

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			
OPÉRATIONS TAXÉES (H.T.)		OPÉRATIONS NON TAXÉES	
A1	Ventes, prestations de services	0979
A2	Autres opérations imposables	0981
A3	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)	0044
A4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0056	Pré-remplissage intégral dès 2022
A5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0051	Absence pré-remplissage
B1	Mises à la consommation de produits pétroliers	0048	Absence pré-remplissage
B2	Acquisitions intracommunautaires	0031
B3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030
B4	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	0040
B5	Régularisations (important : cf. notice)	0036
E1	Exportations hors UE	0032
E2	Autres opérations non imposables	0033
E3	Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujéties – Ventes BtoC	0047
E4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0052	Pré-remplissage intégral à compter de 2023
E5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0053	Absence pré-remplissage
E6	Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0054	Pré-remplissage intégral à compter de 2023
F1	Acquisitions intracommunautaires	0055	Absence pré-remplissage
F2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujéti – Ventes BtoB	0034
F3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029
F4	Mises à la consommation de produits pétroliers	0049	Absence pré-remplissage
F5	Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif	0056	Absence pré-remplissage
F6	Achats en franchise	0037
F7	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts)	0043
F8	Régularisations (important : cf. notice)	0039
B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER			
TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine hors produits pétroliers et importations			
08	Taux normal 20 %	0207
09	Taux réduit 5,5 %	0105
9B	Taux réduit 10 %	0151
Opérations réalisées dans les DOM hors produits pétroliers et importations			
10	Taux normal 8,5 %	0201
11	Taux réduit 2,1 %	0100
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) hors produits pétroliers et importations			
13	Anciens taux	0900
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950
Produits pétroliers			
P1	Taux normal 20 %	0208	Absence pré-remplissage Pré-remplissage intégral dès 2022
P2	Taux réduit 13 %	0152	Absence pré-remplissage Pré-remplissage intégral dès 2022
Importations			
I1	Taux normal 20 %	0210	pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies
I2	Taux réduit 10 %	0211	pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies
I3	Taux réduit 8,5 %	0212	pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies
I4	Taux réduit 5,5 %	0213	pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies
I5	Taux réduit 2,1 %	0214	pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies
I6	Taux réduit 1,05 %	0215	pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies pré-remplissage partiel dès 2022 : sorties RFS non pré-remplies
15	TVA antérieurement déduite à reverser (dont TVA sur les produits pétroliers) (dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers)	0600
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)	0602