

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

MODELE OBLIGATOIRE
(Article 287 du C.G.I.)

PÉRIODE DE DÉCLARATION

OCT 2019

Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période

Accueil du public : horaires d'ouverture sur impots.gouv.fr, rubrique « Nous contacter »

Adresse du service
où cette déclaration doit
être déposée
au plus tard le

24
NOV

SIE ROUEN EST
QUAI JEAN MOULIN
BP 1002
76037 ROUEN CEDEX 1

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement
(quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

SAS ZETA
67 Rue Charles LINDBERGH
BP 90
76520 BOOS

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.

| SIE | Numéro de dossier | Clé | Période | CDI | Code service | Régime | | |
|--|-------------------|-----|--|-----|--------------|--------|------------------|--|
| 760 08 01 | 3 31170 | 92 | 1019 | 51 | 651 | EM | 3311709201101911 | |
| F I R 2 9 8 2 3 1 6 9 5 8 6 | | | 0 0 0 1 1 8 | | | | | |
| Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM) | | | N° d'identification de l'établissement (SIRET) | | | | | |

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 coher impérativement la case ci-contre (y compris la société tête de groupe en tant que membre)

0005

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

0010

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310 NOT)

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

Date : 25/11/2019 Signature :

Téléphone : _____

Paiement par virement bancaire : Paiement par imputation * : * (joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès de votre service des impôts).

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Somme :

Date :

N° PEC

N° d'opération

Pénalités

Taux 5 %

9005

Taux %

9006

Taux %

9007

Si vous payez par virement(s), précisez-en le nombre

Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Vous pouvez déclarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr rubrique « professionnels ».

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

| OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.) | | | OPÉRATIONS NON IMPOSABLES | | | | |
|------------------------------|--|------|---------------------------|----|--|------|--|
| 01 | Ventes, prestations de services | 0979 | 11 832 | 04 | Exportations hors UE | 0032 | |
| 02 | Autres opérations imposables | 0981 | | 05 | Autres opérations non imposables | 0033 | |
| 2A | Achats de prestations de services intracommunautaires..... (article 283-2 du Code général des impôts) | 0044 | | 5A | Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) - ventes B to C | 0047 | |
| 2B | Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation) | 0045 | | 06 | Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie- Ventes BtoB | 0034 | |
| 03 | Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage : | 0031 | | 6A | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France | 0029 | |
| 3A | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France | 0030 | | 07 | Achats en franchise | 0037 | |
| 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) | 0040 | | 7A | Ventes de biens ou de prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts) | 0043 | |
| 3C | Régularisations ... (Important : cf. notice) | 0036 | | 7B | Régularisations ... (Important : cf. notice) | 0039 | |

B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER

| TVA BRUTE | | Base hors taxe | Taxe due | |
|---|--|----------------|----------|-------|
| Opérations réalisées en France métropolitaine | | | | |
| 08 | Taux normal 20 % | 0207 | 11 832 | 2 366 |
| 09 | Taux réduit 5,5 % | 0105 | | |
| 9B | Taux réduit 10 % | 0151 | | |
| Opérations réalisées dans les DOM | | | | |
| 10 | Taux normal 8,5 % | 0201 | | |
| 11 | Taux réduit 2,1 % | 0100 | | |
| 12 | | | | |
| Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) | | | | |
| 13 | Anciens taux | 0900 | | |
| 14 | Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)..... | 0950 | | |
| 15 | TVA antérieurement déduite à reverser | | | 0600 |
| 5B | Somme à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)..... | | | 0602 |
| | | | | 2 366 |
| | | | | 0046 |
| | | | | 0035 |
| | | | | 0038 |

- 16 Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)
- 7C Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation
- 17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires
- 18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco

La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1% déclarées sur l'annexe 3310A.

TVA DÉDUCTIBLE

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 19 | Biens constituant des immobilisations | 0703 | |
| 20 | Autres biens et services | 0702 | |
| 21 | Autre TVA à déduire | 0059 | |
| | (dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice] | | |
| 22 | Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration | 8001 | |
| 2C | Somme à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)..... | 0603 | |
| | | | 23 Total TVA déductible (lignes 19 à 2C) |
| 22A | Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent | | 24 Dont TVA déductible sur importations |
| | <input type="text"/> % | | 0710 |

CRÉDIT

| | | | |
|----|--|------|---|
| 25 | Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16) | 0705 | |
| 26 | Remboursement de crédit demandé sur formulaire n° 3519 joint | 8002 | |
| AA | Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G..... | 8005 | 0 |
| 27 | Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA)..... | 8003 | |
| | (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration) | | |

TAXE À PAYER

| | | | |
|----|--|------|-------|
| 28 | TVA nette due (ligne 16 - ligne 23) | | 2 366 |
| 29 | Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A | 9979 | |
| AB | Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29)..... | 9991 | 0 |
| 32 | Total à payer (lignes 28 + 29 - AB) | | 2 366 |

Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.