

## Identification

**Dénomination** : SCI SCI MICHEL THOMAS  
**SIREN** : 378798995  
TVA  
**Période déclarée** : 01/12/2022 au 31/12/2022  
**Date limite de dépôt** : 23/01/2023  
**Date de dépôt** : 16/01/2023  
**Date de création du document** : 13/05/2024

## Déclaration

**Formulaire 3310-CA3** (applicable à compter du 01/01/2022) ..... 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 TAXEES (HT)

|    |                                                                                                                   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A1 | Ventes, prestations de services                                                                                   | 0 |
| A2 | Autres opérations imposables                                                                                      |   |
| A3 | Achats de prestations de services intracommunautaires (art 283-2 du CGI)                                          |   |
| A4 | Importations (autres que les produits pétroliers)                                                                 |   |
| A5 | Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)                                           |   |
| B1 | Mises à la consommation de produits pétroliers                                                                    |   |
| B2 | Acquisitions intracommunautaires                                                                                  |   |
| B3 | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France                             |   |
| B4 | Achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art 283-1 du CGI) |   |
| B5 | Régularisations                                                                                                   |   |

### OPÉRATIONS NON TAXEES

|    |                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| E1 | Exportations hors UE                                                                                          |  |
| E2 | Autres opérations non imposables                                                                              |  |
| E3 | Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit des personnes non assujetties                  |  |
| E4 | Importations (autres que les produits pétroliers)                                                             |  |
| E5 | Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)                                       |  |
| E6 | Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)                        |  |
| F1 | Acquisitions intracommunautaires                                                                              |  |
| F2 | Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie                                        |  |
| F3 | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France                     |  |
| F4 | Mises à la consommation de produits pétroliers                                                                |  |
| F5 | Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif                                      |  |
| F6 | Achats en franchise                                                                                           |  |
| F7 | Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (art 283-1 du CGI) |  |
| F8 | Régularisations                                                                                               |  |

## B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

### TVA BRUTE

| Opérations réalisées en France Métropolitaine                        |                                                                                      | Base hors taxe | Taxe due |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 08                                                                   | Taux normal 20 %                                                                     |                |          |
| 09                                                                   | Taux réduit 5,5 %                                                                    |                |          |
| 9B                                                                   | Taux réduit 10 %                                                                     |                |          |
| 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) |                |          |
| Produits pétroliers                                                  |                                                                                      |                |          |

|                |                                                                                                     |  |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| P1             | Taux normal 20 %                                                                                    |  |       |
| P2             | Taux réduit 13 %                                                                                    |  |       |
| Importations   |                                                                                                     |  |       |
| I1             | Taux normal 20 %                                                                                    |  |       |
| I2             | Taux réduit 10 %                                                                                    |  |       |
| I3             | Taux réduit 8,5 %                                                                                   |  |       |
| I4             | Taux réduit 5,5 %                                                                                   |  |       |
| I5             | Taux réduit 2,1 %                                                                                   |  |       |
| I6             | Taux réduit 1,05 %                                                                                  |  |       |
| 15             | TVA antérieurement déduite à reverser                                                               |  |       |
|                | dont TVA sur les produits pétroliers                                                                |  |       |
|                | dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers                                         |  |       |
| 5B             | Sommes à ajouter, y compris acompte congés ( <i>exprimées en euro</i> )                             |  |       |
| 16             | <b>Total de la TVA brute due</b> ( <i>lignes 08 à 5B</i> )                                          |  |       |
| 17             | <b>Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires</b>                                                |  |       |
| 18             | <b>Dont TVA sur opérations à destination de Monaco</b>                                              |  |       |
| TVA DÉDUCTIBLE |                                                                                                     |  |       |
| 19             | Biens constituant des immobilisations                                                               |  |       |
| 20             | Autres biens et services                                                                            |  | 974   |
| 21             | Autre TVA à déduire                                                                                 |  |       |
|                | dont régularisation de TVA sur les produits pétroliers                                              |  |       |
|                | dont régularisation de TVA sur les produits importés hors produits pétroliers                       |  |       |
|                | dont régularisation de TVA collectée sur autres produits ou PS ( <i>cf. notice</i> ) ou déductible  |  |       |
| 22             | Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration                                 |  | 918   |
| 2C             | Sommes à imputer, y compris acompte congés ( <i>exprimées en euro</i> )                             |  |       |
| 22A            | Indiquer ici le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100 |  |       |
| 23             | <b>Total TVA déductible</b> ( <i>lignes 19 à 2C</i> )                                               |  | 1 892 |
| 24             | <b>Dont TVA déductible sur importations hors produits pétroliers</b>                                |  |       |
| 2E             | <b>Dont TVA déductible sur les produits pétroliers</b>                                              |  |       |

|         |                                                                                                    |  |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| CRÉDITS |                                                                                                    |  |       |
| 25      | Crédit de TVA ( <i>ligne 23 - ligne 16</i> )                                                       |  | 1 892 |
| 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      | <b>Crédit à reporter</b> ( <i>ligne 25 - ligne 26 - ligne AA</i> )                                 |  | 1 892 |

|              |                                                                                                                              |  |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| TAXE À PAYER |                                                                                                                              |  |   |
| 28           | TVA nette due ( <i>ligne 16 - ligne 23</i> )                                                                                 |  | 0 |
| 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+29</i> )  |  |   |
| 32           | <b>Total à payer</b> ( <i>ligne 28 + ligne 29 - ligne AB</i> )<br><i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i> |  | 0 |

MENTION EXPRESSE

PAIEMENT PAR IMPUTATION  
 ADRESSER L'IMPRIMÉ 3516, TÉLÉCHARGEABLE SUR [WWW.IMPOTS.GOUV.FR](http://WWW.IMPOTS.GOUV.FR) , À VOTRE SERVICE DES IMPÔTS

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

