

A Montant des opérations réalisées			
Opérations imposables (H.T.)		Opérations non imposables	
01	Ventes, prestations de services		490 722
02	Autres opérations imposables		
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :)	0031	
04	Exportations hors CEE	0032	39 018
05	Autres opérations non imposables	0033	
06	Livraisons intracommunautaires	0034	29 016
07	Achats en Franchise	0037	

B Décompte de la TVA à payer			
TVA BRUTE		Base hors taxes	Taxe due
08	Taux 19,60%.....	0206	432 237
09	Taux 5,50%.....	0105	58 485
09b		
Opérations réalisées dans les DOM			
10	Taux normal 8,5%.....	0201	
11	Taux réduit 2,1%.....	0100	
12		
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)			
13	Anciens taux.....	0900	
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)....	0950	
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).....	87 935
		17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires.....	0035
		18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco.....	0038

TVA DEDUCTIBLE			
19	Biens constituant des immobilisations.....	0703	2 020
20	Autres biens et services.....	0702	29 485
21	Autre TVA à déduire.....	0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 24 de la précédente déclaration..... (A convertir si ce crédit est en francs et votre déclaration en euros)	8001	9 040
23	Indiquer ici le pourcentage de déduction applicable pour la période s'il est différent de 100%	<input type="text" value=""/>	%
		24 Total (lignes 19 à 22).....	40 545

Crédit		Taxe à payer	
25	Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 16)	0705	
26	Remboursement demandé sur formulaire n°3519 joint	8082	
27	Crédit à reporter ligne 19 de la prochaine déclaration <i>(Cette somme est à reporter ligne 19 de la prochaine déclaration)</i>	8003	
		28	TVA nette due (ligne 24 - ligne 16)).....
		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310 A
		30	Sommes à imputer y compris acompte congés
		31	Sommes à ajouter y compris acompte congés
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 22 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 26.		32	Total à payer (lignes 28+29+30+31) <i>(N'oubliez pas de joindre le règlement)</i>
			47 390
			47 390