



SERVICE (1) :

**DECLARATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE**  
Mois de (2) :  
(à souscrire obligatoirement au plus tard le 15 du mois suivant)

|                         |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nom ou Raison sociale : | NUMERO IMPOT      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sigle :                 | Adresse postale : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse physique :      | N° téléphone :    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | Fax :             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | E-mail :          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II. OPERATIONS REALISEES (4) |   | Chiffre d'affaires réalisé du mois * | Chiffre d'affaires imposable du mois (a) | TVA collectée(b) = a * 16% |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 1                            | Livraisons de biens   |                                      |  |                            |
| 2                            | Prestations de services   |                                      |  |                            |
| 3                            | Livraisons de biens à soi-même                                    |                                      |  |                            |
| 4                            | Prestations de services à soi-même                                |                                      |  |                            |
| 5                            | Opérations afférentes aux marchés publics à financement extérieur |                                      |  |                            |
| 6                            | Exportations et opérations assimilées                             |                                      |  |                            |
| 7                            | Opérations exonérées  |                                      |  |                            |
| 8                            | Opérations non imposables   |                                      |  |                            |
| 9                            | <b>Total</b>  |                                      |  |                            |

| III. PRESTATIONS RECUES DES PRESTATAIRES NON ETABLIS EN RDC |  | Montant des factures (c) | TVA collectée(d) = c * 16% |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| 10  | Prestations reçues des prestataires non établis en RDC |                          |                            |

| IV. DEDUCTIONS/Taxe déductible sur : (6) |   | Importations ( e ) | Local (f) | Total (g) = e + f |
|--|---|--------------------|-----------|-------------------|
| 11                                       | Immobilisations   |                    |           |                   |
| 12                                       | Marchandises  |                    |           |                   |
| 13                                       | Matières premières  |                    |           |                   |
| 14                                       | Autres biens et services  |                    |           |                   |
| 15                                       | Total TVA déductible (g11+g12+g13+g14)                                |                    |           |                   |
| 16                                       | Report de crédit du mois précédent (déclaration précédente, ligne 24) |                    |           |                   |
| 17                                       | Montant de la TVA déductible (g15+g16)                                |                    |           |                   |

| V. REGULARISATIONS (7) |   | (h) |  |
|------------------------|---|-----|--|
| 18                     | Reversement de TVA  |     |  |
| 19                     | Complément de déductions  |     |  |
| 20                     | Récupération de la TVA déductible sur marchés publics à financement extérieur |     |  |

| VI. CALCUL DE L'IMPOT (8) |   | (i) |  |
|---------------------------|---|-----|--|
| 21                        | TVA nette à verser (b9+d10+h18+h20-g17-h19-b5)  |     |  |
| 22                        | Crédit de TVA (g17+h19+b5-b9-d10-h18-h20)   |     |  |
| 23                        | Remboursement de crédit de TVA demandé (montant figurant sur la demande de remboursement) |     |  |
| 24                        | Crédit de TVA reportable (i22-i23)  |     |  |
| 25                        | TVA sur marchés publics à financement extérieur (case b5)                                 |     |  |
| 26                        | TVA POUR COMPTE DES TIERS   |     |  |
| 27                        | <b>MONTANT A PAYER (i21+i25+i26)</b>  |     |  |

| VII. MODE DE PAIEMENT (9) |  |                 |          |
|---------------------------|--|-----------------|----------|
| AVIS DE CERTIFICATION     |  | CHEQUE CERTIFIE | VIREMENT |

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Déclaré conforme à nos écritures,

Sceau de l'entreprise \_\_\_\_\_ Nom et qualité du signataire (10) \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

| VII. RESERVE A L'ADMINISTRATION(11) |                      |                            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| N° de la Quittance                  | Date de la Quittance | Cachet de l'Administration |
|                                     |                      |                            |

**IMPORTANT**

- \* Lire attentivement la notice au verso avant de remplir la déclaration. En cas d'hésitation, se référer au service de la DGI du lieu de souscription.
- \* Chiffre d'affaires réalisé du mois correspond au montant hors taxe des factures émises au cours du mois.
- \* Le montant de la TVA payé par l'assujéti bénéficiaire de marché public à financement extérieur ne comprend pas la TVA prise en charge par l'Etat.
- \* Remplir correctement en majuscule toutes les cases.
- \* En cas de rature ou de surcharge, la déclaration ne sera pas acceptée.

A

