

ANNEXE 2

Evaluation de la TVA nette due - Société PATELLE	
Opérations	Montant
TVA collectée sur ventes en France (1)	
TVA due Intracommunautaire (2)	
Total TVA due (3) = (1) + (2)	
TVA déductible sur autres biens et services (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 (1) - (5)	
ou Crédit de TVA à reporter (7) - (3)	