

Tiers	Pièce origine	Pièce avec TVA	Solde	Montant sans TVA ou débit / livraison	Solde hors débit / livraison	TVA	Reste à déclarer		Déclaré			Ecart
							HT	TVA	Date	HT	TVA	
Etablissement : IND Qualliac												
Compte : 411100 Clients - Ventes												
Tiers : CL0005 Agence PERRON												
CL0005	FC12001351 1	FC12001351 1	1 690,57 € D		1 690,57 € D	4100	1 413,52 €	277,05 €	04-02-2013	3 344,48 €	655,52 €	
CL0005	FC12001352 1	FC12001352 1	598,00 € D		598,00 € D	4100	500,00 €	98,00 €				
CL0005	FC12001353 1	FC12001353 1	1 206,00 € D		1 206,00 € D	2100	1 000,00 €	206,00 €				
CL0005	FC12001355 1	FC12001355 1	16 324,58 € D		16 324,58 € D	2100	13 536,14 €	2 788,45 €	04-02-2013	61 359,86 €	12 640,13 €	0,01 €
Total Tiers : CL0005 Agence PERRON			19 819,15 € D	0,00 €	19 819,15 € D		16 449,66 €	3 369,50 €		64 704,34 €	13 295,65 €	0,01 €
Tiers : CL0008 Agence FARGETTE												
CL0008	FC12001356 1	FC12001356 1	10 553,71 € D		10 553,71 € D	2100	8 751,00 €	1 802,71 €				
CL0008	FC12001357 1	FC12001357 1	5 470,42 € D		5 470,42 € D	2100	4 536,00 €	934,42 €				
Total Tiers : CL0008 Agence FARGETTE			16 024,13 € D	0,00 €	16 024,13 € D		13 287,00 €	2 737,13 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Compte : 411100 Clients - Ventes			35 843,28 € D	0,00 €	35 843,28 € D		29 736,66 €	6 106,63 €		64 704,34 €	13 295,65 €	0,01 €
<b>Cumul par code de TVA :</b>												
	<b>2100</b>	<b>Encaissement 20.6%</b>	<b>E</b>			<b>2100</b>	<b>27 823,14 €</b>	<b>5 731,58 €</b>		<b>61 359,86 €</b>	<b>12 640,13 €</b>	
	<b>4100</b>	<b>Encaissement 19.6%</b>	<b>E</b>			<b>4100</b>	<b>1 913,52 €</b>	<b>375,05 €</b>		<b>3 344,48 €</b>	<b>655,52 €</b>	
<b>Total établissement : IND Qualliac</b>												
<b>Cumul par code de TVA :</b>			<b>35 843,28 € D</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35 843,28 € D</b>		<b>29 736,66 €</b>	<b>6 106,63 €</b>		<b>64 704,34 €</b>	<b>13 295,65 €</b>	<b>0,01 €</b>
	<b>2100</b>	<b>Encaissement 20.6%</b>	<b>E</b>			<b>2100</b>	<b>27 823,14 €</b>	<b>5 731,58 €</b>		<b>61 359,86 €</b>	<b>12 640,13 €</b>	
	<b>4100</b>	<b>Encaissement 19.6%</b>	<b>E</b>			<b>4100</b>	<b>1 913,52 €</b>	<b>375,05 €</b>		<b>3 344,48 €</b>	<b>655,52 €</b>	