

|                                       |                                                                                                                                              |        |                  |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)                                        |        |                  |                                                                                                                                       |
|                                       | 3310CA3                                                                                                                                      |        | Formulaire néant |                                                                                                                                       |
| A. MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES : |                                                                                                                                              |        |                  |                                                                                                                                       |
|                                       | OPÉRATIONS TAXÉES (HT)                                                                                                                       |        |                  | OPÉRATIONS NON TAXÉES                                                                                                                 |
| A1                                    | Ventes, prestations de services                                                                                                              | 74 605 | E1               | Exportations hors UE                                                                                                                  |
| A2                                    | Autres opérations imposables                                                                                                                 |        | E2               | Autres opérations non imposables                                                                                                      |
| A3                                    | Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)                                             |        | E3               | Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujetties                                           |
| A4                                    | Importations (autres que les produits pétroliers)                                                                                            | 15 177 | E4               | Importations (autres que les produits pétroliers)                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                              |        | E5               | Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)                                                               |
| A5                                    | 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                                                                                                      |
| B1                                    | Mises à la consommation de produits pétroliers                                                                                               |        | 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                                             |
| B2                                    | Acquisitions intracommunautaires                                                                                                             |        | F4               | Mises à la consommation de produits pétroliers                                                                                        |
|                                       |                                                                                                                                              |        | F5               | Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif                                                              |
| B3                                    | livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France                                                        |        | F6               | Achats en franchise                                                                                                                   |
| B4                                    | 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) |        | F7               | Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code Général des Impôts) |
| B5                                    | Régularisations                                                                                                                              |        | F8               | Régularisations                                                                                                                       |
| B. DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER :       |                                                                                                                                              |        |                  |                                                                                                                                       |
|                                       | TVA BRUTE                                                                                                                                    |        | Base HT          | Taxe due                                                                                                                              |
|                                       | Opérations réalisées en France métropolitaine                                                                                                |        |                  |                                                                                                                                       |
| 08                                    | Taux normal 20 %                                                                                                                             |        | 74 605           | 14 921                                                                                                                                |
| 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 ( France métropolitaine ou DOM)                                                                        |        |                  |                                                                                                                                       |
| 13                                    | Anciens taux                                                                                                                                 |        |                  |                                                                                                                                       |
| 14                                    | Opérations imposables à un taux particulier (décompte sur annexe 3310 A)                                                                     |        |                  |                                                                                                                                       |
|                                       | Produits pétroliers                                                                                                                          |        |                  |                                                                                                                                       |
| P1                                    | Taux normal 20 %                                                                                                                             |        |                  |                                                                                                                                       |
| P2                                    | Taux réduit 13 %                                                                                                                             |        |                  |                                                                                                                                       |
|                                       | Importations                                                                                                                                 |        |                  |                                                                                                                                       |
| I1                                    | Taux normal 20 %                                                                                                                             |        | 15 177           | 3 035                                                                                                                                 |
| 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                         |  |               |
| 15A | (dont TVA sur les produits pétroliers)                        |  |               |
| 15B | dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers   |  |               |
| 5B  | Sommes à ajouter y compris acompte congés (exprimées en euro) |  |               |
| 16  | <b>TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE</b> (lignes 08 à 5B)             |  | <b>17 956</b> |
| 17  | Dont TVA sur acquisitions intra-communautaires                |  |               |
| 18  | Dont TVA sur opérations à destination de Monaco               |  |               |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | <b>TVA DÉDUCTIBLE</b>                                                                                            |                     |                                                                                                                     |
| 19                                                                                                                                                                               | Biens constituant des immobilisations                                                                            |                     |                                                                                                                     |
| 20                                                                                                                                                                               | Autres biens et services                                                                                         |                     | 8 538                                                                                                               |
| 21                                                                                                                                                                               | Autre TVA à déduire (dont régularisation de:                                                                     |                     |                                                                                                                     |
| 21A                                                                                                                                                                              | - (TVA collectée sur autres produits ou PS ou déductible)                                                        |                     |                                                                                                                     |
| 21B                                                                                                                                                                              | - (TVA sur les produits pétroliers : )                                                                           |                     |                                                                                                                     |
| 21C                                                                                                                                                                              | - (TVA sur les produits importés hors produits pétroliers : )                                                    |                     |                                                                                                                     |
| 22                                                                                                                                                                               | Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration                                              |                     |                                                                                                                     |
| 2C                                                                                                                                                                               | Sommes à imputer y compris acompte congés (exprimées en euro)                                                    |                     |                                                                                                                     |
| 22A                                                                                                                                                                              | Indiquer ici le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100              |                     |                                                                                                                     |
| 23                                                                                                                                                                               | <b>TOTAL TVA DÉDUCTIBLE</b> (lignes 19 à 2C)                                                                     |                     | <b>8 538</b>                                                                                                        |
| 24                                                                                                                                                                               | dont TVA déductible sur importations                                                                             |                     |                                                                                                                     |
| 2E                                                                                                                                                                               | Dont TVA déductible sur les produits pétroliers                                                                  |                     |                                                                                                                     |
| <b>CRÉDIT</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | <b>TAXE À PAYER</b> |                                                                                                                     |
| 25                                                                                                                                                                               | <b>CRÉDIT DE TVA</b> (ligne 23 - ligne 16)                                                                       |                     | 28 <b>TVA NETTE DUE</b> (ligne 16 - ligne 23)                                                                       |
| 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 |                     | 32 <b>TOTAL À PAYER</b> (lignes 28 + 29 - AB)                                                                       |
| <b>9 418</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                     |
| Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29                                                |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                     |
| Paiement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3516 disponible sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> ou auprès de votre service des impôts) |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                     |