**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 |   |   |