

NOM :

PRENOM :

PROFESSION :

CONTROLE DE TVA (OGBNC06)

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime du réel : Lettre d'option adressée à l'administration ? (1) <i>Oui</i> – (2) <i>Non</i>	
---	--

RECETTES

Base HT * de la déclaration 2035 (1)	Taux de TVA (2)	Montant de la TVA (1) x (2)	Base HT * de la déclaration de TVA	Montant TVA des déclarations CA3 ou CA12
	Exonérées			
	En franchise			
	20 %			
	10 %			
	5,5 %			
	... %			
	Autre taux ... %			
	Acquisition intracommunautaire			
	Régularisation en base de TVA			
	TOTAL	(3)		(4)

Si donnée (3) ≠ (4), justifier l'écart :

.....

Montant de la TVA déductible	
------------------------------	--

Renseignements concernant la TVA déductible sur immobilisations

Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit à TVA récupérable	HT	
	TTC	

* si comptabilité tenue TTC, ramener les bases en HT pour compléter les tableaux.