	CA3 du 13/01/2020 (DI)					
;	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris so	ciété	tête de groupe en tant que	·	
	3310CA3				Formulaire néant	
	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:				
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	27.170		OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES	
	Ventes, prestations de services	35 473	04	Exportations hors UE		
	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	oosables	4 183
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		
3В	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 :					
В.	<b>DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :</b> TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
В.		ne			Base HT	Taxe due
<b>B.</b> 08	TVA BRUTE	ne			Base HT 35 473	Taxe due 7 095
	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai	ne				
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 %	ne				
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %	ne				
08	TVA BRUTE Opérations réalisées en France métropolitai Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 % Taux réduit 10%	ne				
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				
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(	OM)		
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	OM)		
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				
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 (Franches taux	nce métropolitaine d				
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	exe 3			
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 ( Franche La Company de la Company	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 3			
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 conge	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu s à 5B)	exe 3			7 095
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B 16	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 de décompte sur anne de se (exprimées en eu la à 5B)	exe 3			7 095

	TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations					
20	Autres biens et services					1 371
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarat	ion			189
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eu	ro)			
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 20	;)				1 560
24	dont TVA déductible sur importations					
CRI	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne 1	16 - ligne 23)	5 535
76	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)	5 535
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	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	

	3310CA3 du 11/12/2019 (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	:		4			
	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)		7A	Ventes de biens ou presta réalisées par un assujetti 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 métropolitaine						
	Operations realisees en France metropolital						
08	Taux normal 20 %						
08							
	Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %						
09	Taux normal 20 % Taux réduit 5,5 %						
09	Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM						
09 9B	Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM						
09 9B 10	Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %		ou DC	DM)			
09 9B 10	Taux normal 20 %  Taux réduit 5,5 %  Taux réduit 10%  Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%		ou D(	DM)			
09 9B 10	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	nce métropolitaine o					
09 9B 10 11	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 o					
09 9B 10 11 13	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	nce métropolitaine d	exe 33				
09 9B 10 11 13 14	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 conge	nce métropolitaine o (décompte sur anne és (exprimées en eu	exe 33				
09 9B 10 11 13 14 15 5B	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 conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 5B)	ro)				
09 9B 10 11 13 14 15 5B	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 conge  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)  Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	nce métropolitaine d (décompte sur anne és (exprimées en eu 3 à 5B) spositif d'auto-liquida	ro)				

	TVA DÉDUCTIBLE				
19	Biens constituant des immobilisations				
20	Autres biens et services				189
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	)			189
24	dont TVA déductible sur importations				
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER	
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	189	28	TVA NETTE DUE (ligne 16 - ligne 23)	0
76	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 d groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (lignes 28 + 29)	е
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration  189  TOTAL À PAYER (lignes 28 + 29 - AB)				
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des taxes assimilées d	éclarées ligne 29
	ement 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 12/11/2019 (DI)  Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)					
		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	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-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	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 5B)				25 000
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					5
21	Autre TVA à déduire					
	dont régularisation sur la TVA collectée					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclaration	on			
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eur	.0)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitait 100%	re applicable pour la p	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	:)		<u> </u>		5
24	dont TVA déductible sur importations					
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne 16	6 - ligne 23)	24 995
76	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculées 3310 A	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 la groupe sur la déclaration ré 3310CA3G (lignes 28 + 29)	capitulative	
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)					24 995
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dis	pen	se pas du paiement des taxe	es 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 aup	rès de votre	

	CA3 du 08/10/2019 (DI)	ICE) / (v. compris co	a:	tâte de groupe en tont que	mombro)	
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D 3310CA3	(y compris so	Ciete	tete de groupe en tant que	Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES				Tomidalic ficant	
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)	•		OPÉRATIONS NON IMPO	DSABLES	
	Ventes, prestations de services	43 482	04	Exportations hors UE	50/13220	
	Autres opérations imposables	40 402	05	Autres opérations non imp	posables	4 173
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			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	
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 :					
	TVA BRUTE				Base HT	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitai	ne				
08	Taux normal 20 %				43 482	8 696
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	ince métropolitaine d	ou Do	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	ıro)			
16	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08	3 à 5B)				8 696
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	spositif d'auto-liquida	ation			
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communauta	aires				
18	8 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco					

	TVA DÉDUCTIBLE						
19	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services				1 631		
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	précédente déclaration			36		
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en euro)					
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitair 100%	re applicable pour la pé	riode s'il est différent de				
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	)			1 667		
24	dont TVA déductible sur importations						
CR	ÉDIT	T.	AXE À PAYER				
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	7 029		
76	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	groupe sur la déclaration récapitulative  AB groupe sur la déclaration 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)						
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dispe	nse pas du paiement des ta	xes assimilées décla	rées ligne 29		
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le sit	e www.impots.gouv.fr ou au	près de votre			

3310	CA3 du 04/09/2019 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise D	GE) / (y compris soc	ciété	tête de groupe en tant que	,	
				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 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	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)			
3C	Régularisations		7B	Régularisations		
	B. DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :					
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 %	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 DC	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 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 c			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 c			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 c	xe 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 ( Franchens taux  Opérations imposables à un taux particulier  TVA antérieurement déduite à reverser	nce métropolitaine o (décompte sur anne és (exprimées en eu	xe 30		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 ( Franche La TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine c (décompte sur anne és (exprimées en eu à 5B)	xe 33		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 ( Franche La TVA antérieurement déduite à reverser  Sommes à ajouter y compris acompte conget  TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08)	nce métropolitaine o (décompte sur anne és (exprimées en eu là 5B) spositif d'auto-liquida	xe 33		Base HT	Taxe due
08 09 9B 10 11 13 14 15 5B 16	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 o (décompte sur anne és (exprimées en eu l à 5B) spositif d'auto-liquida aires	xe 33		Base HT	Taxe due

	TVA DÉDUCTIBLE						
19	Biens constituant des immobilisations						
20	Autres biens et services				36		
21	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	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	)			36		
24	dont TVA déductible sur importations						
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	36	28	TVA NETTE DUE (ligne 16 - ligne 23)	0		
76	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  36 37  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 déc	larées 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	CA3 du 07/08/2019 (DI)					
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)					
	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-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 %				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	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 5B)				25 000
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dis	spositif d'auto-liquida	ation			
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communautaires					
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communautaires					
17	· ·	onaco				

	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 déclaration	on			
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en eur	ro)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitai 100%	re applicable pour la p	péri	ode s'il est différent de		
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 20	:)				185
24	dont TVA déductible sur importations					
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne 1	6 - ligne 23)	24 815
76	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		AB	Total à payer acquitté par l groupe sur la déclaration ru 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)					24 815
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dis	pen	se pas du paiement des tax	es 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 aup	orès de votre	

3310CA3 du 09/07/2019 (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	
	Ventes, prestations de services	39 567	04	Exportations hors UE		
02	Autres opérations imposables		05	Autres opérations non imp	oosables	8 095
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-communato 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 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 %				39 567	7 913
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 5B)				7 913
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					1 410
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 forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100%					
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)					1 413
24	24 dont TVA déductible sur importations					
CRÉ	ÉDIT		TA	XE À PAYER		
25 (	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne 1	6 - ligne 23)	6 500
2/6	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculée 3310 A	s 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 groupe sur la déclaration r 3310CA3G (lignes 28 + 29	écapitulative	
27 A	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)	6 500
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne di	spen	se pas du paiement des tax	ces 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 aup	orès de votre	

3310	3310CA3 du 17/06/2019 (DI)						
Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)							
					Formulaire néant		
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:		4			
	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)		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.	B. DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :						
	TVA BRUTE Base HT				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 DC	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 5B)					
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				3		
21	Autre TVA à déduire	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 forfaitair 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	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)					
24	dont TVA déductible sur importations						
CF	CRÉDIT TAXE À PAYER						
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	3	28	TVA NETTE DUE (ligne 16 - ligne 23)	0		
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A			
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		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	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 déc	arées ligne 29		
	ement par imputation (utiliser l'imprimé papier 39 vice des impôts)	516 disponible sur le	e site	www.impots.gouv.fr ou auprès de votre			

3310CA3 du 14/05/2019 (DI)						
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)					
	3310CA3				Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:			2015150	
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPERATIONS NON IMPO	DSABLES	
	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) -		
	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 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 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 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 5B)				25 000
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	Autres biens et services					
21	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	précédente déclaration	)				
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (exprimées en euro	)				
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitai 100%						
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)						
24	dont TVA déductible sur importations						
CR	ÉDIT	1	AXE À PAYER				
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	2	8 TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	24 702		
76	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint	2	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	А	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration 3310CA3G (lignes 28 + 2	récapitulative			
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	3	2 TOTAL À PAYER (lignes	s 28 + 29 - AB)	24 702		
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne disp	ense pas du paiement des ta	xes assimilées déclarées	ligne 29		
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le s	ite www.impots.gouv.fr ou au	près de votre			

3310CA3 du 15/04/2019 (DI)						
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)					
					Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:				
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPERATIONS NON IMPO	DSABLES	
	Ventes, prestations de services	39 509	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-communato 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 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 %				39 509	7 902
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 5B)				7 902
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					1 687	
21	Autre TVA à déduire						
	dont régularisation sur la TVA collectée						
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la	précédente déclarati	ion			25	
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)					1 712	
24	24 dont TVA déductible sur importations						
CRÉ	ÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)		28	TVA NETTE DUE (ligne 1	6 - ligne 23)	6 190	
	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 A	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)	6 190	
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dis	spen	se pas du paiement des tax	ces assimilées décla	rées ligne 29	
	Paiement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3516 disponible sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès de votre service des impôts)						

3310	3310CA3 du 13/03/2019 (DI)						
Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)							
					Formulaire néant		
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:		4			
	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)		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.	B. DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :						
	TVA BRUTE Base HT				Base HT	Taxe due	
	Opérations réalisées en France métropolitai	ne					
08	Taux normal 20 %		Taux normal 20 %				
09	Taux réduit 5,5 %						
9B							
	Taux réduit 10%						
	Taux réduit 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 %	ince métropolitaine d	ou DO	DM)			
	Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%	nce métropolitaine α	ou DC	DM)			
11	Opérations réalisées dans les DOM  Taux normal 8,5 %  Taux réduit 2,1%  Opérations imposables à un autre taux (Fra						
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 14	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				
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 30				
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)	(décompte sur anne és (exprimées en eu à 5B)	ro)				
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 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 5B) spositif d'auto-liquida	ro)				

	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	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%						
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C	25					
24	dont TVA déductible sur importations						
CR	ÉDIT		TA	XE À PAYER			
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	25	28	TVA NETTE DUE (ligne 16 - ligne 23)	0		
76	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	25	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 ice des impôts)	516 disponible sur le	site	www.impots.gouv.fr ou auprès de votre			

3310CA3 du 08/02/2019 (DI)						
	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)					
					Formulaire néant	
Α.	MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES	:		4		
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)			OPERATIONS NON IMPO	DSABLES	
	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) -		
	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 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 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 %				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	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 5B)				25 000
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	Autres biens et services					
21	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	précédente déclaration					
2C	Sommes à imputer y compris acompte cong	és (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)						
24	dont TVA déductible sur importations						
CR	ÉDIT	T.	AXE À PAYER				
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	28	TVA NETTE DUE (ligne	16 - ligne 23)	23 967		
76	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	AE	Total à payer acquitté par groupe sur la déclaration 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	3 28 + 29 - AB)	23 967		
	Attention ! Une situation de TVA créditrice (li	gne 25 servie) ne dispe	nse pas du paiement des ta	xes assimilées décla	rées ligne 29		
	ment par imputation (utiliser l'imprimé papier 3 ice des impôts)	516 disponible sur le sit	e www.impots.gouv.fr ou au	près de votre			