Suivi des déclarations de TVA 2021

Janvier 2021

- Opérations imposables HT : 23016 €
- Opérations non imposables : 200 €
- TVA due : 4603 €
- TVA déductible : 2646 €
- TVA versée : 1957 €
- Crédit de TVA à reporter sur février (reliquat décembre oublié) : 1746 €

Février 2021

- Opérations imposables HT : 15576 €
- Opérations non imposables : 280 €
- TVA due : 3115 €
- Crédit de TVA (décembre) : 1746 €
- TVA versée : 1369 €

Mars 2021

- Opérations imposables HT : 15497 €
- Opérations non imposables : 120 €
- TVA due : 3099 €
- TVA déductible : 4632 €
- Crédit de TVA : 1533 €

Avril 2021

- Opérations imposables HT : 25398 €
- Opérations non imposables : 0 €
- TVA due : 5080 €
- TVA déductible : 656 €
- Crédit de TVA de mars : 1533 €
- Total TVA due : 2891 €

Mai 2021

- Opérations imposables HT : 20258 €
- Opérations non imposables : 120 €
- TVA due : 4051 €

- TVA déductible : 0 €
- Total TVA due : 4051 €

Juin 2021

- Opérations imposables HT : 15023 €
- Opérations non imposables : 160 €
- TVA due : 3005 €
- TVA déductible : 2612 €
- Total TVA due : 393 €

Juillet 2021

- Opérations imposables HT : 22371 €
- Opérations non imposables : 40 €
- TVA due : 4474 €
- TVA déductible : 355 €
- Total TVA due : 4119 €

Août 2021

- Opérations imposables HT : 14629 €
- Opérations non imposables : 200 €
- TVA due : 2926 €
- TVA déductible : 92 €
- Total TVA due : 2834 €

Septembre 2021

- Opérations imposables HT : 15396 €
- Opérations non imposables : 160 €
- TVA due : 3079 €
- TVA déductible : 6472 € (saisie tardive de nombreuses factures fournisseur 2021)
- Total crédit TVA : 3393 €

Octobre 2021

- Opérations imposables HT : 26547 €
- Opérations non imposables : 280 €
- TVA due : 5309 €
- TVA déductible : 1389 €
- Report déduction septembre : 3393
- Total TVA due : 527 €

Novembre 2021

- Opérations imposables HT : 15378 €
- Opérations non imposables : 120 €
- TVA due : 3076 €
- TVA déductible : 3781 €
- Total crédit TVA : 705 €

Décembre 2021

- Opérations imposables HT : 15456 €
- Opérations non imposables : 0 €
- TVA due : 3091 €
- TVA déductible : 2689 € + 705 de novembre = 3394 €
- Total crédit TVA : 303 €

Révision #6
Créé 2021-10-04 09:14:58 UTC par Kiu
Mis à jour 2025-02-17 06:00:43 UTC par Bruno Spiquel