



*Liberté • Égalité • Fraternité*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## Identification

**Dénomination :** SCI SCI MICHEL THOMAS

**SIREN :** 378798995

TVA

**Période déclarée :** 01/10/2021 au 31/10/2021

**Date limite de dépôt :** 19/11/2021

**Date de dépôt :** 16/11/2021

**Date de création du document :** 31/08/2024

## Déclaration

**Formulaire 3310-CA3** (applicable à compter du 01/01/2021) ..... p.2

**ATTENTION** : Ce cadre est réservé aux entreprises relevant de la DGE qui ont opté pour le régime de consolidation du recouvrement de la TVA au niveau du groupe (art 1693 ter du CGI), celles-ci doivent cocher impérativement la case ci-contre (y compris la société tête de groupe en tant que membre).

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case à droite

## A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

### OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)

|    |                                                                                                                   |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 01 | Ventes, prestations de services                                                                                   | 133 333 |
| 02 | Autres opérations imposables                                                                                      |         |
| 2A | Achats de prestations de services intracommunautaires (art 283-2 du CGI)                                          |         |
| 2B | Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)              |         |
| 2D | Mises à la consommation de produits pétroliers                                                                    |         |
| 03 | Acquisitions intracommunautaires                                                                                  |         |
|    | Dont ventes à distance et/ou opérations de montage                                                                |         |
| 3A | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France                             |         |
| 3B | Achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art 283-1 du CGI) |         |
| 3C | Régularisations                                                                                                   |         |

### OPÉRATIONS NON IMPOSABLES

|    |                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 04 | Exportations hors UE                                                                                          |  |
| 05 | Autres opérations non imposables                                                                              |  |
| 5A | Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) - ventes B to C                            |  |
| 06 | Livraisons intracommunautaires - ventes B to B                                                                |  |
| 6A | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France                     |  |
| 6B | Mises à la consommation de produits pétroliers                                                                |  |
| 07 | Achats en franchise                                                                                           |  |
| 7A | Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (art 283-1 du CGI) |  |
| 7B | Régularisations                                                                                               |  |

## B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

### TVA BRUTE

| Opérations réalisées en France Métropolitaine                        |                                                                                      | Base hors taxe | Taxe due |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 08                                                                   | Taux normal 20 %                                                                     | 133 333        | 26 667   |
| 8B                                                                   | Taux normal 20 % sur les produits pétroliers                                         |                |          |
| 09                                                                   | Taux réduit 5,5 %                                                                    |                |          |
| 9B                                                                   | Taux réduit 10 %                                                                     |                |          |
| 9C                                                                   | Taux réduit 13 % sur les produits pétroliers                                         |                |          |
| Opérations réalisées dans les DOM                                    |                                                                                      | Base hors taxe | Taxe due |
| 10                                                                   | Taux normal 8,5 %                                                                    |                |          |
| 11                                                                   | Taux réduit 2,1 %                                                                    |                |          |
| Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) |                                                                                      | Base hors taxe | Taxe due |
| 13                                                                   | Anciens taux                                                                         |                |          |
| 14                                                                   | Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe N° 3310-A) |                |          |
| 15                                                                   | TVA antérieurement déduite à reverser                                                |                |          |
| 15A                                                                  | (dont TVA sur les produits pétroliers)                                               |                |          |
| 5B                                                                   | Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)                       |                |          |
| 16                                                                   | <b>Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)</b>                                    |                | 26 667   |
| 17                                                                   | <b>Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires</b>                                 |                |          |

|                |                                                                                                           |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7C             | Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation                                    |       |
| 18             | Dont TVA sur opérations à destination de Monaco                                                           |       |
| TVA DÉDUCTIBLE |                                                                                                           |       |
| 19             | Biens constituant des immobilisations                                                                     |       |
| 20             | Autres biens et services                                                                                  | 190   |
| 21             | Autre TVA à déduire                                                                                       |       |
| 21A            | (dont régularisation sur de la TVA collectée hors produits pétroliers [cf. notice] ou déductible : )      |       |
| 21B            | (dont régularisation sur les produits pétroliers : )                                                      |       |
| 22             | Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration                                       | 885   |
| 2C             | Sommes à imputer, y compris acompte congés ( <i>exprimées en euro</i> )                                   |       |
| 22A            | Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100% |       |
| 23             | Total TVA déductible ( <i>lignes 19 à 2C</i> )                                                            | 1 075 |
| 24             | Dont TVA déductible sur importations                                                                      |       |
| 2E             | Dont TVA déductible sur les produits pétroliers                                                           |       |

|         |                                                                                                    |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CRÉDITS |                                                                                                    |  |
| 25      | Crédit de TVA ( <i>ligne 23 - ligne 16</i> )                                                       |  |
| 26      | Remboursement de crédit demandé sur formulaire N° 3519 joint                                       |  |
| AA      | Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative N° 3310-CA3G |  |
| 27      | Crédit à reporter ( <i>ligne 25 - ligne 26 - ligne AA</i> )                                        |  |

|              |                                                                                                                                |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TAXE À PAYER |                                                                                                                                |        |
| 28           | TVA nette due ( <i>ligne 16 - ligne 23</i> )                                                                                   | 25 592 |
| 29           | Taxes assimilées calculées sur annexe N° 3310-A                                                                                |        |
| AB           | Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative N° 3310-CA3G ( <i>lignes 28 et 29</i> ) |        |
| 32           | Total à payer ( <i>ligne 28 + ligne 29 - ligne AB</i> )<br><i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>          | 25 592 |

|                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mention Expresse                                                                                                                                                      |  |
| Paiement par imputation<br><i>Adresser l'imprimé 3516, téléchargeable sur <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> , à votre service des impôts</i> |  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE |
|-----------------------------------|