

RECAPITULATION ANNUELLE DES DECLARATIONS DE TVA CA3 2023

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

Cadre réservé à l'Association

CONTRÔLE TVA 2022		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 2022 payée 01/23	
Régularisation année antérieure*	+	à ... %			+ décembre 2022 payée 01/23	
	-	Exonérées				
		TOTAUX				
TVA à payer						
TVA payée	-				Total TVA payée de la comptabilité	
TVA à régulariser sur 2024	+					
	-					

Détail de la régularisation des années Antérieures	Anne d'origine	TVA Collectée	TVA Déductible	TOTAL
	2022			
	2021			
	2020			
	TOTAL			

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

Numéro d'adhérent :
 Nom, Prénom :

RECAPITULATION ANNUELLE DES PAIEMENTS DE TVA CA12 2023

	ACOMPTE RECLAME	TVA déductible sur immobilisations	Crédit dégagé antérieur	Acompte versé	Crédit à reporter	DATE du règlement
1er semestre						
2ème semestre						
TOTAL Annuel						

CONTRÔLE TVA PAYEE	
Total versé dans l'année	
CA12 de 2022	+
TOTAL EN COMPTABILITE	