

Déclaration de TVA — CA3

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

Document établi le 24/09/2026

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

La déclaration n'est ni validée ni télétransmise.

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.