

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations  
TVA > Déclaration

Déclaration 3310CA3 de la période Juillet 2023  
souscrite en euros le 27/07/2023  
TVA et taxes assimilées - Dernière mise à jour  
des données le 11/09/2023

Tableau des déclarations  
Déclaration TVA précédente

Tableau des paiements  
Déclaration TVA suivante

|                                              |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Si vous agissez en qualité de représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du CGI, cocher la case ci-contre                |                  |                                                                                                                                          |
|                                              | Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)                                        |                  |                                                                                                                                          |
|                                              | 3310CA3                                                                                                                                      | Formulaire néant |                                                                                                                                          |
| <b>A. MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES :</b> |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                          |
|                                              | OPÉRATIONS TAXÉES (HT)                                                                                                                       |                  | OPÉRATIONS NON TAXÉES                                                                                                                    |
| A1                                           | Ventes, prestations de services                                                                                                              |                  | E1 Exportations hors UE                                                                                                                  |
| A2                                           | Autres opérations imposables                                                                                                                 |                  | E2 Autres opérations non imposables                                                                                                      |
| A3                                           | Achats de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-2 du Code général des impôts)             |                  | E3 Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit des personnes non assujetties<br>Ventes B to C                         |
| A4                                           | Importations (autres que les produits pétroliers)                                                                                            |                  | 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 - Ventes B to B                                                |
|                                              |                                                                                                                                              |                  | 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                                           | Achats 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                                                                                                                       |
|                                              |                                                                                                                                              |                  | F9 Opérations internes réalisées entre membres d'un assujetti unique                                                                     |
| <b>B. DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER :</b>       |                                                                                                                                              |                  |                                                                                                                                          |
|                                              | TVA BRUTE                                                                                                                                    | Base HT          | Taxe due                                                                                                                                 |

|                                                                   |                                                                                                     |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                                                                   | Opérations réalisées en France métropolitaine                                                       |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 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 taux particulier                                                         |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| T1                                                                | Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,75 %                                   |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| T2                                                                | Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,05 %                                   |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| T3                                                                | Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 10 %                                         |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| T4                                                                | Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 2,10 %                                       |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| T5                                                                | Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 0,90 %                                       |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| T6                                                                | Opérations réalisées en France continentale au taux de 2,10 %                                       |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| T7                                                                | Retenue de TVA sur droits d'auteur                                                                  |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 13                                                                | Anciens taux                                                                                        |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
|                                                                   | 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                                                               |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 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                                                           |                      |                                                              |                     |                                         |                                 | 5 600        |
| 16                                                                | <b>TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE</b> (lignes 08 à 5B)                                                   |                      |                                                              |                     |                                         |                                 | <b>5 600</b> |
| 17                                                                | Dont TVA sur acquisitions intra-communautaires                                                      |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 18                                                                | Dont TVA sur opérations à destination de Monaco                                                     |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
|                                                                   | TVA DÉDUCTIBLE                                                                                      |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 19                                                                | Biens constituant des immobilisations                                                               |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 20                                                                | Autres biens et services                                                                            |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 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                                                           |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 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)                                                        |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 24                                                                | Dont TVA déductible sur importations sur les produits pétroliers                                    |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
| 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)                                                          |                      |                                                              | TD                  | <b>TVA DUE</b> (ligne 16 - ligne 23)    |                                 | <b>5 600</b> |
| <b>REGULARISATION DES TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION (TIC)</b> |                                                                                                     |                      |                                                              |                     |                                         |                                 |              |
|                                                                   |                                                                                                     | <b>Crédit de TIC</b> |                                                              |                     |                                         | <b>Versement de TIC attendu</b> |              |
|                                                                   |                                                                                                     | Crédit constaté (a)  | Crédit imputé sur la TVA (dans la limite de la ligne TD) (b) |                     | Reliquat de crédit à rembourser (a - b) |                                 | Taxe due     |
|                                                                   |                                                                                                     | Montant              |                                                              | Montant             |                                         | Montant                         | Montant      |
|                                                                   | <b>TICFE</b>                                                                                        |                      | X1                                                           |                     | Y1                                      |                                 | Z1           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TICGN</b>                                                                                                            |  | X2                       |    | Y2                                                                                                                    |                  | Z2                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TICC</b>                                                                                                             |  | X3                       |    | Y3                                                                                                                    |                  | Z3                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL</b>                                                                                                            |  | <b>X4</b> (X1 + X2 + X3) |    | <b>Y4</b> (Y1 + Y2 + Y3)                                                                                              |                  | <b>Z4</b> (Z1 + Z2 + Z3) |  |
| <b>DETERMINATION DU MONTANT A PAYER ET/OU DES CREDITS DE TVA ET/OU DE TIC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint                                                                      |  |                          | X5 | Crédit de TIC imputé sur la TVA (report de la case X4)                                                                |                  |                          |  |
| AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G                          |  |                          | 28 | TVA NETTE DUE (ligne TD - ligne X5)                                                                                   |                  | 5 600                    |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration        |  |                          | 29 | Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310A                                                                        |                  |                          |  |
| Y5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Remboursement de reliquat de TIC demandé (report de la case Y4)                                                         |  | 0                        | Z5 | Total des taxes intérieures de consommation dues (report de la case Z4)                                               |                  |                          |  |
| Y6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Crédit de TIC transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (report de la ligne Y4) |  |                          | AB | Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (lignes 28 + 29 + Z5) |                  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |                          | 32 | <b>TOTAL À PAYER</b><br>(lignes 28 + 29 + Z5 - AB)<br>(N'oubliez pas d'effectuer le règlement correspondant)          |                  | <b>5 600</b>             |  |
| <p>Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29 et des taxes intérieures de consommation (TIC) déclarées ligne Z5.</p> <p>Les montants de TVA Pétrole connus de la DGFIP avant modifications éventuelles par le déclarant sont mentionnés ci-dessous pour mémoire. Si ces montants ne sont pas corrects, vous pouvez les rectifier sur chacune des lignes correspondantes sur le formulaire de TVA.</p> |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
| <b>MONTANTS DE TVA CONNUS DE LA DGFIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
| <b>TVA sur les produits pétroliers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  | <b>Taxe due</b>          |  |
| P1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taux normal 20 %                                                                                                        |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
| P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Taux réduit 13 %                                                                                                        |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
| <b>TVA à l'importation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  | <b>Base imposable</b>    |  |
| A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opérations taxées - Importations (autres que les produits pétroliers)                                                   |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
| 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 %                                                                                                      |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
| COMMENTAIRES :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       | Mention expresse |                          |  |
| ACOMPTE CONGES PAYES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |                          |    |                                                                                                                       |                  |                          |  |