**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** | | | |  | | | | |