

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**

IDENTIFICATION

M SUISSA PHILIPPE
18 bd victor hugo Cabinet SUISSA
06000 NICE
FRANCEN° d'adhérent : 20131830068383Pour le compte de :
SAS BERLIN PACKAGING FRANCE
470 PROMENADE DES ANGLAIS
IMMEUBLE AIR PROMENADE
06200 NICEN° SIREN : 529 681 520
Régime d'imposition : Réel normal
Période déclarée : Avril 2023
Date limite de dépôt : 24/05/2023

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3310-CA3 (applicable à compter du 01/01/2023)

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime du réel normal – mini réel

SI VOUS ÊTES REDEVABLE DES TAXES OU REDEVANCES SUIVANTES, VEUILLEZ ACTIVER LE BOUTON CORRESPONDANT

TVA sur les importations

TVA sur les produits pétroliers

Régularisation des taxes intérieures de consommation (TIC)

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS TAXÉES (HT)

A1	Ventes, prestations de services	11 640 148
A3	Achats de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art 283-2 du code général des impôts)	594 239
A4	Importations (autres que les produits pétroliers)	707 771
B2	Acquisitions intracommunautaires	5 371 876

OPÉRATIONS NON TAXÉES

E1	Exportations hors UE	836 134
E2	Autres opérations non imposables	849 902
F2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes B to B	854 827

B - DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20 %	17 604 072	3 520 814
9B	Taux réduit 10 %	2 191	219
Importations			
I1	Taux normal 20 %	707 771	141 554
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)		3 662 587
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires	1 073 768	

TVA DÉDUCTIBLE

19	Biens constituant des immobilisations	7 837
20	Autres biens et services	2 194 029
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	2 201 866

TAXE À PAYER

TD	TVA due (ligne 16 - ligne 23)	1 460 721
----	-------------------------------	-----------

DÉTERMINATION DU MONTANT À PAYER ET/OU DES CRÉDITS DE TVA ET/OU DE TIC

Y5	Remboursement de reliquat de TIC demandé (report de la ligne Y4)	0
28	TVA nette due (ligne TD - ligne X5)	1 460 721

32	Total à payer (lignes 28 + 29 + Z5 - AB) <i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>	1 460 721
----	---	-----------

MONTANTS DE TVA CONNUS DE LA DGFIP

TVA À L'IMPORTATION		Base imposable	
Opérations taxées	Importations (autres que les produits pétroliers)	Ligne A4 :	707 771
Taux normal 20 %		Ligne I1 :	707 771