

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre) | | | |
| 3310CA3 | | Formulaire néant | |
| A. MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES : | | | |
| OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT) | | OPÉRATIONS NON IMPOSABLES | |
| 01 | Ventes, prestations de services | 04 | Exportations hors UE |
| 02 | Autres opérations imposables | 05 | Autres opérations non imposables |
| 2A | Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts) | 5A | Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) - ventes B to C |
| 2B | Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation) | 06 | Livraisons intra-communautaires - ventes B to B |
| 03 | Acquisitions intra-communautaires | 6A | livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France |
| | Dont ventes à distance et/ou opérations de montage | | |
| 3A | livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France | 07 | Achats en franchise |
| 3B | Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code Général des Impôts) | 7A | Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code Général des Impôts) |
| 3C | Régularisations | 7B | Régularisations |
| B. DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER : | | | |
| TVA BRUTE | | Base HT | Taxe due |
| Opérations réalisées en France métropolitaine | | | |
| 08 | Taux normal 20 % | | |
| 09 | Taux réduit 5,5 % | | |
| 9B | Taux réduit 10% | | |
| Opérations réalisées dans les DOM | | | |
| 10 | Taux normal 8,5 % | | |
| 11 | Taux réduit 2,1% | | |
| Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) | | | |
| 13 | Anciens taux | | |
| 14 | Opérations imposables à un taux particulier (décompte sur annexe 3310 A) | | |
| 15 | TVA antérieurement déduite à reverser | | |
| 5B | Sommes à ajouter y compris acompte congés (exprimées en euro) | | |
| 16 | TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08 à 5B) | | |
| 7C | Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation | | |
| 17 | Dont TVA sur acquisitions intra-communautaires | | |
| 18 | Dont TVA sur opérations à destination de Monaco | | |

| TVA DÉDUCTIBLE | | | | | |
|--|--|--------------|----|--|----------|
| 19 | Biens constituant des immobilisations | | | | |
| 20 | Autres biens et services | | | 3 708 | |
| 21 | Autre TVA à déduire | | | | |
| | dont régularisation sur la TVA collectée | | | | |
| 22 | Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration | | | | |
| 2C | Sommes à imputer y compris acompte congés (exprimées en euro) | | | | |
| 22A | Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100% | | | | |
| 23 | TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C) | | | 3 708 | |
| 24 | dont TVA déductible sur importations | | | | |
| CRÉDIT | | TAXE À PAYER | | | |
| 25 | CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16) | 3 708 | 28 | TVA NETTE DUE (ligne 16 - ligne 23) | 0 |
| 26 | Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint | | 29 | Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A | |
| AA | Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G | 0 | AB | Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (lignes 28 + 29) | 0 |
| 27 | Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration | 3 708 | 32 | TOTAL À PAYER (lignes 28 + 29 - AB) | 0 |
| Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29 | | | | | |
| Paiement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3516 disponible sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès de votre service des impôts) | | | | | |