

A Montant des opérations réalisées						
Opérations imposables (H.T.)		Opérations non imposables				
01	Ventes, prestations de services	65638	04	Exportations hors CEE	0032	2806
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imposables	0033	
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :)	0031 20043	06	Livraisons intracommunautaires	0034	12137

B Décompte de la TVA à payer			
Opérations imposables (lignes 1 à 3 ventilées par taux)		Base hors taxes	Taxe due
08	Taux 19,60%.....	0206 85681	16793
09	Taux 5,50%.....	0105 0	0
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)....	0950 0920	
15	TVA antérieurement déduite à reverser (pour les redevables RSI crédit au 31-12 dont le remboursement a été demandé).	0600	
16	Total (lignes 08 à 15).....		16793
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires.....	0035	3928

Déductions			
19	Biens constituant des immobilisations.....	0703	3814
20	Autres biens et services.....	0702	13096
21	Autre TVA à déduire.....	0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 24 de la précédente déclaration..... <i>(A convertir si ce crédit est en francs et votre déclaration en euros)</i>	8001 26	26
24	Total des lignes 19 à 22.....		16936
23	Indiquer ici le pourcentage de déduction applicable pour la période s'il est différent de 100%	<input type="text"/> %	

Crédit		Taxe à payer			
25	Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 16)	0705 143	28	TVA nette due (ligne 14 - ligne 21).....	
26	Remboursement demandé	8002	29	Taxes assimilées calculées sur	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26) de la prochaine déclaration	8003 143	30	Sommes à imputer y compris acompte congés	9989
	<i>(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)</i>		31	Sommes à ajouter y compris acompte congés	9999
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.		32	Total à payer..... <i>(N'oubliez pas de joindre le règlement)</i>		

