**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)** |  |