

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Régime du chiffre d'affaires réel
Déclaration des affaires du mois de
(à souscrire avant le 10 du mois suivant)

I- IDENTIFICATION

N° INSAE :

- Nom et Prénoms ou raison Sociale :
- Autre dénomination / Enseigne commerciale :
- Adresse : - Siège : B.P. Tél.
- Ets Secondaires : B.P. Tél.
..... B.P. Tél.

II- CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TVA

	Montant hors TVA	
- Opérations exonérées (sauf exportations)	01	Opérations taxables
- Exportations de Produits taxables au Bénin	02	CA Total hors TVA
- Exportations de Produits non taxables au Bénin	03	(lignes 01 + 02 + 03 + 04)
		Livraisons à soi-même

III- DEDUCTIONS

	TVA déductible
- Crédit reporté du mois précédent (sous déduction du remboursement demandé éventuellement par les exportateurs)	07
- Déductions sur Biens ne constituant pas des Immobilisations et sur Services ("Déductions physiques" - report de la ligne 17)	08
- Déductions sur Biens constituant des Immobilisations	
- ("Déductions sur investissements" - report de la ligne 18)	09
- Régularisations	
* Complètement de déduction demandé en joignant obligatoirement les justificatifs (en+)	10
* reversement à effectuer en précisant le motif (en-)	11
Total	12

IV- TVA NETTE

- TVA Brute (18% x Ligne 04 + 06)	13
- TVA Déductible (ligne 12)	14
- TVA Nette à payer (lignes 13 - 14)	15
- CREDIT à reporter (lignes 14 - 13)	16

V- PAIEMENT (obligatoire joint à la déclaration)

montant du versement :

mode :

Espèces

☐

N° chèque :

☐

Banque :

N° chèque :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

- N° de Quittance :
- PENALITES : * motif
* montant payé


LE DECLARANT

A

le

Signature et Cachet

VI - DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LES BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS ET SUR SERVICES

Prorata utilisé :
(autre que 0 ou 100)[illegible]

VII- DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LES BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS

Prorata utilisé :

113

N° d'immatriculation INSAE du Fournisseur (pour achat intérieur) OBLIGATOIRE	Nom du Fournisseur (achat intérieur) ou N° et date document douanier (importation) ou mention LA S.M.	Nature de l'Immobi- sation	Prix d'achat ou de revient hors TVA	TVA facturée ou payée en douane		TVA déductible
Utiliser une ligne par Immobilisation - Si nécessaire joindre un feuillet complémentaire sur papier libre (même modèle)				Total	18	