

CACHET DU  
SERVICE

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS



DATE DE  
RECEPTION

DECLARATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

<b>I. PERIODE D'IMPOSITION</b>		Mois			Année				
<b>II. IDENTIFICATION DU REDEVABLE</b>									
N° Registre de commerce					N° IFU				
Nom, prénoms ou raison sociale (le cas échéant) .....									
.....								Code activité	
Profession ou activité .....									
Adresse du siège (Localité) .....									
BP .....	Quartier .....	Secteur .....	N° et rue .....	Section.....	Lot ...	Parcelle.....			
Adresse du domicile(Localité) .....									
BP .....	Quartier .....	Secteur .....	N° et rue .....	Section.....	Lot ...	Parcelle.....			

C. CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL HORS TVA		
NATURE DES OPERATIONS		MONTANT
<b>C.1. Opérations taxables</b>		
<b>a. Opérations courantes</b>		
01	Ventes, prestations de services, travaux immobiliers, etc.	
02	Livraisons à soi-même (LASM)	
03	Cessions d'immobilisations	
04	Autres opérations taxables (à préciser)	
<b>b. Marchés, lettres de commande, autres contrats publics et privés <sup>(a)</sup></b>		
05	Prestations de services	
06	Ventes	
07	Travaux immobiliers, travaux publics, etc.	
08	Autres opérations taxables (à préciser)	
<b>C.2. Opérations non taxables</b>		
09	Exportations	
10	Autres opérations relevant du commerce extérieur, ventes en suspension de taxe	
11	Autres opérations non taxable (à préciser)	
<b>Montant total des opérations ( 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11 )</b>		

D. TVA BRUTE				
OPERATIONS IMPOSABLES		BASE HORS TAXE		TVA BRUTE
12	Soumises au taux normal de 18%	A		B
13	TVA brute antérieurement omise à reverser	A		B
14	TVA antérieurement déduite à reverser	A		B
<b>15</b>	<b>Montant total de la TVA brute (12+13+14)</b>	A		B

E. TVA NETTE		
16	Tva déductible de la période	
17	Crédit TVA de la période précédente	
18	Crédit TVA demandée en remboursement (maximum du crédit TVA de la période précédente et dont le montant est supérieur à 1 000 000 FCFA)	
19	Crédit TVA dont le remboursement n'a pas été demandé (17-18)	
20	TVA sur ventes ou services demeurant impayés (créances définitivement irrécouvrables)	
21	TVA acquittée sur ventes ou services résiliés ou annulés <sup>(b)</sup>	
22	Autres déductions auxquelles peut prétendre l'entreprise (à préciser)	
23	Crédit TVA non remboursé reportable (préciser la référence du document le cas échéant)	
<b>Montant de la TVA nette à payer [ 15 – (16+19+20+21+22+23) ] <sup>(c)</sup></b>		
<b>Montant du Crédit de TVA à reporter [ (16+19+20+21+22+23) - 15 ]</b>		
<b>Montant de la TVA nette payable par avis de crédit <sup>(d)</sup></b>		

(a) : A déclarer conformément à l'état détaillé des avances, acomptes ou décomptes.

(b) : Joindre les états détaillés les cas échéants.

(c) : Montant total de la TVA nette à payer, avis de crédit y compris

(d) : Montant inclus dans la TVA nette à payer mais payable par avis de crédit

**F. TVA DEDUCTIBLE** \* - *Pourcentage de déduction (éventuellement.....)*

**F.1 BIENS AUTRES QU'IMMOBILISATIONS ET SERVICES (BAIS)**

N° d'identification du fournisseur <i>(obligatoire pour les achats locaux)</i>	Nom et adresse complète des fournisseurs, n° d'abonné ( <i>eau, électricité, téléphone</i> ) ou n° et date de la déclaration en douane ou LASM	Prix de revient hors taxe	TVA facturée ou acquittée en douane	TVA déductible
<b>IMPORTATIONS</b>				
<b>ACHATS LOCAUX</b> <i>(biens et marchandises)</i>				
<b>ACHATS LOCAUX</b> <i>(services et frais généraux)</i>				
<b>Montant total BAIS (F1)</b>				

**F.2 IMMOBILISATIONS**

N° d'identification du fournisseur <i>(obligatoire pour les achats locaux)</i>	Nom et adresse complète des fournisseurs ou n° et date de la déclaration en douane ou LASM	Nature de l'immobilisation	Prix de revient hors taxe	TVA facturée ou acquittée en douane	TVA déductible
<b>IMPORTATIONS</b>					
<b>ACHATS LOCAUX</b> <i>(biens et marchandises)</i>					
<b>Montant total IMMOBILISATIONS (F2)</b>					

<b>Montant total TVA déductible (F1 + F2)</b>	
---	--

\* Si la présente page est insuffisante, joindre des intercalaires




A ....., le .....

*Qualité, signature et cachet du déclarant*