

A.R. LOUIS DELATTRE
COMPTABILITE
LA DECLARATION DE TVA

L'entreprise DOUDOU rue Blanche 123 à 6000 Charleroi est soumise au régime TVA trimestriel (BE 0452.699.814). Elle a commencé ses activités le 05/01/20..

Voici les données qui vous permettront de remplir la déclaration TVA (remise en annexe).

- ventes HTVA 21% : 92 369€
- NC/ventes HTVA 21% : 6 369€
- Achats marchandises : HTVA 21% : 39 456€
- NC/achats marchandises HTVA 21% : 4 589€
- SBD HTVA 21% : 10 356€
- Investissements HTVA 21%: 56 123€

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX		DÉCLARATION À LA TVA	
Nom et adresse du déclarant :		Période :	
<input type="text"/>		Mois <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/>		Trimestre <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/>		Demande de restitution <input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>		(Case à cocher par une croix)	
N° TVA du déclarant :		Demande de formulaires de paiement <input type="checkbox"/>	
B E 0 <input type="text"/>		(Case à cocher par une croix)	
OPÉRATIONS À LA SORTIE	A. Opérations soumises à un régime particulier	<input type="text"/>	00
	B. Opérations pour lesquelles la TVA est due par le déclarant :		
	- au taux de 6 p.c.	<input type="text"/>	01
	- au taux de 12 p.c.	<input type="text"/>	02
	- au taux de 21 p.c.	<input type="text"/>	03
	C. Services pour lesquels la TVA étrangère est due par le cocontractant	<input type="text"/>	44
	D. Opérations pour lesquelles la TVA est due par le cocontractant	<input type="text"/>	45
E. Livraisons intracommunautaires exemptées effectuées en Belgique et ventes ABC	<input type="text"/>	46	
F. Autres opérations exemptées et autres opérations effectuées à l'étranger	<input type="text"/>	47	
Plier ici s.v.p.			
OPÉRATIONS À L'ENTRÉE	G. Montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives :		
	- relatif aux opérations inscrites en grilles 44 et 46	<input type="text"/>	48
	- relatif aux autres opérations du cadre II	<input type="text"/>	49
	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"/>	81
	- services et biens divers	<input type="text"/>	82
	- biens d'investissement	<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"/>	84	
- relatif aux autres opérations du cadre III	<input type="text"/>	85	
C. Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC	<input type="text"/>	86	
D. Autres opérations à l'entrée pour lesquelles la TVA est due par le déclarant	<input type="text"/>	87	
E. Services intracommunautaires avec report de perception	<input type="text"/>	88	

ARLD – COMPTABILITE – Mme BETHGNIES