

Timbre à date

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

- Opérations exonérées (sauf exportations)
- Exportations de Produits taxables au Bénin
- Exportations de Produits non taxables au Bénin

	Montant hors TVA	Opérations taxables CA Total hors TVA (lignes 01 + 02 + 03 + 04)	04
01			05
02			06
03		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
* Complètement de déduction demandé en joignant obligatoirement les justificatifs (en+)	10
* reversement à effectuer en précisant le motif (en-) Régularisations	11
Total	12

IV- TVA NETTE

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

13	
14	
15	
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)

Utiliser 1 ligne par Fournisseur (achats intérieurs) ou par document douanier importations
Si nécessaire joindre un feuillet complémentaire sur papier libre (même modèle).

Total 17

VII-DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LES BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS

Prorata utilisé : | | |