

Nom prénom

N° Adhérent

l'année

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 Hors Taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration 2035 (1)	Taux de TVA (2)	Montant de la TVA (1) x (2) : (3)	Base Hors Taxe des recettes (*) figurant sur la déclaration de TVA	Montant de la TVA figurant sur les déclarations CA3 ou CA12 (4)
		Exonérées			
		En franchise			
		Taux % **			
		Taux % **			
		Taux % **			
		Taux % **			
		Acquisition intracommunautaire			
		Régularisation en base de TVA			
Total base HT	Total TVA afférente aux recettes brutes				

Si la donnée (3) ≠ (4) ou **comptabilité de tenue** « créances acquises - dépenses engagées »,

Justifier l'écart :

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 en 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.