

Nom de l'Entreprise :

LIMON

Mois: MAI

Détermination de la TVA due ou du crédit de TVA du mois

Calcul de la TVA collectée	Taux	Base TTC	Base HT	Montant TVA	Arrondi
A. Vente en France taux normal					
1.Ventes marchandises	19.60%		65638.42	12865.13	12865
2.Ventes Prestations de services	19.60%		0.00	0.00	0
Total A	19.60%		65638.42	12865.13	12865
B. Vente en France taux réduit					
3.Ventes marchandises taux réduit	5.50%			0.00	0
4.Ventes Prestations de services	5.50%		0.00	0.00	0
Total B	5.50%		0.00	0.00	0
C. Autres Opérations imposables					
5./Acq. Intracommunautaires (tva due)	19.60%		20042.65	3928.36	3928
6.Cession d'immobilisations	19.60%		0.00	0.00	0
Total C				3928.36	3928
Total Général de la TVA collectée A+B+C		0.00	65638.42	16793.49	16793

Calcul de la TVA déductible	Taux	Base TTC	Base HT	Montant TVA	Arrondi
Achat Immobilisations	19.60%		19459.64	3814.09	3814
Autres Biens et Services					
1.Achat Biens et Services Tx normal	19.60%		46774.59	9167.82	9168
2.Achat Biens et Services Tx réduit	5.50%		0.00	0.00	0
3.TVA déd s/acqui. Intracommunaut	19.60%	0.00	20042.65	3928.36	3928
4. Achat Etranger (Importations)	19.60%		0.00	0.00	0
S/total autres Biens et Services				13096.18	13096
Report du crédit de TVA précédent					0
TOTAL général TVA Déductible				16910.27	16910

TVA à payer ou Crédit de TVA

-116.78

-117

