3316	OCA3 du 11/01/2018 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	membre)	
	3310CA3				Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:				
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPÉRATIONS NON IMPO	SABLES	
01	Ventes, prestations de services	25 327	04	Exportations hors UE		
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	osables	31 248
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée	s dans l'État	
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	utaires	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de ç	gaz naturel, de	
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France	posables en	
ЗА	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 presta réalisées par un assujetti r France (article 283-1 du C Impôts)	non établi en	
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitai	ne				
08	Taux normal 20 %					
09					25 327	5 065
	Taux réduit 5,5 %				25 327	5 065
9B	<u> </u>				25 327	5 065
9B	<u> </u>				25 327	5 065
9B 10	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM				25 327	5 065
	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM				25 327	5 065
10	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %	nce métropolitaine d	ou D(	DM)	25 327	5 065
10	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra	nce métropolitaine α	ou D(	DM)	25 327	5 065
10	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux				25 327	5 065
10	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier				25 327	5 065
10 11 13	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	(décompte sur anne	exe 3		25 327	5 065
10 11 13 14 15	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congressions	(décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 3		25 327	5 065 5 065
10 11 13 14 15 5B	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congutations of the computation of	(décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15)	exe 3		25 327	
10 11 13 14 15 5B	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congres total de la TVA BRUTE DUE (lignes 08)  Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	(décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15) spositif d'auto-liquida	exe 3		25 327	

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					1 459
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	ion			178
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	)				1 637
24	Dont TVA non perçue récupérable par les as 295-1-5° et 295A du CGI)	ssujettis disposant d	'un é	tablissement stable dans le	es DOM (articles	
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
5	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	3 428
	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	es sur annexe n°	
A.	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		30	Sommes à imputer, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
7	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		31	Sommes à ajouter, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	aiement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration i 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	récapitulative	
	des taxes assimilées déclarées ligno	e 29	32	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	: 28 + 29 - AB) +	3 428
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre	

3310	CA3 du 05/12/2017 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	membre)	
	3310CA3				Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:				
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES	
01	Ventes, prestations de services	0	04	Exportations hors UE		
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	oosables	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée	s dans l'État	
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de	gaz naturel, de	
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France	posables en	
ЗА	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)		Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code Général des Impôts)		non établi en	
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
В.	<b>DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :</b> TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
В.		ne			Base HT	Taxe due
<b>B</b> .	TVA BRUTE	ne			Base HT	Taxe due
	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%	ne			Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM	ne			Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %		ou D(	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%		ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9E 10	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France métropolitai	nce métropolitaine d			Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier	nce métropolitaine d			Base HT	Taxe due
088 099 9B 100 111	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franchens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine d (décompte sur anne	exe 30		Base HT	Taxe due
088 099 9B 100 111	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conge	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 30		Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14 15	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15)	ro)		Base HT	Taxe due
088 099 9B 100 111 133 144 155 5B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conge  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)  Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	nce métropolitaine de décompte sur années (exprimées en eu à à 15)	ro)		Base HT	Taxe due

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					178
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	ion			
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	)				178
24	Dont TVA non perçue récupérable par les as 295-1-5° et 295A du CGI)	ssujettis disposant d	'un é	tablissement stable dans le	s DOM (articles	
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	178	28	TVA NETTE DUE (ligne 1	6 - ligne 23)	0
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	s sur annexe n°	
۱A	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		30	Sommes à imputer, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	178	31	Sommes à ajouter, y comp congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	aiement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	écapitulative	
	des taxes assimilées déclarées ligno	e 29	32	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	28 + 29 - AB) +	0
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou aup	orès de votre	

5510	CA3 du 09/11/2017 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	•	
	3310CA3				Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:		,		
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES	
	Ventes, prestations de services	125 000	04	Exportations hors UE		
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	oosables	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée	s dans l'État	
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de	gaz naturel, de	
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France	posables en	
ЗА	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)		Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code Général des Impôts)		non établi en	
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitai	ne				
08						
	Taux normal 20 %				125 000	25 000
09	Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %				125 000	25 000
09 9B	Taux réduit 5,5 %				125 000	25 000
	Taux réduit 5,5 %				125 000	25 000
	Taux réduit 5,5 % Taux réduit 10%				125 000	25 000
9B	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM				125 000	25 000
9B 10	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %	nce métropolitaine o	ou D(	DM)	125 000	25 000
9B 10	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%	nce métropolitaine d	ou D(	DM)	125 000	25 000
9B 10 11	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra				125 000	25 000
9B 10 11	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier				125 000	25 000
9B 10 11 13	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	(décompte sur anne	exe 3		125 000	25 000
9B 10 11 13 14	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conge	(décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 3		125 000	25 000 25 000
9B 10 11 13 14 15 5B	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congue  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	(décompte sur anne és (exprimées en eu à 15)	exe 3		125 000	
9B 10 11 13 14 15 5B 16	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conge  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)  Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	(décompte sur anne és (exprimées en eu à 15) spositif d'auto-liquida	exe 3		125 000	

TVA DÉDUC	OTIDI F					
TVA DÉDUC	*					
	ituant des immobilisations					
20 Autres biens	s et services					178
21 Autre TVA à	a déduire					
dont régulari	dont régularisation sur la TVA collectée					
22 Report du cr	rédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	ion			
2C Sommes à ir	imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
Indiquer ici le 100%	le coefficient de taxation forfaitai	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de		
23 TOTAL TVA	A DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 20	<del>;</del> )				178
	on perçue récupérable par les as 295A du CGI)	ssujettis disposant d'	un é	tablissement stable dans le	es DOM (articles	
CRÉDIT			ТА	XE À PAYER		
5 CRÉDIT DE T	VA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	24 822
Rembourseme 3519 joint	ent demandé sur formulaire n°		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	es sur annexe n°	
	transféré à la société tête de déclaration récapitulative		30	Sommes à imputer, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
	ter (ligne 25 - ligne 26 - ligne nme est reportée ligne 22 de la claration		31	Sommes à ajouter, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
(ligne 2	ntion! Une situation de TVA créd 25 servie) ne dispense pas du pa	aiement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration i 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	récapitulative	
des	taxes assimilees declarees ligh	e 29	32	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	s 28 + 29 - AB) +	24 822
(ligne 2 des	25 servie) ne dispense pas du pa s taxes assimilées déclarées lign utation (utiliser l'imprimé papier 3	aiement e 29	32	groupe sur la déclaration i 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)  TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	récapitulative 9) + (lignes 31 - 30 s 28 + 29 - AB) +	

3310	OCA3 du 09/10/2017 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	•	
	3310CA3				Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:		,		
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES	
	Ventes, prestations de services	25 327	04	Exportations hors UE		
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	oosables	6 159
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée	s dans l'État	
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de	gaz naturel, de	
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France	posables en	
ЗА	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)		Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code Général des Impôts)		non établi en	
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitai	ne				
08						
	Taux normal 20 %				25 327	5 065
09					25 327	5 065
09 9B	Taux réduit 5,5 %				25 327	5 065
	Taux réduit 5,5 %				25 327	5 065
	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM				25 327	5 065
9B	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%				25 327	5 065
9B 10	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %	nce métropolitaine (	ou D(	DM)	25 327	5 065
9B 10	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra	nce métropolitaine (	ou D(	DM)	25 327	5 065
9B 10 11	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra				25 327	5 065
9B 10 11	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier				25 327	5 065
9B 10 11 13	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	(décompte sur anne	exe 3		25 327	5 065
9B 10 11 13 14	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conge	(décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 3		25 327	5 065 5 065
9B 10 11 13 14 15 5B	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	(décompte sur anne és (exprimées en eu à 15)	exe 3		25 327	
9B 10 11 13 14 15 5B 16	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franche Laux)  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)  Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	(décompte sur anne és (exprimées en eu à 15) spositif d'auto-liquida	exe 3		25 327	

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					1 457
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	ion			33
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	)				1 490
24	Dont TVA non perçue récupérable par les as 295-1-5° et 295A du CGI)	ssujettis disposant d	'un é	tablissement stable dans le	es DOM (articles	
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	3 575
	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	es sur annexe n°	
ŀΑ	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		30	Sommes à imputer, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		31	Sommes à ajouter, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	aiement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	récapitulative	
	des taxes assimilées déclarées ligno	t 29	32	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	: 28 + 29 - AB) +	3 575
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre	

5510	CA3 du 06/09/2017 (DI)	<b>05</b> ) //				
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	,	
	3310CA3				Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:			2012120	
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES	
01	Ventes, prestations de services	0	04	Exportations hors UE		
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	oosables	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée	s dans l'État	
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires  Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	livraisons d'électricité, de chaleur ou de froid non im France		
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 presta réalisées par un assujetti France (article 283-1 du C Impôts)	non établi en	
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
B.	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
B.		ne			Base HT	Taxe due
<b>B</b> .	TVA BRUTE	ne			Base HT	Taxe due
	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 % Taux réduit 10%	ne			Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM	ne			Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %		ou D(	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France métropolitai		ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B 10	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France métropolitai	nce métropolitaine d			Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux	nce métropolitaine d			Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche Laux)  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine d	exe 3		Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine o (décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 3		Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu s à 15)	ro)		Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu là 15) spositif d'auto-liquida	ro)		Base HT	Taxe due

TVA DÉDUCTIBLE						
19 Biens constituant des immobilisations						
20 Autres biens et services					33	
21 Autre TVA à déduire						
dont régularisation sur la TVA collectée	dont régularisation sur la TVA collectée					
Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclara	tion				
2C Sommes à imputer y compris acompte conge	és (exprimées en eu	ıro)				
Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%	e applicable pour la	péri	ode s'il est différent de			
23 TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	)		<u>'</u>		33	
Dont TVA non perçue récupérable par les as 295-1-5° et 295A du CGI)	sujettis disposant d	'un é	tablissement stable dans les	DOM (articles		
CRÉDIT		TA	XE À PAYER			
CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	33	28	TVA NETTE DUE (ligne 16	- ligne 23)	(	
Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculées 3310 A	sur annexe n°		
Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		30	Sommes à imputer, y compr congés (exprimées en euros 01/01/2015)			
Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	33	31	Sommes à ajouter, y compri congés (exprimées en euros 01/01/2015)			
Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	iement	АВ	Total à payer acquitté par la groupe sur la déclaration réc 3310CA3G (lignes 28 + 29) si servies)	capitulative		
des taxes assimilées déclarées ligne	<del>2</del> 29	32	TOTAL À PAYER (lignes 2 (31 - 30 si servies)	8 + 29 - AB) +	(	
Paiement par imputation (utiliser l'imprimé papier 38 service des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou aupro	ès de votre		

n tant que membre)	
Formulaire néa	nt
NON IMPOSABLES	
rs UE	
ns non imposables	
ce taxables dans l'État e	
-communautaires	
tricité, de gaz naturel, de	
oid non imposables en	
hise	
Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code Général des Impôts)	
Base HT	Taxe due
Base HT	Taxe due
Base HT 125 00	
	25 000
	25 000
	rs UE as non imposables ce taxables dans l'État e -communautaires tricité, de gaz naturel, de oid non imposables en nise ou prestations de services assujetti non établi en

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					3
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	ion			
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
22 <i>F</i>	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitain 100%	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	)				3
24	Dont TVA non perçue récupérable par les as 295-1-5° et 295A du CGI)	ssujettis disposant d	'un é	tablissement stable dans le	es DOM (articles	
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	24 997
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	es sur annexe n°	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		30	Sommes à imputer, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)		
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		31	Sommes à ajouter, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)	pris acompte ros) (supprimé à/c du	
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	aiement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration i 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	récapitulative	
	des taxes assimilées déclarées ligno	e 29	32	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	28 + 29 - AB) +	24 997
	ement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 rice des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre	

3310	CA3 du 12/07/2017 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris soc	ciete	tête de groupe en tant que	,	
•	3310CA3  MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				Formulaire néant	
Α.		:		ODÉDATIONS NON IMPO	NCARLEC	
04	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	25.227	0.4	OPÉRATIONS NON IMPO	JSABLES	
01	Ventes, prestations de services	25 327	04	Exportations hors UE	aaablaa	12 078
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	osables	12 078
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxables membre d'arrivée	s dans l'État	
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	utaires	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de g		
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France	posables en	
ЗА	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		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitai	ne				
08	Taux normal 20 %				25 327	5 065
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 (Fra	nce métropolitaine o	ou DO	DM)		
13	Anciens taux					
14	Opérations imposables à un taux particulier	(décompte sur anne	xe 3	310 A)		
15	TVA antérieurement déduite à reverser					
5B	Sommes à ajouter y compris acompte conge	és (exprimées en eu	ro)			
16	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08					5 065
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	spositif d'auto-liquida	ation			
	Dont TVA our acquisitions intro communaute	niron				
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communauta	alles				

					TVA DÉDUCTIBLE		
					Biens constituant des immobilisations	19	
1 282					Autres biens et services	20	
					Autre TVA à déduire	21	
					dont régularisation sur la TVA collectée		
3		Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration					
			ıro)	és (exprimées en eu	Sommes à imputer y compris acompte cong	2C	
		ode s'il est différent de	pério	re applicable pour la	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitai 100%		
1 285		TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)				23	
	s DOM (articles	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295A du CGI)					
		XE À PAYER	TA		ÉDIT	CRÉ	
3 780	6 - ligne 23)	TVA NETTE DUE (ligne 1	28		CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	25 <b>C</b> F	
	s sur annexe n°	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A			Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		
ı		Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)			Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G	AA gro	
,		Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)			Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	27 AA	
0	écapitulative	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	AB	aiement	Attention! Une situation de TVA créc (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	_	
3 780	28 + 29 - AB) +	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	32	3 29	des taxes assimilees declarees ligh		
	28 + 29 - AB) +	si servies)  TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)		aiement e 29			

3310	CA3 du 16/06/2017 (DI)	0=>//	14.4			
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant qu 3310CA3		Formulaire néant			
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				Formulaire neam	
Λ.	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	•		OPÉRATIONS NON IMPO	SABLES	
01	Ventes, prestations de services	0	04	Exportations hors UE	JONELLO	
02	Autres opérations imposables	<u> </u>		Autres opérations non imp	osables	
02	Achats de prestations de services		00	Ventes à distance taxable		
2A	intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	membre d'arrivée	s dans i Etat	
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de		
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France	posables en	
ЗА	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 presta réalisées par un assujetti i France (article 283-1 du C Impôts)		
	_,					
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
3C <b>B</b> .	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :		7B	Régularisations		
			7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
	<b>DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :</b> TVA BRUTE	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitain	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
<b>B.</b>	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
<b>B</b> . 08 09	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
<b>B</b> . 08 09	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitail  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
8. 08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %				Base HT	Taxe due
8. 08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France de la companyable de la				Base HT	Taxe due
9B 10	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France de la companyable de la	nce métropolitaine d	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franches taux	nce métropolitaine d	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
98 09 98 10 11 13	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franche Laux)  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine d	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
98 09 98 10 11 13 14 15	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franche Recompany de la company	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche Hanciens taux)  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congétered de la TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne es (exprimées en eu à 15)	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
98 09 98 10 11 13 14 15 58	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche Hanciens taux)  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congétered de la TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu à 15) spositif d'auto-liquida	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due

	TVA DÉDUCTIBLE						
19	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services					3	
21	Autre TVA à déduire						
	dont régularisation sur la TVA collectée						
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration					
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)				
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitai 100%	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)						
24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295A du CGI)						
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	3	28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	0	
	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	es sur annexe n°		
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		30	Sommes à imputer, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)			
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	3	31	Sommes à ajouter, y com congés (exprimées en eur 01/01/2015)			
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa des taxes assimilées déclarées lign	aiement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	récapitulative		
	des taxes assimiliees declarees ligh	5 23	32	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	s 28 + 29 - AB) +	0	
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre		

3310	CA3 du 15/05/2017 (DI)	<b></b> > / /	14.4			
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que 3310CA3		tete de groupe en tant que	Formulaire néant		
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				Formulaire neam	
Λ.	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	•		OPÉRATIONS NON IMPO	SARLES	
01	Ventes, prestations de services	0	04	Exportations hors UE	JONELLO	
02	Autres opérations imposables			Autres opérations non imp	oosables	
02	Achats de prestations de services					
2A	intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée	s dans i Etat	
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de		
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France	posables en	
ЗА	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 presta réalisées par un assujetti i France (article 283-1 du C Impôts)		
00-	D ( and a deadless )					
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
3C <b>B.</b>	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :		7B	Régularisations		
			7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
	<b>DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :</b> TVA BRUTE	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitain	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
<b>B.</b>	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
<b>B</b> . 08 09	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
<b>B</b> . 08 09	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitais  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM	ne	7B	Régularisations	Base HT	Taxe due
8. 08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %				Base HT	Taxe due
8. 08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France de la companyable de la				Base HT	Taxe due
9B 10	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France de la companyable de la	nce métropolitaine o	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franches taux	nce métropolitaine o	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
98 09 98 10 11 13	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche La Company de la Compa	nce métropolitaine d	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
98 09 98 10 11 13 14 15	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franche Laux)  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congét  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu s à 15)	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
98 09 98 10 11 13 14 15 58	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congét  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine de décompte sur années (exprimées en eu à à 15)	ou D0	DM)	Base HT	Taxe due

_			_				
	TVA DÉDUCTIBLE						
19	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services					3	
21	Autre TVA à déduire						
	dont régularisation sur la TVA collectée	ont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	tion				
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)				
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de			
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)						
24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295A du CGI)						
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	3	28	TVA NETTE DUE (ligne 1	6 - ligne 23)	0	
/A	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	s sur annexe n°		
λA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		30	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)			
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	3	31	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)			
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	niement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	écapitulative		
	des taxes assimilées déclarées ligno	<del>2</del>	32	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	28 + 29 - AB) +	0	
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou aup	orès de votre		

3310	CA3 du 17/05/2017 (DR)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	,	
	3310CA3			_	Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:	1	OPÉDATIONO NON IMPO	2015150	
0.4	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	405.000	0.4	OPÉRATIONS NON IMPO	JSABLES	
	Ventes, prestations de services	125 000	04	Exportations hors UE		
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	oosables	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée	s dans l'État	
	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires				vraisons d'électricité, de gaz naturel, de haleur ou de froid non imposables en france	
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France		
ЗА	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		7R	7B Régularisations		
			10	Regularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :		10	regularisations		
				Tregularisations	Base HT	Taxe due
	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :	ne	,,,	rregularisations	Base HT	Taxe due
	<b>DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :</b> TVA BRUTE	ne	75	Tregularisations	Base HT 125 000	Taxe due 25 000
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai	ne		Tregularisations		
<b>B</b> .	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %	ne		regularisations		
B. 08 09	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %	ne		Tregularisations		
B. 08 09	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%	ne		regularisations		
<b>B.</b> 08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM	ne		Tregularisations		
9B 08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %					
9B 08 09 9B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%					
98 09 98 10	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France de la companyable de la	nce métropolitaine d	ou D0	DM)		
9B 10 11	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier	nce métropolitaine d	ou D0	DM)		
98 09 98 10 11	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche La	nce métropolitaine d	ou D0	DM)		
98 09 98 10 11 13 14 15	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche La	nce métropolitaine o (décompte sur anne és (exprimées en eu	ou D0	DM)		
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche La TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu à 15)	ou D0	DM)		25 000
98 09 98 10 11 13 14 15 58 16	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche La TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congette de la TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu là 15) spositif d'auto-liquida	ou D0	DM)		25 000

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					3
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 cong	és (exprimées en eu	ıro)			
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
	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295A du CGI)					
CRÉ	DIT		TA	XE À PAYER	·	
25 <b>C</b> l	RÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	24 997
	emboursement demandé sur formulaire n° 519 joint		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A		
AA gr	rédit de TVA transféré à la société tête de roupe sur la déclaration récapitulative 310CA3G		30	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)		
27 A	rédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne A) Cette somme est reportée ligne 22 de la rochaine déclaration		31	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)		
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	aiement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration i 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	récapitulative	
	des taxes assimilées déclarées lign	e 29	32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB) +	24 997

3310	CA3 du 13/04/2017 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	membre)	
	3310CA3				Formulaire néant	
A.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:				
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES	
01	Ventes, prestations de services	25 327	04	Exportations hors UE		
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	osables	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée	s dans l'État	
	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de	gaz naturel, de	
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	chaleur ou de froid non im France	posables en	
ЗА	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)		
3С	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitai	ne				
08	Taux normal 20 %				25 327	5 065
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 (Fra	nce métropolitaine d	ou D0	DM)		
13	Anciens taux					
14	Opérations imposables à un taux particulier	(décompte sur anne	exe 3	310 A)		
15	TVA antérieurement déduite à reverser					
5B	Sommes à ajouter y compris acompte conge	és (exprimées en eu	ro)			
16	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08	à 15)				5 065
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	spositif d'auto-liquida	ation			
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communauta	aires				
18	Dont TVA sur opérations à destination de M	onaco				

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					1 298
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration				
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	)				1 310
24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295A du CGI)					
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	3 755
	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	es sur annexe n°	
ŀΑ	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		30	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)		
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		31	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)		
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa des taxes assimilées déclarées lign	aiement	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration i 3310CA3G (lignes 28 + 29 si servies)	récapitulative	
	des taxes assimiliees declarees ligh	E 29	32	TOTAL À PAYER (lignes (31 - 30 si servies)	: 28 + 29 - AB) +	3 755
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre	

5510	CA3 du 14/03/2017 (DI)	0=\//	14.4			
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant qu 3310CA3		Formulaire néant			
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				Formulaire neam	
Λ.	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	•		OPÉRATIONS NON IMPO	SARLES	
01	Ventes, prestations de services	0	04	Exportations hors UE	JONELLO	
02	Autres opérations imposables	-		Autres opérations non imp	osables	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxable membre d'arrivée		
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa	autaires	
03	Acquisitions intra-communautaires  Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	livraisons d'électricité, de c chaleur ou de froid non im France		
ЗА	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 presta réalisées par un assujetti i France (article 283-1 du C Impôts)		
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
ъ.	DECOMPTE DE LA TVA A PATER :					
Б.	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
ъ.		ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE	ne			Base HT	Taxe due
	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitain	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitair Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitair Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitair Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 % Taux réduit 10%	ne			Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM	ne			Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %		ou D(	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitain  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France métropolitain		ou D0	DM)	Base HT	Taxe due
08 09 9B 10	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitain  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (France métropolitain	nce métropolitaine d			Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franches taux	nce métropolitaine d			Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franchens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine d	exe 30		Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitain  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 30		Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitain Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congét  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne es (exprimées en eu à 15)	ro)		Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitain Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Franche Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congét  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu à 15) spositif d'auto-liquida	ro)		Base HT	Taxe due

	TVA DÉDUCTIBLE						
19	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services					12	
21	Autre TVA à déduire						
	dont régularisation sur la TVA collectée						
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	tion				
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)				
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de			
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)						
24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295A du CGI)						
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	12	28	TVA NETTE DUE (ligne 16	- ligne 23)	0	
	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		30	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)			
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	12	31	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)			
	Attention! Une situation de TVA créd (ligne 25 servie) ne dispense pas du pa	aiement	AB	Total à payer acquitté par la groupe sur la déclaration réc 3310CA3G (lignes 28 + 29) si servies)	capitulative		
	des taxes assimilées déclarées ligno	e 29	32	TOTAL À PAYER (lignes 2 (31 - 30 si servies)	8 + 29 - AB) +	0	
	ement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou aupro	ès de votre		

5510	CA3 du 08/02/2017 (DI)						
		ociété membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)					
	3310CA3						
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:		,			
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	1		OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES		
01	Ventes, prestations de services	125 000	04	Exportations hors UE			
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	osables		
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance taxables dans l'État membre d'arrivée			
2B	Importation (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communautaires			
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France			
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A				
ЗА	livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France		07	Achats en franchise	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			
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :						
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due	
	Opérations réalisées en France métropolitai						
08	T 100.0/						
09	Taux normal 20 %				125 000	25 000	
-09	Taux réduit 5,5 %				125 000	25 000	
9B	Taux réduit 5,5 %				125 000	25 000	
	Taux réduit 5,5 %				125 000	25 000	
	Taux réduit 5,5 % Taux réduit 10%				125 000	25 000	
9B	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM				125 000	25 000	
9B 10	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %	ince métropolitaine (	ou DO	DM)	125 000	25 000	
9B 10	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%	nce métropolitaine o	ou D(	DM)	125 000	25 000	
9B 10 11	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra				125 000	25 000	
9B 10 11	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier				125 000	25 000	
9B 10 11 13	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Franciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	(décompte sur anne	exe 30		125 000	25 000	
9B 10 11 13 14	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conge	(décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 30		125 000	25 000 25 000	
9B 10 11 13 14 15 5B	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Francheurs taux)  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	(décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15)	ro)		125 000		
9B 10 11 13 14 15 5B 16	Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conge  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)  Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	(décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15) spositif d'auto-liquida	ro)		125 000		

	TVA DÉDUCTIBLE						
19	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services					619	
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)					619	
24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295A du CGI)						
CRÉ	DIT		TA	XE À PAYER			
25 <b>C</b>	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	24 381	
	Remboursement demandé sur formulaire n° 1519 joint		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A			
AA g	Crédit de TVA transféré à la société tête de proupe sur la déclaration récapitulative 1310CA3G		30	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)			
27 A	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		31	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euros) (supprimé à/c du 01/01/2015)			
Attention! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement			AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (lignes 28 + 29) + (lignes 31 - 30 si servies)			
	des taxes assimilées déclarées ligne 29			<b>TOTAL À PAYER</b> (lignes 28 + 29 - AB) + (31 - 30 si servies)		24 381	