



ANNEXE 4

| | | |
|---|---|---|
| CONTROLE DE TVA BNC COMPTABILITE RECETTES/DEPENSES | N° Adhérent : Nom : Profession : Adresse : | OGBNC06 ANNEE 2019 |
|---|---|---|

| Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime 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 | | | |
| | Taux 20 % | | | |
| | Taux 10 % | | | |
| | Taux 7 % | | | |
| | Taux 5,50 % | | | |
| | Autre taux % | | | |
| | Autre taux % | | | |
| | Acquisition intracommunautaire | | | |
| | Régularisation en base de TVA | | | |
| | TOTAL | (3) | | (4) |
| <i>Si donnée (3) ≠ (4), justifier l'écart :</i> | | | | |
| ----- | | | | |
| ----- | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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