



IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE				Déclaration pour le mois de:	Avril, 2022(TVA
NIF	1000001584	Raison sociale:	ALI ELECTRO	Date de déclaration:	03/06/2022
Téléphone:		Adresse:	ROUTE NAT N 1 AGOE	Date d'impression:	
Boite Postale:		Activité précise:			

		A- Livraisons	B- Services	C- Total : A + B	D- Taux(%)	E- Montant : E = C * D
Chiffre d'affa	1 - Opérations exonérées	50 000	5 000	55 000		
	2 - Opérations non imposées (attestations d'exonération)	0	0	0		
	3 - Exportation de produits non taxables	10 000 0				
	4 - Opérations non taxables : somme (lignes 1 à 3)	10 050 0				
	5 - Opérations soumises au taux de 18% (excepté LASM)	500 0				
	6 - Opérations soumises au taux de 10% (excepté LASM)	500 0				
	7 - Opérations affectées aux marchés publics à financement extérieur	5 000 0				
	8 - Livraisons à soi-même (L.A.S.M) au taux de 18%	250 0				
	9 - Livraisons à soi-même (L.A.S.M) au taux de 10%	45 0				
	10 - Exportations de produits taxables et opérations assimilées	150 0				
	11 - Opérations taxables : somme (lignes 5 à 10)	6 445 0				
	12 - Total chiffre d'affaires hors TVA (ligne 4 + ligne 11- ligne 8 - ligne 9)	16 200 0				
TVA DEDUCT	13 - Crédit de TVA reporté du mois précédent					
	14 - Déductions sur les biens ne constituant pas des immobilisations et services achetés sur le territoire national					
	15 - Déductions sur les immobilisations achetées sur le territoire national					0
	16 - Déductions sur les importations de biens et immobilisations					0
	17 - Régularisations : Complément de déduction de la TVA					0
	18 - Régularisations : Reversement de la TVA					0
	19 - TVA déductible sur auto-liquidation (TVA pour le compte de tiers)					0
	20 - TVA précomptée					0
	21 - Crédit de TVA demandé en remboursement					0
	22 - Total TVA déductible : somme (lignes 13 à 20)					0
TVA NETTE A	23 - Prorata de déduction utilisé (en %) obligatoire					0
	24 -TVA brute (ligne 12)					181 113 371
	25-TVA déductible (ligne 22)					0
	26-TVA nette à payer (ligne 24 - ligne 25)					181 113 371
	27 - Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 24)					0



DETAIL DES ATTESTATIONS D'EXONERATION (EN CAS D'OPÉRATIONS NON IMPOSÉES SUR LA BASE D'ATTESTATION D'EXONÉRATION)

	N° attestation / Réf dossier	NIF client	Dénomination	A- Livraison HT	B- Taux TVA livraison	C- TVA sur achats de biens : A*B	D-Prestation HT	E- Taux de TVA services	F- TVA sur achats de services : D*E
1 .			0	0		0	0		0
2 Total				0		0	0		0



DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LES BIENS (NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS) ET SERVICES ACHETES SUR LE TERRITOIRE

	NIF fournisseur	Dénomination sociale	A- Achat HT de biens	B- Taux de TVA sur biens	C- TVA facturée ou payée: Livraison de Biens	TVA déductible sur achats de biens	D- Achat HT de services	E- Taux de TVA services	F- TVA sur achats de services : D*E	TVA déductible sur services
1 .		0	0		0	0	0		0	0
2 Total			0		0	0	0		0	0



DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LES BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS ACHETES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

	NIF fournisseur	Dénomination sociale	Nature immo.	Prix d'achat ou de revient HT	Taux de TVA	TVA sur immo.	TVA déductible
1 .		0		0		0	0
2 Total				0		0	0



DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LES IMPORTATIONS DE BIENS ET IMMOBILISATIONS

	Réf. DDU (voir en bas de page cellule référence)	Dénomination sociale du frs étranger	Pays d'origine du fournisseur	Nature de l'importation	Base taxable à la TVA	TVA payée en douane	TVA déductible
1 .					0	0	0
2 Total					0	0	0



DETAIL DES COMPLEMENTS DE DEDUCTION DE LA TVA

	Motifs	Montant HT	Taux de TVA	Déduction de TVA
1 .		0		0
2 Total		0		0



DETAIL DES REVERSEMENTS DE LA TVA

	Motifs	Montant HT	Taux de TVA	Reversement de TVA
1 .		0		0
2 Total		0		0



DETAIL DES DEDUCTIONS SUR LA TVA POUR LE COMPTE DE TIERS AUTOLIQUEE

	NIF du tiers	Dénomination	Pays de résidence fiscale	Adresse du tiers	A- Montant HT	B- Taux de TVA	C- TVA globale : A*B	TVA déductible
1 .	0				0		0	0
2 Total					0		0	0



DÉTAILS DE LA TVA PRÉCOMPTÉE OU RETENUE À LA SOURCE PAR LES CLIENTS

	NIF du précompteur	Dénomination sociale	N° facture	Date facture	A- Montant HT	B- Taux de TVA	C- TVA globale : A*B	TVA déductible
1 .					0		0	0
2 Total					0	0	0	0