



A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS TAXÉES (HT)

A1 Ventes, prestations de services

247271

B2 Acquisitions intracommunautaires

0

OPÉRATIONS NON TAXÉES

E1 Exportations Hors UE

0

F2 Livraisons intracommunautaires

0

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

	Base hors taxe	Taxe due
08 Taux normal 20 %	28699	5740
09 Taux réduit 5,5 %	218572	12022
9B Taux réduit 10 %	0	0
16 Total de la TVA brute due		17762
17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		0

TVA DÉDUCTIBLE

19 Biens constituant des immobilisations		1851
20 Autres biens et services		16480
22 Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		150
23 Total TVA déductible		18481

TVA DUE ou CRÉDIT DE TVA

25 Crédit de TVA (ligne 23 – ligne 16)	719	TD TVA due (ligne 16 – ligne 23)	0
--	-----	----------------------------------	---