CLIENT	MIEUX ENTENDRE	COLLAB.	0
EXERCICE CLOS	31-déc-16	DATE	

CHIFFRES D'AFFAIRES COMPTABILISES

N° COMPTE	DESIGNATION	BASE H.T.							
		2,10%	5,50%	20,00%		PROVISION	SUSPENSION	7%	ACQU. INTRACOMM.
707 200	APPAREILS +707000+707080		320 491,63						
707 201	APPAREILS		67 960,88						
707 202	APPAREILS		181 362,21						
707 203	RETROCESSION		44 082,32						
707 080	RETROCESSION		1 160,50						
707 207	REMISES								
707 220	GTIE								
707 221	GTIE								
707 222	GTIE								
707 230	REPARATIONS								
707 231	REPARATIONS								
707 232	REPARATIONS								
707 240	ACCESSOIRES		41 011,75						
707 241	ACCESSOIRES		3 520,90						
707 242	ACCESSOIRES		20 822,87						
707 243	ACCESSOIRES		3 328,62						
707 300	ACCESSOIRES			6 973,05					
707 301	VTES			830,80					
707 302	VTES			4 115,31					
707 303	VTES			1 025,04					
708810+830	PRESTATIONS			33 630,00					
7 910	transfert charges taxables			3 822,20					
707 250	ECOTAXES								
	TOTAL	-	683 741,68	50 396,40	-	-	-	-	-
	PRODUITS A REC. N-1 +								
	PRODUITS A REC. N -								
	PRODUITS CONST.AVANCE N +								
	PRODUITS CONST.AVANCE N-1 -								
	TOTAL TAXABLE	-	683 741,68	50 396,40	-	-	-	-	-
	TAUX T.V.A.	2,10%	5,50%	20,00%					
	T.V.A.	-	37 605,79	10 079,28	-	-	-	-	-
	TOTAL BASE H.T.							734 138,08	
	TOTAL TVA BRUTE							47 685,07	

Compta

SUR CTE 5,5 37606,65

sur compte 20% 7595,61

Dif

N.B: Penser aux D.E.B si les introductions C.E.E sont> à 150 000 € et quelque soit le montant des expéditions C.E.E