**ANNEXE 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evaluation de la TVA nette due - Entreprise COQUE** | | |
| **Opérations** | **Octobre** | **Novembre** |
| TVA collectée (1) |  |  |
| TVA due Intracommunautaire (2) |  |  |
| **Total TVA due (3) = (1) + (2)** |  |  |
| TVA déductible sur ABS (4) |  |  |
| TVA déductible sur immobilisations (5) |  |  |
| Report de crédit de TVA précédent (6) |  |  |
| **Total TVA déductible (7) = (4)+(5)+(6)** |  |  |
| **TVA à décaisser du mois (3) - (7)** |  |  |
| **ou Crédit de TVA à reporter (7) - (3)** |  |  |