



TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL


PÉRIODE DE DÉCLARATION **Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période**

Jours et heures de réception

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

Identification du destinataire

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

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

Recette, CDIR	Numéro de dossier	Clé	Période	CDI, CDIR	Code service	Régime

 Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)

 N° d'identification de l'établissement (SIRET)

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice)
L'arrondissement des bases et des cotisations s'effectue à l'euro le plus proche (cf. les règles d'arrondissement, page 2 de la notice n° 3310 NOT-CA3).

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE		RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION		
Date :	Signature :	Somme :	Date :	Pénalités
.....	N° PEC <input type="text"/>	Taux 5 % 9005
Téléphone :	N° d'opération <input type="text"/>	Taux % 9006
Paiement par virement bancaire : cocher la case ci-dessous : <input type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré : l'établir impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC. Si vous payez par virement(s), précisez-en le nombre <input type="text"/>. Les entreprises qui réalisent un CA HT > 760 000 € doivent payer par virement bancaire sur le compte du Trésor à la BANQUE DE FRANCE. 		Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)			OPÉRATIONS NON IMPOSABLES		
01	Ventes, prestations de services		04	Exportations hors CE	0032
02	Autres opérations imposables	0981	05	Autres opérations non imposables	0033
03	Acquisitions intracommunautaires	0031	06	Livraisons intracommunautaires	0034
	(dont ventes à distance et/ou opérations de montage :		6A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France	0029
3A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France	0030	7	Achats en franchise	0037
3B	Régularisations	0036	7B	Régularisations	0039
	(Important : cf. notice)			(Important : cf. notice)	

B DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 19,6 %	0206	
09	Taux réduit 5,5 %	0105	
9 B		
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	Ancien taux	0900	
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950	
15	TVA antérieurement déduite à reverser		0600
La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % continuent d'être déclarées sur l'annexe 3310 A.		16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15) ..
		17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires
		18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco

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
23	Indiquer ici le pourcentage de déduction applicable pour la période s'il est différent de 100 %	<input type="text"/>
24	Total TVA déductible (lignes 19 à 22)	<input type="text"/>

CRÉDIT

25	Crédit de TVA (ligne 24 – ligne 16)	0705	28	TVA nette due (ligne 16 – ligne 24)	
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint	8002	29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A	9979
27	Crédit à reporter (ligne 25 – ligne 26)	8003	30	Sommes à imputer, exprimées en euros, y compris acompte congés	9989
	(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)		31	Sommes à ajouter, exprimées en euros, y compris acompte congés	9999
Attention! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.			32	Total à payer (lignes 28 + 29 – 30 + 31) ..	<input type="text"/>
				(N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)	