3310CA3 du 17/01/2019 (DI)						
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	,	
	3310CA3  MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES			_	Formulaire néant	
Α.		:		ODÉDATIONS NON IMPO	OCADI EC	
0.4	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	57.044	0.4	OPERATIONS NON IMPO	JSABLES	
	Ventes, prestations de services	57 041	04	Exportations hors UE		44.407
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	osables	11 407
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance au profi (consommateurs finaux) -		
	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communat to B	utaires - ventes B	
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	
3С	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitain	ne				
08	Taux normal 20 %				57 041	11 408
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	exe 3	310 A)		
15	TVA antérieurement déduite à reverser					
5B	Sommes à ajouter y compris acompte congé	és (exprimées en eu	ıro)			
16	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08	à 15)				11 408
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	spositif d'auto-liquida	ation			
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communauta	aires				
18	18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco					

	TVA DÉDUCTIBLE							
19	Biens constituant des immobilisations	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services	1 418						
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 forfaitai 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 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)		28	TVA NETTE DUE (ligne 1	16 - ligne 23)	9 990		
	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	s sur annexe n°			
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		АВ	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29	écapitulative			
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB)	9 990		
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (l	igne 25 servie) ne dis	spen	se pas du paiement des tax	kes assimilées décla	rées ligne 29		
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre			

	CA3 du 17/12/2018 (D)						
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)						
	3310CA3				Formulaire néant		
	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:					
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES		
01	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 au profi (consommateurs finaux) -			
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B		
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			
	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		
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 %				125 000	25 000	
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 DO	OM)			
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	à 15)				25 000	
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		185				
21	Autre TVA à déduire	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la p	récédente déclaration			3		
2C	Sommes à imputer y compris acompte congés	s (exprimées en euro)					
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire 100%	e applicable pour la pér	iode s'il est différent de				
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)				188		
24	Dont TVA non perçue récupérable par les ass 295-1-5° et 295A du CGI)	es DOM (articles					
CR	EÉDIT	TA	XE À PAYER				
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	28	TVA NETTE DUE (ligne '	16 - ligne 23)	24 812		
	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	AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration i 3310CA3G (lignes 28 + 29	récapitulative			
	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB)	24 812		
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (lign	ne 25 servie) ne disper	nse pas du paiement des ta	xes assimilées déclarées	s ligne 29		
	ement par imputation (utiliser l'imprimé papier 35° rice des impôts)	16 disponible sur le site	e www.impots.gouv.fr ou au	près de votre			

5510	OCA3 du 10/12/2018 (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	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 au profi (consommateurs finaux) -	t de particuliers ventes B to C				
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B				
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 presta réalisées par un assujetti i France (article 283-1 du C 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 %				125 000	25 000			
09	Taux réduit 5,5 %								
9B	•								
	Taux reduit 10%								
	Opérations réalisées dans les DOM	_		_					
10	Opérations réalisées dans les DOM	_							
10	Opérations réalisées dans les DOM								
	Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %	nce métropolitaine «	ou D(	DM)					
	Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra	nce métropolitaine d	ou D(	DM)					
11	Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Fra Anciens taux								
11	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								
11 13	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	(décompte sur anne	exe 3						
11 13 14 15	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			25 000			
11 13 14 15 5B	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 congut  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	(décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15)	exe 3			25 000			
11 13 14 15 5B	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)  Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	(décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15) spositif d'auto-liquida	exe 3			25 000			

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services		185			
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	ion			3
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitai 100%	re applicable pour la	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)					188
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)	24 812
2/6	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		АВ	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration i 3310CA3G (lignes 28 + 29	récapitulative	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		32	TOTAL À PAYER (lignes	s 28 + 29 - AB)	24 812
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des ta	xes assimilées décla	rées ligne 29
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre	

	3310CA3 du 19/12/2018 (DR)						
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)						
	3310CA3				Formulaire néant		
	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:					
	PÉRATIONS IMPOSABLES (HT) OPÉRATIONS NON IM			OPÉRATIONS NON IMPO	SABLES		
01	Ventes, prestations de services	1	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 au profi (consommateurs finaux) -	t de particuliers ventes B to C		
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communato B	utaires - ventes B		
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de	gaz naturel, de		
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		6A	livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France			
	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)				
				•			
3C	Régularisations		7B	Régularisations			
3C <b>B</b> .	Régularisations 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		Taxe due	
<b>B</b> .	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :  TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitair  Taux normal 20 %	ne	7B	Régularisations		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		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		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	ne	7B	Régularisations		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 %					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%					Taxe due	
B. 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 ( France de la	nce métropolitaine d	ou D0	DM)		Taxe due	
9B 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 ( Franches taux	nce métropolitaine d	ou D0	DM)		Taxe due	
B.  08  09  9B  10  11  13  14	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 ( Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier	nce métropolitaine d (décompte sur anne	ou D0	DM)		Taxe due	
9B 08 09 9B 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 La Company de la Compa	nce métropolitaine o (décompte sur anne és (exprimées en eu	ou D0	DM)		Taxe due	
B.  08  09  9B  10  11  13  14  15  5B	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER:  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 ( Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte congér	nce métropolitaine o (décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15)	ou DO	DM)		Taxe due	
9B 09 9B 10 11 13 14 15 5B 16	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 o (décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 15) spositif d'auto-liquida	ou DO	DM)		Taxe due	

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la		3			
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
22A	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 20		3			
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	CRÉDIT TAXE 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 calculées sur annexe n° 3310 A		
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		АВ	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (lignes 28 + 29)		
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	3	32	TOTAL À PAYER (lignes 28 + 29 - AB)		0
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des taxes assimilées décla	arées ligne 29	
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou auprès de votre		
COM	IMENTAIRES :			Ment	ion expresse	
Décla	aration effectuée en vue de régulariser le rejet	du paiement de la p	récé	dente déclaration		
à cau	use du changement de banque.					
NS						

3310	3310CA3 du 13/11/2018 (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	:			2015/50			
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPERATIONS 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 au profi (consommateurs finaux) -				
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B			
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 l France (article 283-1 du C Impôts)				
3C	Régularisations		7B Régularisations					
В.	DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :							
	TVA BRUTE Base HT							
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due		
	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai	ne			Base HT	Taxe due		
08		ne			Base HT	Taxe due		
08	Opérations réalisées en France métropolitai	ne			Base HT	Taxe due		
	Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 %	ne			Base HT	Taxe due		
09	Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due		
09	Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 % Taux réduit 10%	ne			Base HT	Taxe due		
09 9B	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		
09 9B 10	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 DC	DM)	Base HT	Taxe due		
09 9B 10	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		
09 9B 10 11	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 companye de la	nce métropolitaine d			Base HT	Taxe due		
09 9B 10 11	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		
09 9B 10 11 13	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 (Franches taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine d	exe 33		Base HT	Taxe due		
09 9B 10 11 13 14	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 (Franches taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine o (décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 33		Base HT	Taxe due		
09 9B 10 11 13 14 15 5B	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  Sommes à ajouter y compris acompte conge	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu à 15)	ro)		Base HT	Taxe due		
09 9B 10 11 13 14 15 5B	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  Sommes à ajouter y compris acompte conge	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	Autres biens et services					
21	Autre TVA à déduire						
	dont régularisation sur la TVA collectée						
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la						
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)				
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitain 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)						
CRÉ	ÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	3	28	TVA NETTE DUE (ligne 16 -	· ligne 23)	0	
2/6	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculées s 3310 A	sur annexe n°		
AA g	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		АВ	Total à payer acquitté par la s groupe sur la déclaration réca 3310CA3G (lignes 28 + 29)			
27 <i>F</i>	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	3	32	TOTAL À PAYER (lignes 28	3 + 29 - AB)	0	
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des taxes	assimilées décla	rées ligne 29	
	nent par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou auprè	s de votre		

3310	3310CA3 du 16/10/2018 (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	: 			2015150		
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	24.522		OPERATIONS NON IMPO	DSABLES		
	Ventes, prestations de services	31 593	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 au profi (consommateurs finaux) -	t de particuliers ventes B to C		
	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communat to B	utaires - ventes B		
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de g	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 %				31 593	6 319	
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 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	à 15)				6 319	
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	spositif d'auto-liquida	ation				
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communauta	aires					
18	18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco						

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services		1 561			
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	ion			208
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)					1 769
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)					
CRI	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne 1	16 - ligne 23)	4 550
·/6	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		AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29	écapitulative	
27 <i>l</i>	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB)	4 550
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des tax	kes assimilées décla	rées ligne 29
	nent par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou au	orès de votre	

3310	3310CA3 du 05/09/2018 (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)			OPERATIONS 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 au profi (consommateurs finaux) -			
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B		
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			
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)				
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	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 DO	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)					
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 Monaco						

	TVA DÉDUCTIBLE						
19	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services				208		
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 forfaitain 100%						
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	208					
24	Dont TVA non perçue récupérable par les as 295-1-5° et 295A du CGI)	ssujettis disposant d	'un é	tablissement stable dans les DOM (articles			
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	208	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		AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (lignes 28 + 29)			
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	208	32	TOTAL À PAYER (lignes 28 + 29 - AB)	0		
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des taxes assimilées dé	clarées ligne 29		
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou auprès de votre			

3310	3310CA3 du 30/07/2018 (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)			OPERATIONS 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 au profi (consommateurs finaux) -			
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communal to B	utaires - ventes B		
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de g	gaz naturel, de		
	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		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 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	OM)			
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)				25 000	
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 Mo	onaco					

	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	ro)			
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)					
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 1	16 - ligne 23)	24 997
	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		AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29	écapitulative	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB)	24 997
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dis	spen	se pas du paiement des tax	kes assimilées décla	rées ligne 29
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre	

3310	3310CA3 du 10/07/2018 (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	:			2017150		
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPERATIONS NON IMPO	DSABLES		
	Ventes, prestations de services	47 036	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 au profi (consommateurs finaux) -			
	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communat to B	utaires - ventes B		
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			
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)			
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 %				47 036	9 407	
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 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	à 15)				9 407	
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	spositif d'auto-liquida	ation				
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communauta	aires					
18	·						

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					1 393
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarati	ion			3
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ro)			
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)					
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)					
CRI	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne 1	16 - ligne 23)	8 011
7/6	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		AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29	écapitulative	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB)	8 011
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dis	spen	se pas du paiement des tax	kes assimilées décla	rées ligne 29
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou au	orès de votre	

	3310CA3 du 13/06/2018 (DI)						
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que 3310CA3						
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				Formulaire néant		
Λ.	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	•		OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES		
01	Ventes, prestations de services	0	04	Exportations hors UE	50,13220		
02	Autres opérations imposables	-		Autres opérations non imp	oosables		
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance au profi (consommateurs finaux) -	it de particuliers		
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B		
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			
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 France (article 283-1 du C Impôts)			
3C	Régularisations		7B	Régularisations			
В.	B. DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :						
	DESSIII TE DE LA TVA AT ATER :						
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due	
		ne			Base HT	Taxe due	
08	TVA BRUTE	ne			Base HT	Taxe due	
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai	ne			Base HT	Taxe due	
	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due	
09	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne			Base HT	Taxe due	
09	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai  Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%	ne			Base HT	Taxe due	
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	
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	
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	
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	
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	
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 ( Franchens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine d	exe 30		Base HT	Taxe due	
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  Sommes à ajouter y compris acompte conge	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 30		Base HT	Taxe due	
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 es (exprimées en eu à 15)	ro)		Base HT	Taxe due	
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 à 15) spositif d'auto-liquida	ro)		Base HT	Taxe due	

	TVA DÉDUCTIBLE						
19	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services					3	3
21	1 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 forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100%						
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)						3
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	RÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	3	28	TVA NETTE DUE (ligne 16 - li	gne 23)	0	)
.76	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculées sur 3310 A	r annexe n°		
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		АВ	Total à payer acquitté par la so groupe sur la déclaration récap 3310CA3G (lignes 28 + 29)			
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	3	32	TOTAL À PAYER (lignes 28 +	- 29 - AB)	0	J
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des taxes a	ssimilées décla	rées ligne 29	
	ement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 rice des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou auprès	de votre		

	3310CA3 du 17/05/2018 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant qu 3310CA3		tete de groupe en tant que	,		
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				Formulaire néant	
Λ.	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	•		OPÉRATIONS NON IMPO	OSARI ES	
01	Ventes, prestations de services	173 317	04	Exportations hors UE		
	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	oosables	
	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A	Ventes à distance au prof (consommateurs finaux) -	it de particuliers	
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B	
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		
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 France (article 283-1 du C Impôts)	non établi en	
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
В.	B. DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
	TVA BRUTE  Opérations réalisées en France métropolitai	ne			Base HT	Taxe due
08		ne			Base HT 173 317	Taxe due 34 663
08	Opérations réalisées en France métropolitai	ne				
	Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne				
09	Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne				
09	Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 % Taux réduit 10%	ne				
09 9B	Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 % Taux réduit 10% Opérations réalisées dans les DOM	ne				
09 9B 10	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)		
09 9B 10	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)		
09 9B 10	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				
09 9B 10 11	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				
09 9B 10 11 13	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 d	exe 3			
09 9B 10 11 13 14	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			
09 9B 10 11 13 14 15 5B	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  Sommes à ajouter y compris acompte conge	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu s à 15)	ro)			34 663
09 9B 10 11 13 14 15 5B	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  Sommes à ajouter y compris acompte conge	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu là 15) spositif d'auto-liquida	ro)			34 663

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					1 490
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarati	ion			6
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ro)			
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)					
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 1	16 - ligne 23)	33 167
	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		AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29	récapitulative	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB)	33 167
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dis	spen	se pas du paiement des tax	xes assimilées décla	rées ligne 29
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ce des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou au	près de votre	

3310	3310CA3 du 18/04/2018 (DI)							
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris soc	ciété •	tête de groupe en tant que	,			
	3310CA3				Formulaire néant			
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES							
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPERATIONS 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 au profi (consommateurs finaux) -				
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B			
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				
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)					
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	Tauru má alvita E E O/							
9B	Taux réduit 5,5 %							
	<u> </u>							
	<u> </u>							
10	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM							
	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM							
10	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %	nce métropolitaine c	ou DO	DM)				
10	Taux réduit 10% Opérations réalisées dans les DOM Taux normal 8,5 % Taux réduit 2,1%	nce métropolitaine c	ou DC	DM)				
10	Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra							
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 (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier							
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 (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	(décompte sur anne	exe 30					
10 11 13 14	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					
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 ( 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)	ro)					
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 ( 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 à 15) spositif d'auto-liquida	ro)					

	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		3			
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ıro)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%					
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C		6			
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)	6	28	TVA NETTE DUE (ligne 1	6 - ligne 23)	0
	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculées 3310 A	s sur annexe n°	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		АВ	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29	écapitulative	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	6	32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB)	0
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des tax	es assimilées décla	rées ligne 29
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3: ce des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou aup	orès de votre	

3310	CA3 du 07/03/2018 (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)			OPERATIONS NON IMPO	DSABLES	
01	Ventes, prestations de services	0	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 au profi (consommateurs finaux) -		
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B	
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		
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)	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	Taux réduit 5,5 %					
9B	Taux réduit 10%					
	Opérations réalisées dans les DOM					
10						
	Taux normal 8,5 %					
11	Taux normal 8,5 % Taux réduit 2,1%					
	<u> </u>	nce métropolitaine (	ou DC	DM)		
	Taux réduit 2,1%	nce métropolitaine o	ou DC	DM)		
11	Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux ( Fra					
11	Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier					
11 13 14	Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	(décompte sur anne	exe 30			
11 13 14 15	Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra Anciens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	(décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 30			
11 13 14 15 5B	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)	ro)			
11 13 14 15 5B	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) spositif d'auto-liquida	ro)			

	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)			
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	)				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 les DO	OM (articles	
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	3	28	TVA NETTE DUE (ligne 16 - lig	gne 23)	0
	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculées sur 3310 A	annexe n°	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		АВ	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (lignes 28 + 29)		
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	3	32	TOTAL À PAYER (lignes 28 +	- 29 - AB)	0
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des taxes a	ssimilées décla	rées ligne 29
	ement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3: ice des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou auprès o	de votre	

3310	CA3 du 07/02/2018 (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	:			2015150	
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	407.000		OPERATIONS 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 au profi (consommateurs finaux) -		
	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06	Livraisons intra-communa to B	utaires - ventes B	
03	Acquisitions intra-communautaires			livraisons d'électricité, de g	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	
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 %				125 000	25 000
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 DO	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)				25 000
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					778
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarati	ion			
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ro)			
22A	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 20	)				778
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 1	16 - ligne 23)	24 222
	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		AB	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29	récapitulative	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration		32	TOTAL À PAYER (lignes	28 + 29 - AB)	24 222
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dis	spen	se pas du paiement des tax	xes assimilées décla	rées ligne 29
	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 11/01/2018 (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	
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 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	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 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 %				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 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	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				

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					1 45
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	tion			17
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	gés (exprimées en eu	ıro)			
2A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitai 100%	ire applicable pour la	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 20	C)				1 63
24	Dont TVA non perçue récupérable par les a 295-1-5° et 295A du CGI)	ssujettis disposant d	'un é	tablissement stable dans le	es DOM (articles	
CRÉ	DIT		TA	XE À PAYER		
5 <b>C</b>	RÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	3 42
<sub>s</sub> R	<b>RÉDIT DE TVA</b> (ligne 23 - ligne 16) emboursement demandé sur formulaire n° 519 joint		28 29	TVA NETTE DUE (ligne Taxes assimilées calculée 3310 A	g ,	3 42
6 R 3: A g	emboursement demandé sur formulaire n°		29	Taxes assimilées calculée	es sur annexe n°	3 42
6 R 3: A G 9: 3: C A	emboursement demandé sur formulaire n° 519 joint rédit de TVA transféré à la société tête de roupe sur la déclaration récapitulative		29	Taxes assimilées calculée 3310 A Sommes à imputer, y com congés (exprimées en eur	es sur annexe n°  pris acompte ros) (supprimé à/c du  pris acompte	3 42
6 R 3: A G 9: 3: 7 C A	emboursement demandé sur formulaire n° 519 joint rédit de TVA transféré à la société tête de roupe sur la déclaration récapitulative 310CA3G rédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne A) Cette somme est reportée ligne 22 de la	aiement	29	Taxes assimilées calculée 3310 A Sommes à imputer, y com congés (exprimées en eu 01/01/2015) Sommes à ajouter, y com congés (exprimées en eu	es sur annexe n°  npris acompte ros) (supprimé à/c du  pris acompte ros) (supprimé à/c du  la société tête de récapitulative	3 42