

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom et adresse du déclarant :

N° TVA du déclarant :

B E 0

DÉCLARATION À LA TVA

Période :

Mois

Trimestre

Demande de restitution (Case à cocher par une croix)

Demande de formulaires de paiement (Case à cocher par une croix)

OPÉRATIONS À LA SORTIE

A. Opérations soumises à un régime particulier	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	00
B. Opérations pour lesquelles la TVA est due par le déclarant :			
- au taux de 6 p.c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	01
- au taux de 12 p.c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	02
- au taux de 21 p.c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	03
C. Services pour lesquels la TVA étrangère est due par le cocontractant	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	44
D. Opérations pour lesquelles la TVA est due par le cocontractant	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	45
E. Livraisons intracommunautaires exemptées effectuées en Belgique et ventes ABC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	46
F. Autres opérations exemptées et autres opérations effectuées à l'étranger	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	47
<small>Plier ici s.v.p.</small>			
G. Montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives :			
- relatif aux opérations inscrites en grilles 44 et 46	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	48
- relatif aux autres opérations du cadre II	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	49

OPÉRATIONS À L'ENTRÉE

A. Montant des opérations à l'entrée compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections :			
- marchandises, matières premières et matières auxiliaires	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	81
- services et biens divers	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	82
- biens d'investissement	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	83
B. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives :			
- relatif aux opérations inscrites en grilles 86 et 88	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	84
- relatif aux autres opérations du cadre III	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	85
C. Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	86
D. Autres opérations à l'entrée pour lesquelles la TVA est due par le déclarant	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	87
E. Services intracommunautaires avec report de perception	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	, <input type="text"/> <input type="text"/>	88

IV	TAXES DUES	A. TVA relative aux opérations déclarées en :		
		- grilles 01, 02 et 03	<input type="text"/>	54
		- grilles 86 et 88	<input type="text"/>	55
		- grille 87, à l'exception des importations avec report de perception	<input type="text"/>	56
		B. TVA relative aux importations avec report de perception	<input type="text"/>	57
		C. Diverses régularisations TVA en faveur de l'Etat	<input type="text"/>	61
		D. TVA à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues	<input type="text"/>	63
	A ne pas compléter	<input type="text"/>	65	
	Total des grilles 54, 55, 56, 57, 61 et 63	<input type="text"/>	XX	

V	TAXES DÉDUCTIBLES	A. TVA déductible	<input type="text"/>	59
		B. Diverses régularisations TVA en faveur du déclarant	<input type="text"/>	62
		C. TVA à récupérer mentionnée sur les notes de crédit délivrées	<input type="text"/>	64
		A ne pas compléter	<input type="text"/>	66
		Total des grilles 59, 62 et 64	<input type="text"/>	YY

VI	SOLDE	Une seule des deux grilles peut être remplie :		Plier ici s.v.p.
		Taxe due à l'Etat: grille XX - grille YY	<input type="text"/>	71
		Sommes dues par l'Etat: grille YY - grille XX	<input type="text"/>	72

VII	ACOMPTE	Concerne la déclaration mensuelle de décembre TVA réellement due pour la période du 1 ^{er} au 20 décembre	<input type="text"/>	
		Concerne la déclaration trimestrielle du 4^{ème} trimestre TVA réellement due pour la période du 1 ^{er} octobre au 20 décembre	<input type="text"/>	91

VIII	LISTING CLIENTS «NEANT»	Concerne uniquement la dernière déclaration de l'année civile ou celle relative à la cessation d'activité	
		Pas de clients à reprendre sur le listing des clients (Case à cocher par une croix)	<input type="checkbox"/>

IX	DATE ET SIGNATURE(S)	Déclaration certifiée sincère et complète	Date: <input type="text"/>
		Nom, qualité et numéro de téléphone du (des) signataire(s):	Signature(s):
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

2	RV	Cadre réservé à l'administration			
		1	A B	J M A	<input type="text"/>
		2	C D	Cde	PÉRIODE