

CAS CETEAU – ANNEXE 01

Ventes et prestations de service	Montants	Montants de TVA	Commentaires
Montant des avances reçues par chèques bancaires lors de commandes de services par des clients.	29 900,00		
Montant TTC des biens livrés et facturés aux clients.	861 120,00		
Montant des acomptes reçus par virements bancaires sur les factures de ventes de biens adressées aux clients.	39 500,00		
Montant TTC des encaissements sur les ventes de biens livrés et facturés aux clients.	598 000,00		
Montant HT des prestations de services rendues et facturées aux clients.	160 000,00		
Montant TTC des encaissements sur services réalisés et déjà facturés aux clients.	95 680,00		
Montant des acomptes reçus de clients par virements bancaires sur des prestations déjà facturées .	29 900,00		
Livraisons intracommunautaires de biens HT.	40 000,00		
Encaissements des soldes des factures de prestations de services : chèques bancaires reçus de clients.	59 800,00		
Ventes HT de biens en Suisse.	65 000,00		

Achats de biens et de services en France	Montants	Montants de TVA	Commentaires
Montant TTC des biens livrés et facturés par les fournisseurs (factures reçues).	287 040,00		
Montant TTC des règlements de factures de biens reçues des fournisseurs.	138 000,00		
Montant TTC des factures reçues pour des services exécutés par les fournisseurs ayant opté sur les débits .	107 640,00		
Montant des avances versées par chèques bancaires sur commandes de prestations de services .	38 272,00		
Montant des chèques bancaires émis et adressés à des prestataires de services n'ayant pas opté sur les débits.	96 876,00		
Montant des virements bancaires effectués pour règlements des factures de services réalisés par des fournisseurs n'ayant pas opté sur les débits.	88 504,00		

Autres opérations	Montants	Montants de TVA	Commentaires
Montant HT des immobilisations produites (livraisons à soi même).	50 000,00		
Montants HT des achats d'autres biens et services auprès de fournisseurs européens identifiés.	42 000,00		
Montant de la TVA à reverser suite à des opérations de régularisations de cessions d'immeubles.	12 000,00		
Prix de cessions HT de matériels immobilisés d'occasion.	18 000,00		
Acquisitions intracommunautaires de matériels industriels auprès de fournisseurs européens identifiés (HT).	90 000,00		
Compléments de déduction suite à certaines opérations de régularisations.	3 000,00		
Crédit de TVA du mois précédent.	2 000,00		