



|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| <b>CONTROLE DE TVA<br/>BNC</b>            | <b>N° Adhérent :</b> | <b>OGBNC06</b>    |
|   | <b>Nom :</b>         |                   |
| <b>COMPTABILITE<br/>RECETTES/DEPENSES</b> | <b>Profession :</b>  |                   |
|   | <b>Adresse :</b>     |                   |
|   |                      | <b>ANNEE 2021</b> |

Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel :  
lettre d'option adressée à l'administration ? (1) *Oui* - (2) *Non*

**RECETTES**

| Base HT (*) de la<br>déclaration 2035 (1) | Taux de TVA (2)                           | Montant de la<br>TVA (1) x (2) | Base HT (*) de la<br>déclaration de TVA | Montant TVA<br>des déclarations<br>CA3 ou CA12 |
|---|---|--------------------------------|---|--|
|   | <b>Exonérées</b>                          |                                |   |  |
|   | <b>En franchise</b>                       |                                |   |  |
|   | <b>Taux 20 %</b>                          |                                |   |  |
|   | <b>Taux 10 %</b>                          |                                |   |  |
|   | <b>Taux 7 %</b>                           |                                |   |  |
|   | <b>Taux 5,50 %</b>                        |                                |   |  |
|   | <b>Autre taux %</b>                       |                                |   |  |
|   | <b>Autre taux %</b>                       |                                |   |  |
|   | <b>Acquisition<br/>intracommunautaire</b> |                                |   |  |
|   | <b>Régularisation en base<br/>de TVA</b>  |                                |   |  |
|   | <b>TOTAL</b>                              | <b>(3)</b>                     |   | <b>(4)</b>                                     |

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

.....

.....

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Montant de la TVA déductible</b> |  |
|-------------------------------------|--|

**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