

Déclaration de TVA de TechnoPlus

ROYAUME DU MAROC

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS (DGI)

DÉCLARATION DE TVA – RÉGIME DU RÉEL SIMPLIFIÉ (TRIMESTRIELLE)

EXERCICE : 2^e trimestre 2025

Période concernée : Du 01/04/2025 au 30/06/2025

Date de dépôt : 15/07/2025

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

- Raison sociale : TECHNOPLUS SARL
- Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
- Identifiant Fiscal (IF) : 987654321
- ICE : 001234567890123
- RC : 123456 – Casablanca
- Adresse : 14, Rue des Entrepreneurs, Quartier Industriel, Casablanca
- Activité : Services informatiques, vente de matériel, développement logiciel

DÉTAIL DE LA TVA DU TRIMESTRE

1. TVA COLLECTÉE (VENTES TTC - EXONÉRATIONS NON COMPRISES)

Nature des opérations	Montant HT (MAD)	Taux TVA	TVA due (MAD)
Vente de matériel informatique	150 000,00	20%	30 000,00
Développement de logiciels	120 000,00	20%	24 000,00
Services IT aux entreprises	80 000,00	20%	16 000,00
Total TVA collectée	—	—	70 000,00

Déclaration de TVA de TechnoPlus

2. TVA DÉDUCTIBLE (ACHATS ET DÉPENSES PROFESSIONNELLES)

Nature des dépenses	Montant HT (MAD)	Taux TVA	TVA déductible (MAD)
Achat équipements bureautiques	40 000,00	20%	8 000,00
Honoraires sous-traitants	30 000,00	20%	6 000,00
Abonnement SaaS et maintenance	20 000,00	20%	4 000,00
Total TVA déductible	—	—	18 000,00

CALCUL DE LA TVA À PAYER

- **TVA collectée** : 70 000,00 MAD
- **TVA déductible** : – 18 000,00 MAD
- **TVA nette à payer** : 52 000,00 MAD

MODALITÉ DE RÈGLEMENT

- **Mode de paiement** : Virement bancaire
- **Date de paiement** : 15/07/2025
- **Référence virement** : TVA-Q2-2025-TECHNOPLUS

DÉCLARATION

Je soussigné **Ahmed EL MANSOUR**, gérant de la société **TECHNOPLUS SARL**, certifie l'exactitude des informations ci-dessus.

Fait à Casablanca, le 15 juillet 2025

Signature & cachet de l'entreprise