

RECAPITULATION ANNUELLE DES DECLARATIONS DE TVA CA3 2021

LIGNES CA3	Ligne 8 à 14				16	19	20	21	22	23	28	25
	Base HT déclarée											
Mois porté sur déclaration mensuelle CA 3	à 20 %	à 5,5 %	à ...%	Régularisations	Total taxe due	s/immos	s/b. et serv.	autres régularisations	crédits antérieurs	total à déduire 19 à 22	TVA à payer 16-23	crédit 23-16
janvier												
février												
mars												
avril												
mai												
juin												
juillet												
août												
septembre												
octobre												
novembre												
décembre												
TOTAL annuel												

Cadre réservé à l'Association

CONTRÔLE TVA 2021		CONTRÔLE TVA DUE			CONTRÔLE TVA PAYEE	
TVA due			Bases HT	TVA		
TVA récupérable sur frais généraux	-	à 20 %			Total de la colonne 28	
TVA récupérable sur immobilisations	-	à 5,5 %			- décembre 2021 payée 01/22	
Régularisation année antérieure*	+	à ... %			+ décembre 2020 payée 01/21	
	-	Exonérées				
		TOTAUX				
TVA à payer						
TVA payée	-				Total TVA payée de la comptabilité	
TVA à régulariser sur 2022	+					
	-					

Détail de la régularisation des années Antérieures	Anne d'origine	TVA Collectée	TVA Déductible	TOTAL
	2020			
	2019			
	2018			
	TOTAL			

Ce Total doit être égal au montant "Régularisation année antérieure"**