Déclaration de TVA — CA3

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

Grandet SAS · novembre 2026 · pré-remplie, 1 écart

> **Document fictif — exemple de démonstration**
> Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Pré-remplie à partir des comptes de TVA de la période. Chaque case renvoie aux écritures qui la composent.

Case	Libellé	Montant
01	Ventes, prestations de services	68 400 €
03	Acquisitions intracommunautaires	0 €
08	Base hors taxes — taux normal 20 %	68 400 €
16	TVA brute due	13 680 €
20	TVA déductible sur biens et services	4 210 €
32	TVA nette due	9 470 €

Écart de 412 € entre la TVA collectée comptabilisée et la TVA calculée sur le chiffre d'affaires déclaré.

Origine : trois factures d'export enregistrées au taux de 20 % au lieu d'être exonérées.

· FA-2026-0881 — Kelbrunn GmbH — 940 € HT

· FA-2026-0894 — Vantoor BV — 720 € HT

· FA-2026-0902 — Kelbrunn GmbH — 400 € HT

La déclaration n'est ni validée ni télétransmise.

Demandez une démonstration avec vos propres documents

Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.

https://bluelemonagent.ai/entreprises/secteurs/agent-ia-expert-comptable

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.