

| 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 | |