|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°d’ordre1 | Indications générales du document (facture, bordereau d’achat, note de crédit, document d’importation,…) | Analyse du document | Opérations pour lesquel-les le déclarant est tenuau paiement de la TVA(montant hors TVA) | Acomptesrelatifs à desacquisitionintracom-munautaires(montanthors TVA)16 | TVA |
| Date2 | Fournisseur3 | MontantTotal(TVAcomprise)4 | Marchandises,matières pre-mières, matiè-res auxiliaires(TVA déducti-ble non comprise)(1)5 | Services,biens diverset autres(TVAdéductiblenoncomprise)(2)6 | Biensd’investis-sement(TVA déductible non comprise)(3)7 | Frais de justice et d’huissieret débours8 | Nature(Col. 6 et 7)9 | Notes de crédit reçues (TVA non comprise) | QuotitéPrivées/col. 5 à 7 et9 et 10 (TVAcomprise)12 | Acquisitionsintracom-munautairesde biens(6)13 | AutresOpérations | TVA due à la suite | TVAdéductibleen matièrede TVA(13)21 | TVA non déductibleen matière de TVA |
| Acquisitionsintracom-munautaires de biens(4)10 | Autresopérations(5)11 | Services Intracom-munautaireavec report de perception(7)14 | Autres(8)15 | d’acqquisitionsintracom-munautaires et sur les servicesintracom-munautaire(9)17 | d’opérationfournies pardes cocontra-tants(10)18 | d’importations en provenancede pays non-membresUE(11)19 | de notes de crédit reçues (12)20 | s/ la quotitéprivée22 | Solde déductible en matière d’ISR23 |
| 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