



Complète la déclaration de TVA à partir de l'extrait de la balance arrêtée au 30/11/20N

MON ENTREPRISE		BALANCE DES COMPTES		Période du 01/05/20N Au 31/05/20N	
N° de COMPTE	INTITULÉ du COMPTE	MOUVEMENTS		SOLDES	
		DÉBIT	CRÉDIT	DÉBIT	CRÉDIT
445200	TVA due intracommunautaire	122,27	5 021,95		4 899,68
445620	TVA déductible / immobilisations	4 521,78		4 521,78	
445661	TVA déductible / achats France	21 454,11	399,54	21 054,57	
445662	TVA déductible / achats intra.	5 021,95	122,27	4 899,68	
445710	TVA collectée France 20 %	120,22	41 009,61		40 889,39
445670	Crédit de TVA à reporter	4 521,00		4 521,00	
601200	Achats matières premières UE	14 520,13	241,56	14 278,57	
607200	Achats marchandises UE	10 589,63	369,78	10 219,85	
	TOTAUX ACHATS UE	25 109,76	611,34	24 498,42	
701100	Ventes produits finis 20% France	345,12	124 520,12		124 175,00
707100	Ventes marchandises 20% France	255,96	80 527,89		80 271,93
	TOTAUX VENTES FRANCE	601,08	205 048,01		204 446,93
701200	Ventes produits finis UE	124,52	22 845,23		22 720,71
707200	Ventes marchandises UE	89,25	8 956,24		8 866,99
	TOTAUX VENTES UE	213,77	31 801,47		31 587,70
701300	Ventes produits finis Export	178,63	4 584,23		4 405,60
707300	Ventes marchandises Export	152,28	8 456,88		8 304,60
	TOTAUX VENTES EXPORT	330,91	13 041,11		12 710,20

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS TAXÉES (HT)

A1 Ventes, prestations de services

204447 ✓

B2 Acquisitions intracommunautaires

24498 ✓

OPÉRATIONS NON TAXÉES

E1 Exportations Hors UE

12710 ✓

F2 Livraisons intracommunautaires

31588 ✓

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

	Base hors taxe		Taxe due	
08 Taux normal 20 %	228945	✓	45789	✓
09 Taux réduit 5,5 %	0	✓	0	✓
98 Taux réduit 10 %	0	✓	0	✓
16 Total de la TVA brute due			45789	✓
17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires			4900	✓

TVA DÉDUCTIBLE

19 Biens constituant des immobilisations	4522	✓
20 Autres biens et services	25955	✓
22 Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	4521	✓
23 Total TVA déductible	34998	✓

CRÉDIT

25 Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)

0 ✓

27 Crédit à reporter

0 ✓

TAXE À PAYER

28 TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)

10791 ✓

32 Total à payer (lignes 28 + 29 - AB)

10791 ✓

Score de réussite

20/20 (100%)