

CAS MAIGRE – ANNEXE 02

Calculs préparatoires à la déclaration de TVA - Mois de Novembre
(Pas d'option pour la TVA sur les débits)
(Arrondis à l'Euro le plus proche)

TVA DUE			
Opérations	Taux	HT	TVA
TVA sur ventes de biens			
TVA sur encaissements de services			
TVA sur avances reçues sur commandes de services			
Livraisons intracommunautaires			
TVA sur cessions de biens			
TVA sur production immobilisée			
TVA collectée (1)			
TVA sur acquisitions intracommunautaires d'autres biens et services			
TVA sur acquisitions intracommunautaires d'immobilisations			
TVA due intracommunautaire (2)			
TOTAL TVA DUE (1) + (2)			

TVA DEDUCTIBLE			
Opérations	Taux	HT	TVA
TVA sur achats d'autres biens et services			
TVA sur services facturés - Option débits des fournisseurs			
TVA sur paiements de services			
TVA sur acquisitions intracommunautaires d'autres biens et services			
TVA déductible sur autres biens et services (3)			
TVA déductible sur production immobilisée			
TVA déductible sur acquisitions intracommunautaires d'immobilisations			
TVA déductible sur immobilisations (4)			
TVA déductible (3) + (4)			
Report du crédit de TVA précédent (5)			
TOTAL TVA DEDUCTIBLE (3) + (4) + (5)			

TVA à décaisser du mois			
ou Crédit de TVA à reporter			