



## A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

### OPÉRATIONS TAXÉES (HT)

A1 Ventes, prestations de services

146211

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 %	81003	3587
09 Taux réduit 5,5 %	65208	16201
9B Taux réduit 10 %	0	0
<b>16 Total de la TVA brute due</b>		<b>19788</b>
17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		0

### TVA DÉDUCTIBLE

19 Biens constituant des immobilisations		3450
20 Autres biens et services		6007
22 Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		1440
<b>23 Total TVA déductible</b>		<b>10897</b>

### TVA DUE ou CRÉDIT DE TVA

25 Crédit de TVA (ligne 23 – ligne 16)	0	<b>TD TVA due (ligne 16 – ligne 23)</b>	8891
--	---	---	------