

Nom, Prénom :

N° adhérent :

**(2020)**

**TVA - COMPTABILITE RECETTES/DEPENSES**

**OGBNC06**

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 (*) (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
	<b>Exonérées</b>			
	<b>En franchise</b>			
	<b>Taux (**) %</b>			
	<b>Taux (**) %</b>			
	<b>Taux (**) %</b>			
	<b>Taux (**) %</b>			
	<b>Autre taux (**) %</b>			
	<b>Autre taux (**) %</b>			
	<b>Acquisition intracommunautaire</b>			
	<b>Régularisation en base de TVA</b>			
	<b>TOTAL</b>	(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

(\*\*) Il est préconisé que l'ordre d'affichage des taux de TVA dans le tableau soit décroissant.

**TVA COLLECTEE - comptabilité D'ENGAGEMENT**

**OGBNC05**

Si vous avez opté pour la tenue de votre comptabilité selon les créances et les dettes, vous ne devez pas nous transmettre l'OGBNC06 mais un tableau spécifique OGBNC05, téléchargeable sur notre site, rubrique « documents campagne fiscale 2020 ».