

## Travail à faire

- Ouvrez la société Knit-Wave et préparez la déclaration de TVA de janvier en éditant un rapport de taxes.

## Autocorrection

Vos montants peuvent être différents notamment si les factures ont été enregistrées à la date de la réalisation du travail et pas aux dates indiquées par l'exercice. Nous admettons, sur ce travail, que c'est la manipulation qui nous intéresse et pas la justesse du résultat.

### Extrait PDF

A. Montant des opérations réalisées	
Opérations imposables (H.T.)	
01 - Ventes, prestations de services	4 320,00 €
02 - Autres opérations imposables	0,00 €
2A - Achats de prestations de services intracommunautaires	0,00 €
2B - Importations	0,00 €
03 - Acquisitions intracommunautaires	0,00 €
3A - Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0,00 €
3B - Achats de bien ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France	0,00 €
3C - Régularisations	0,00 €
Opérations Non Imposables	
04 - Exportations hors UE	0,00 €
05 - Autres opérations non imposables	0,00 €
5A - Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties - Ventes BtoC	0,00 €
06 - Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes BtoB	0,00 €
07 - Achats en franchise	0,00 €
7A - Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France	0,00 €
7B - Régularisations	0,00 €
B. Décompte de la TVA à payer	
TVA Brute	
08 - Taux normal 20 % (base)	4 320,00 €
08 - Taux normal 20 % (taxe)	4,00 €
09 - Taux réduit 5,5 % (base)	0,00 €
09 - Taux réduit 5,5 % (taxe)	0,00 €
9B - Taux réduit 10 % (base)	0,00 €
9B - Taux réduit 10 % (taxe)	0,00 €
10 - Taux normal 8,5 % (base)	0,00 €
10 - Taux normal 8,5 % (taxe)	0,00 €
11 - Taux normal 2,1 % (base)	0,00 €
11 - Taux normal 2,1 % (taxe)	0,00 €
13 - Anciens taux (base)	0,00 €
13 - Anciens taux (taxe)	0,00 €
14 - Opérations imposables à un taux particulier (base)	0,00 €
14 - Opérations imposables à un taux particulier (taxe)	0,00 €
15 - TVA antérieurement déduite à reverser	0,00 €
5B - Sommes à ajouter, y compris acompte congés	0,00 €
16 - Total de la TVA brute due	4,00 €
7C - Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation	0,00 €
17 - Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires	0,00 €
18 - Dont TVA sur opérations à destination de Monaco	0,00 €
TVA Déductible	
19 - Biens constituant des immobilisations	0,00 €
20 - Autres bien et services	3 980,00 €
21 - Autre TVA à déduire	0,00 €
22 - Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	0,00 €
2C - Sommes à imputer, y compris acompte congés	0,00 €
22A - Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100 %	0,00 €
23 - Total TVA déductible	3 980,00 €
24 - Dont TVA déductible sur importations	0,00 €

Ce mois  
Ce trimestre  
Cette année fiscale

✓ Le mois dernier  
Dernier trimestre  
Dernière année fiscale

Personnalisé

Date de début:

2023-01-01

Date :

2023-01-31

**APPLIQUER**