



No. document:

En date du:

PART 1 - CONTRIBUABLE

POUR:

NIF:

Période d'imp.:

Date de période de cotisation :

Date d'échéance:

No compte d'impôt:

Du:

Date de paiement:

Au:

PART 2 - DECLARATION FISCALE ET LIQUIDATION

(100)	Chiffre d'affaires à l'exportation (taux 0%)	(100)	_____
(110)	Chiffre d'affaires tax. ventes locales (taux 20%)	(110)	_____
(120)	Chiffre d'affaires tax. ventes locales (taux 18%)	(120)	_____
(130)	Chiff. d'aff. à des pers. prés. une attest. de dest.	(130)	_____
(140)	Chiff. d'aff. tax. Marché Pub.dont tva non encais(pres serv)	(140)	_____
(150)	Chiffre d'affaires taxable total (lignes 100+110+120+130+140)	(150)	_____
(160)	Chiffre d'affaires non taxable	(160)	_____
(170)	Chiffre d'affaires total (lignes 150+160)	(170)	_____
(210)	TVA collectée : (ligne 110 X 20%)	(210)	_____
(220)	TVA collectée : (ligne 120 X 18%)	(220)	_____
(270)	Autres TVA collectées	(270)	_____
(275)	TVA collectée durant la période (lignes 210+220+270)	(275)	_____
(300)	TVA déduc. sur les biens locaux destinés à la revente	(300)	_____
(305)	TVA déduc. sur les biens importés destinés à la revente	(305)	_____
(310)	TVA déduc. sur les biens destinés à la rev.(lignes 300+305)	(310)	_____
(315)	TVA non éligible au remb. sur les biens locaux d'équip./immeub.	(315)	_____
(320)	TVA éligible au remb. sur invest. sur les biens locaux d'équip./immeub.	(320)	_____
(325)	TVA non éligible au remb. sur les biens importés d'équip./immeub	(325)	_____
(330)	TVA éligible au remb. sur invest.sur les biens importés d'équip./immeub	(330)	_____
(340)	TVA déduc. sur les autres biens locaux	(340)	_____
(345)	TVA déduc. sur les autres biens importés	(345)	_____

(350)	TVA déduc. sur les services locaux	(350)	_____
(355)	TVA déduc. sur les services importés	(355)	_____
(359)	Régularisation TVA déd. sur biens et biens d'équip./immeub(+ ou -)	(359)	_____
(360)	TVA déduc. aux fins calcul prorata déduction(Lignes 315+325+340+345+350+355+320+330+-359) (360)	(360)	_____
(365)	Taux prorata de déduction(suivant CA de l'année précédente)	(365)	_____
(370)	TVA déductible selon prorata de déduction (lignes 360 X 365)	(370)	_____
(375)	TVA déductible pour la période (lignes 310 + 370)	(375)	_____
(400)	Crédit du mois (lignes 375-275)	(400)	_____
(579)	Régularisation TVA déductibles après prorata définitif (+ ou -)	(579)	_____
(589)	Autres régularisations TVA déductible sur biens destinés à la revente (+ ou -)	(589)	_____
(601)	Crédit reportable de la période précédente	(601)	_____
(602)	Paiement et/ou crédit d'ouverture	(602)	_____
(603)	Crédit remboursé	(603)	_____
(700)	TVA à payer pour l'exercice (275-375-601-602+603+-579+-589)	(700)	_____
(701)	Crédit à reporter	(701)	_____

Je certifie que l'information fournie est correcte, et complet sur l'impôt correspondant.

Signature: _____ Date: _____

Titre: _____

Signature de l'Administration fiscale

NB : - Pénalité pour défaut de dépôt : 200 000 Ar (Art 20.01.52 du CGI)
- Intérêt de retard de paiement 1% (Art 20.01.53 du CGI)