A Montant des opérations réalisées

Opérations imposables (H.T.)			Opérations non imposables		
01	Ventes, prestations de services	54716	04	Exportations hors CEE	0032
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imposables	0033
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :)	48917	06	Livraisons intracommunautaires	0034

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%.....	103634	20312
09	Taux 5,50%.....	0	0
9	B		
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)....		
15	TVA antérieurement déduite à reverser (pour les redevables RSI crédit au 31-12 dont le remboursement a été demandé).		
16	Total (lignes 08 à 15).....		20312
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires.....		9588

Déductions

19	Biens constituant des immobilisations.....		1614
20	Autres biens et services.....		18531
21	Autre TVA à déduire.....		
22	Report du crédit apparaissant ligne 24 de la précédente déclaration..... (A convertir si ce crédit est en francs et votre déclaration en euros)	1225	1225
24	Total des lignes 19 à 22.....		21370
23	Indiquer ici le pourcentage de déduction applicable pour la période s'il est différent de 100%		

Crédit

Crédit		Taxe à payer		
25	Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 16)	1057	28	TVA nette due (ligne 14 - ligne 21).....
26	Remboursement demandé		29	Taxes assimilées calculées sur
27	Crédit à reporter (ligne 25 - Imigne 26) de la prochaine déclaration	1057	30	Sommes à imputer y compris acompte congés
	(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)		31	Sommes à ajouter y compris acompte congés
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.		32	Total à payer..... (N'oubliez pas de joindre le règlement)