

DECLARATION DE TVA

(Taxe sur la Valeur Ajoutée)

Mod TVA 2016

Timbre à Date

Déclaration / / au / / 20.....
(à souscrire au plus tard le 15 du mois)

Rfr: OTR/PrF-Dpl/Bdr/001

I. IDENTIFICATION

Numéro d'identification Fiscale (NIF)	
Dénomination (Raison Sociale)	
Identité du déclarant	Nom et Prénom : Tél : E-mail:.....

II. TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TVA [lignes 2 + 6]	1	Montant Hors TVA	III. TVA BRUTE [ligne 12]	11	Montant TVA collectée
1. Opérations non taxables	2				
• Exonérées	3				
• Non imposées (sur la base d'attestations d'exonération) Voir IX	4				
• Exportations de produits non taxables	5				
2. Opérations taxables [lignes 7 + 8 + 9 + 10]	6		lignes 13 + 14 + 15	12	
• au taux de 18% (excepté livraison à soi-même)	7		au taux de 18% [ligne 7*18%]	13	
• afférente aux marchés publics avec Chèque Trésor	8		au taux de 18% [ligne 8*18%]	14	
• livraison à soi-même (L.A.S.M)	9		livraison à soi-même [ligne 9*18%]	15	
• exportations et produits assimilés	10		au taux de 0% [ligne 10*0%]		

IV. TOTAL TVA DEDUCTIBLE [lignes 17+18+19-20+21]	16	
• Crédit de TVA reporté du mois précédent	17	
• Déductions sur les biens et services excepté les immobilisations	18	
• Déductions sur les immobilisations	19	
Régularisations: Complément de déduction demandé (références des pièces justificatives)	20	
Reversement à effectuer (références des pièces justificatives)	21	
• Prorata de déduction utilisé (en %)	%	22

V. TVA NETTE [lignes 24 - 25]	23		VI. PAIEMENT	
TVA brute (ligne 15)	24		Montant du versement :	
TVA déductible (ligne 16)	25		Mode : Espèces <input type="checkbox"/> Chèque <input type="checkbox"/> Virement <input type="checkbox"/>	
TVA nette à payer (lignes 24 - 25)	26		Banque :	
Crédit à reporter (lignes 25 - 24)	27		N° chèque / Réf virement :	

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION	LE DECLARANT
<ul style="list-style-type: none"> N° de quittance Délivré le..... Le caissier 	A le Signature et cachet

VII. DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LES BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS ET SUR LES LES SERVICES				
N° d'Identification fiscale du fournisseur (pour achats interieurs) OBLIGATOIRE	Nom du fournisseur *(pour les achats interieurs) ou N° et date document douanier (pour les importations)	Prix d'achat ou de revient hors TVA	TVA facturée ou payée en douane	TVA déductible
* Utiliser 1 ligne par fournisseur (achats interieurs) ou par document douanier (inportations) Si nécessaire joindre un feuillet complémentaire sur papier libre (même modèle)			TOTAL⁽¹⁾	28

VIII. DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LES BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS*

N° d'Identification fiscale du fournisseur (pour achats interieurs) OBLIGATOIRE	Nom du fournisseur *(pour les achats interieurs) ou N° et date document douanier (pour les importations) L.A.S.M	Nature de l'immobilisation	Prix d'achat ou de revient hors TVA	TVA facturée ou payée en douane	TVA déductible
Utiliser 1 ligne par immobilisation - si nécessaire joindre un feuillet complémentaire sur papier libre (même modèle)				TOTAL ⁽²⁾	29

(1) A reporter sur la ligne 18

(2) A reporter sur la ligne 19

(3) Détail de la ligne 4

IX. DETAILS DES ATTESTATIONS D'EXONERATION (En cas d'opérations non imposées sur la base d'attestation d'exonération) ⁽³⁾

N° de l'attestation	Date de l'attestation	Nom ou Raison sociale du client	Montant HT de la transaction	TVA Facturée