**ANNEXE 2**

|  |
| --- |
| **Evaluation de la TVA nette due - Société BULOT** |
| **Opérations du mois de mars** | **Taux** | **Montants HT** | **Montant HT Arrondis** | **TVA sans arrondi** | **TVA avec Arrondis** |
| Ventes en France |  |  |  |  |  |
| Livraisons intracommunautaires |  |  |  |  |  |
| Exportations |  |  |  |  |  |
| Livraison à soi même |  |  |  |  |  |
| **TVA COLLECTEE (1)** |  |  |
| Acquisitions intracommunautaires d'ABS |  |  |  |  |  |
| Acquisitions intracommunautaires d'immobilisations |  |  |  |  |  |
| **TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE (2)** |  |  |
| **TVA A REVERSER (3)** |  |  |
| **TOTAL TVA DUE (4) = (1) + (2) + (3)** |  |  |
| Achats d'ABS France |  |  |  |  |  |
| Acquisitions intracommunautaires d'ABS |  |  |  |  |  |
| **TVA DEDUCTIBLE sur ABS (5)** |  |  |
| Acquisitions d'immobilisations en France |  |  |  |  |  |
| Acquisitions intracommunautaires d'immobilisations |  |  |  |  |  |
| **TVA DEDUCTIBLE sur IMMOBILISATIONS (6)** |  |  |
| **COMPLEMENT DE DEDUCTION (7)** |  |  |
| **REPORT DU CREDIT PRECEDENT (8)** |  |  |
| **TOTAL TVA DEDUCTIBLE (9) = (5) + (6) + (7) + (8)** |  |  |
| **TVA A DECAISSER du mois (4) - (9)** |  |  |
| **OU CREDIT DE TVA A REPORTER** |  |  |