

2020**CONTRÔLE DE TVA BNC****OGBNC 06**

Tableau obligatoirement transmis si le dossier est assujéti à la TVA

| Recettes inférieures au seuil de la franchise en base et option pour le régime réel : lettre doption adressé à l'administration ? | | | | | <input type="checkbox"/> oui | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RECETTES | | | | | | |
| RECETTES | Base Hors Taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration 2035 (1) | Taux de TVA (2) | | Montant de la TVA (1) x (2) | Base Hors Taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration de TVA | Montant de la TVA figugant sur les déclarations CA3 ou CA12 |
| | | Exonérées | | | | |
| | | En franchise | | | | |
| | | Taux 1 : | 20,00% | 0 | | |
| | | Taux 2 : | 10,00% | 0 | | |
| | | Taux 3 : | 5,50% | 0 | | |
| | | Taux 4 : | 2,10% | 0 | | |
| | | Autres taux 1 : | | 0 | | |
| | | Autres taux 2 : | | 0 | | |
| | | Acquisition intracommunautaire | | 0 | | |
| | | Régularisation en base de TVA | | | | |
| Total base HT | 0 | Total TVA afférente aux recettes brutes | | (3) 0 | 0 | (4) 0 |

Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant

| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Si la donnée (3) est différente de la donnée (4), justifier l'écart |
| |
| |

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

| Renseignements concernant la TVA déductible sur immobilisation | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Montant des acquisitions d'immobilisations ouvrant droit TVA récupérable | HT | |
| | TTC | |

(*) Si la comptabilité est tenue en TTC, ramener les bases en HT pour compléter le tableau