



N° d'adhérent : Exercice :
 Nom : Prénom :
 Profession :

CONTRÔLE DE TVA BNC

OG BNC 06

Tableau obligatoirement transmis si le dossier est assujetti à la TVA

Si la totalité des recettes est exonérée de TVA, cocher la case		Néant		
Régime de TVA		Régime réel simplifié (CA 12)		
		Régime réel normal (CA 3)		
RECETTES	Base Hors taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration 2035 (1)	Taux de TVA (2)	Montant de la TVA (1)*(2)	Montant de la TVA figurant sur les déclarations CA3 ou CA12
		Exonérées		
		En franchise		
		20,00 %		
		19,60 %		
		10,00 %		
		5,50 %		
		2,10 %		
		Acquis. Intracommun.		
		Régul. en base de TVA		
Total base HT		Total TVA afférente aux recettes brutes	(3)	(4)

Si les montants (3) & (4) sont différents ou comptabilité tenue "créances & dettes", justifier l'écart :

.....

.....

DEPENSES	 	Montant de la TVA figurant sur la déclaration 2035	Montant de la TVA figurant sur les déclarations CA3 ou CA12
	TVA sur autres biens & services		
	Autres TVA à déduire		
	TVA sur immobilisations		
	Total TVA afférente aux dépenses	(5)	(6)

Si les montants (5) & (6) sont différents ou comptabilité tenue "créances & dettes", justifier l'écart :

.....

.....

Solde de TVA due	TVA due (si (3)-(5)>0)	Crédit de TVA (si (3)-(5)<0)
	TVA due (si (4)-(6)>0)	Crédit de TVA (si (4)-(6)<0)

(*) Si comptabilité tenue en TTC, ramener les bases en HT pour compléter les tableaux