|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°  d’ordre  1 | Indications générales du document (facture, bordereau d’achat, note de crédit, document d’importation,…) | | | Analyse du document | | | | | | | | Opérations pour lesquel-  les le déclarant est tenu  au paiement de la TVA  (montant hors TVA) | | | Acomptes  relatifs à des  acquisition  intracom-  munautaires  (montant  hors TVA)  16 | TVA | | | | | | |
| Date  2 | Fournisseur  3 | Montant  Total  (TVA  comprise)  4 | Marchandises,  matières pre-  mières, matiè-  res auxiliaires  (TVA déducti-  ble non comprise)  (1)  5 | Services,  biens divers  et autres  (TVA  déductible  non  comprise)  (2)  6 | Biens  d’investis-  sement  (TVA déductible non comprise)  (3)  7 | Frais de justice et d’huissier  et  débours  8 | Nature  (Col. 6 et 7)  9 | Notes de crédit reçues (TVA non comprise) | | Quotité  Privée  s/col. 5 à 7 et  9 et 10 (TVA  comprise)  12 | Acquisitions  intracom-  munautaires  de biens  (6)  13 | Autres  Opérations | | TVA due à la suite | | | | TVA  déductible  en matière  de TVA  (13)  21 | TVA non déductible  en matière de TVA | |
| Acquisitions  intracom-  munautaires  de biens  (4)  10 | Autres  opérations  (5)  11 | Services  Intracom-  munautaire  avec report de perception  (7)  14 | Autres  (8)  15 | d’acqquisitions  intracom-  munautaires et  sur les services  intracom-  munautaire  (9)  17 | d’opération  fournies par  des cocontra-  tants  (10)  18 | d’importations  en provenance  de pays non-membres  UE  (11)  19 | de notes de crédit reçues (12)  20 | s/ la quotité  privée  22 | Solde déductible en matière d’ISR  23 |
| Report : | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A reporter : | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. A reporter à la grille 81 de la déclaration à la TVA (8) A reporter à la grille 87 de la déclaration à la TVA
2. A reporter à la grille 82 de la déclaration à la TVA (9) A reporter à la grille 55 de la déclaration à la TVA
3. A reporter à la grille 83 de la déclaration à la TVA (10) A reporter à la grille 56 de la déclaration à la TVA
4. A reporter à la grille 84 de la déclaration à la TVA (11) A reporter à la grille 57 de la déclaration à la TVA
5. A reporter à la grille 85 de la déclaration à la TVA (12) A reporter à la grille 63 de la déclaration à la TVA
6. A reporter à la grille 86 de la déclaration à la TVA (13) A reporter à la grille 59 de la déclaration à la TVA
7. A reporter à la grille 88 de la déclaration TVA