DECLARATION N°…….. /20…..

CACHET DU SERVICE	DATE DE RECEPTION

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

☐ **REEL NORMAL** ☐ **REEL SIMPLIFIE** ☐ **BNC**

PERIODE D'IMPOSITION Mois ___ Trimestre ___ Année ___

N° C/C _____ _____ **SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE** ……

Nom et Prénoms ou raison sociale……

Sigle……Forme……

Objet ou activité …… ……

Adresse : Commune :……BP ……Tel……

Quartier ……Rue……

N° lot …… …… section/parcelle …… ……

01 OPERATIONS REALISEES

Chiffre d'affaires total HT	……
A déduire :Exportations	……
Opérations exonérées légales	……
Opérations exonérées conventionnelles (joindre attestations)	……
Autres opérations non taxables	……
Différence	……
A ajouter :Livraisons à soi-même taxables	……
Chiffre d'affaires taxable HT	……

RESERVE A L'ADMINISTRATION

02 TVA BRUTE

Chiffre d'affaires taxable HT	Taux	MONTANT
……	**18** %	

03 REGULARISATION TVA ANTERIEUREMENT DEDUITE A REVERSER

04 TOTAL TVA BRUTE (02+03)

05 DEDUCTIONS (état détaillé joint)

TVA déductible	Prorata de déduction	5.1- TVA à deduire suivant prorata
……	……%	……

❑ 5.2 Crédit reporté du mois précédent(*) :……

TOTAL DEDUCTION (5.1+5.2)

06 TVA NETTE (04-05)

07 IMPUTATION PRELEVEMENT 10 %

08 SOLDE (06-07)

TVA nette à payer

cocher ☐ **Crédit à reporter**

☐ **Crédit demandé en remboursement** (*)

(*) Les crédits remboursables sont limitativement énumérés par la loi et ne sont ni reportables ni imputables.

Règlement joint à l'ordre du Receveur des impôts

Mode de paiement		Numéro	Date	Banque ou établissement	Montant
Chèque (Cocher)	❑ Bancaire	……	……/……../20…..	……	……
	❑ Postal	……	……/……. /20…..	……	……
Espèces					
				Total	

A……le ……

Signature

ETAT DES TAXES DEDUCTIBLES

DATE de la facture ou de l'importation	FOURNISSEUR		REFERENCE DE LA FACTURE OU N° DE LA DECLARATION ET DE LA LIQUIDATION EN DOUANE	NATURE DES BIENS OU SERVICES [2] (ouvrant droit à déduction)	MONTANT TOTAL	MONTANT DE LA TAXE DEDUCTIBLE
	NOM ET PRENOMS	N° C. C.[1]				

(1) Pour les importations, indiquer le pays d'origine.

(2) Indiquer la nature exacte et précise de chaque bien et prestation de service de façon individualisée.
Sont à proscrire les mentions d'ordre général telles que marchandises diverses, matériels de bureaux, consommables etc.

TOTAL