

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU REEL NORMAL - MINI REEL

MODELE OBLIGATOIRE  
(art. 287 du CGI)

PÉRIODE DE DÉCLARATION **Août 2015**

Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période

Accueil du public : horaires d'ouverture sur [impots.gouv.fr](http://impots.gouv.fr), rubrique "Nous contacter".

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

**05 SEPT.**

Service des Impôts des Entreprises  
4 av Mar Juin  
  
11100 NARBONNE

Identification du destinataire

**SAS FAMILLE P & J ALLARD**

**Château de Lastours**

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

**11490 PORTEL DES CORBIERES**

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    |                         |
|--|-------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| <b>1100302</b>   | <b>317540</b>     | <b>25</b> | <b>1 08 15</b> | <b>52</b> | <b>651</b>   | <b>EM</b> | <b>3175402501081511</b> |
| <b>F   R   2   3   4   7   9   4   8   3   6   4   6   0   0   0   1   0</b> |                   |           |                |           |              |           |                         |
| 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 cocher 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 à droite

0010

☐

MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310 NOT)

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Date : **06/10/2015**

Signature :

Téléphone : .....

Case à cocher

☐

Paiement par virement bancaire :

☐

Paiement par imputation \* :

☐

\*(Joindre l'imprimé N° 3516 disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) ou auprès de votre service des Impôts).

Somme :

Date :

N° PEC .....

N° d'opération .....

Pénalités :

Taux 5 % 9005

Taux % 9006

Taux % 9007

. 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

☐

Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Mention expresse

Vous devez déclarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet.  
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) rubrique "professionnels".

| A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES |  |      |        |                           |   |      |        |
|------------------------------------|--|------|--------|---------------------------|---|------|--------|
| OPÉRATIONS IMPOSABLES ( H. T. )    |  |      |        | OPÉRATIONS NON IMPOSABLES |   |      |        |
| 01                                 | Ventes, prestations de services.....   | 0979 | 70 301 | 04                        | Exportations hors UE .....  | 0032 | 15 460 |
| 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 |        | 06                        | Livraisons intracommunautaires .....  | 0034 | 15 871 |
| 2B                                 | Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation) .....   | 0045 |        |                           |   |      |        |
| 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 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 | 86 172  |          | 17 234 |
| 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  | Ancien taux .....   | 0900 |   |          |        |
| 14  | Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A) ..... | 0950 |   |          |        |
| 15  | TVA antérieurement déduite à reverser .....   |      |   | 0600     |        |
| 5B  | Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro) .....                    |      |   | 0602     |        |
|   |   | 16   | Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)                            |          | 17 234 |
|   |   | 7C   | Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation | 0046     |        |
|   |   | 17   | Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires                         | 0035     |        |
|   |   | 18   | Dont TVA sur opérations à destination de Monaco                       | 0038     |        |
| <div>La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % sont déclarées sur l'annexe 3310 A.</div> |   |      |   |          |        |

| TVA DÉDUCTIBLE |  |      |   |      |         |
|----------------|--|------|---|------|---------|
| 19             | Biens constituant des immobilisations .....  | 0703 |   |      |         |
| 20             | Autres biens et services .....   | 0702 |   |      | 6 440   |
| 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 |   |      | 109 572 |
| 2C             | Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro) .....                                       | 0603 |   |      |         |
| 22A            | Indiquez ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100 % |      |   |      | 116 012 |
|                |  | 23   | Total TVA déductible (lignes 19 à 2C) .....   |      |         |
|                |  | 24   | Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM. (article 295-1-5° et 295 A du code général des impôts) ..... | 0709 |         |

| CRÉDIT   |  |      |        | TAXE À PAYER |   |      |  |
|--|--|------|--------|--------------|---|------|--|
| 25   | Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16) .....  | 0705 | 98 778 | 28           | TVA nette due (ligne 16 - ligne 23) .....   |      |  |
| 26   | Remboursement de crédit demandé sur formulaire n° 3519 joint .....                                   | 8002 |        | 29           | Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A .....   | 9979 |  |
| AA   | Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G..... | 8005 |        | AB           | Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28+29) ..... | 9991 |  |
| 27   | Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA).....  | 8003 | 98 778 | 32           | Total à payer (lignes 28+29-AB) (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)                                 |      |  |
| (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)  |  |      |        |              |   |      |  |
| Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29. |  |      |        |              |   |      |  |

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES  
IMPRIME A FOURNIR EN ANNEXE A LA DECLARATION CA3  
OU ISOLEMENT EN CAS DE NON-ASSUJETTISSEMENT A LA TVA

N° 3310 A-SD

MODELE OBLIGATOIRE  
(art. 287 du CGI)

PÉRIODE DE DÉCLARATION **Août 2015**

Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période

Accueil du public : horaires d'ouverture sur [impots.gouv.fr](http://impots.gouv.fr), rubrique "Nous contacter".

Adresse du service

où cette déclaration doit

être déposée

au plus tard le

**05 SEPT.**

Service des Impôts des Entreprises  
4 av Mar Juin

11100 NARBONNE

**SAS FAMILLE P & J ALLARD**

**Château de Lastours**

**11490 PORTEL DES CORBIERES**

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.

| SIE     | Numéro de dossier | Clé | Période | CDI | Codeservice | Régime |
|---------|-------------------|-----|---------|-----|-------------|--------|
| 1100302 | 317540            | 25  | 1 08 15 | 52  | 651         | EM     |

MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310 NOT)

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Cadre à ne servir que si cet imprimé est souscrit sans déclaration CA3

Date: **06/10/2015**

Signature:

Téléphone:

Case à cocher

Paiement par virement bancaire:

Paiement par imputation\*:

\* (Joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) ou auprès de votre service des impôts)

Somme :

Date :

Pénalités :

N° PEC

N° d'opération

Taux 5 % 9005

Taux % 9006

Taux % 9007

. 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

Date de réception

| A RETENUE DE TVA SUR DROITS D'AUTEUR ET TVA DUE À UN TAUX PARTICULIER |   |      | RÉGIME DU RÉEL OU DU RSI - MINI RÉEL |          |
|---|---|------|--------------------------------------|----------|
|   |   |      | BASE HORS TAXE                       | TAXE DUE |
| 35  | • Retenue de TVA sur droits d'auteur                                    | 0990 |                                      |          |
|   | OPÉRATIONS IMPOSABLES en France continentale à un taux particulier de : |      |                                      |          |
| 36  | • Taux 2,10 %   | 1010 |                                      |          |
| 37  | • Ancien taux   | 1020 |                                      |          |
| 38  | •   |      |                                      |          |
|   | OPÉRATIONS IMPOSABLES en Corse à un taux particulier de :               |      |                                      |          |
| 39  | • Taux 0,90 %   | 1040 |                                      |          |
| 40  | • Taux 2,10 %   | 1050 |                                      |          |
| 41  | • Taux 10 %   | 1081 |                                      |          |
| 42  | • Taux 13 %   | 1090 |                                      |          |
| 43  | • Ancien taux   | 1100 |                                      |          |
|   | OPÉRATIONS IMPOSABLES dans les DOM à un taux particulier de :           |      |                                      |          |
| 44  | • Taux 1,05 %   | 1110 |                                      |          |
| 45  | • Taux 1,75 %   | 1120 |                                      |          |
| 46  | • Ancien taux   | 1030 |                                      |          |
| TOTAL DES LIGNES 35 À 46<br>(à reporter ligne 14 de la CA3)           |   |      |                                      |          |

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

| B  | DÉCOMPTÉ DES TAXES ASSIMILÉES  |      | Net à payer (1) |
|----|--|------|-----------------|
| 47 | • Taxe sur certaines dépenses de publicité (CGI, art. 302 bis MA).....   | 4213 |                 |
| 48 | • Taxe sur les retransmissions sportives (CGI, art. 302 bis ZE).....   | 4215 |                 |
| 49 | • Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages (CGI, art. 235 ter X).....   | 4238 |                 |
| 50 | • Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (CGI, art. 302 bis MB) (cumul de la partie variable et de la partie forfaitaire).....                         | 4220 |                 |
| 51 | • Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie (CGI, art. 1609 undecies et suiv.).....   | 3510 |                 |
| 52 | • Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression (CGI, art. 1609 undecies et suiv.).....   | 3520 |                 |
| 53 | • Taxe sur les huiles alimentaires (CGI, art. 1609 vicies) <i>[ne concerne pas les DOM]</i> .....  | 3240 |                 |
| 54 | • Contribution perçue au profit de l'INPES (CGI, art. 1609 octovicies).....  | 4222 |                 |
| 55 | • Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes (CGI, art. 302 bis ZB) <i>[ne concerne pas les DOM]</i> .....   | 4207 |                 |
| 56 | • Contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) (CGI, art. 1605 et suiv.).....  | 4219 |                 |
| 57 | • Contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) due par les loueurs d'appareils (CGI, art. 1605 et suiv.).....  | 4221 |                 |
| 58 | • Taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles (CGI, art. 302 bis ZF).....   | 4223 |                 |
|    | • Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (CGI, art. 1609 sexdecies B)   |      |                 |
| 59 | - au taux de 2 %.....  | 4229 |                 |
| 60 | - au taux de 10 %.....   | 4228 |                 |
| 61 | • Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (CGI, art. 302 bis KD) .....   | 4214 |                 |
| 62 | • Taxe sur la publicité télévisée (CGI, art. 302 bis KA).....  | 4201 |                 |
| 63 | • Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision (CGI, art. 302 bis KG).....   | 4225 |                 |
| 64 | • Taxe sur les actes des huissiers de justice (CGI, art. 302 bis Y).....   | 4206 |                 |
| 65 | • Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique (CGI, art. 302 bis KH).....   | 4226 |                 |
| 66 | • Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse (CGI, art. 1599 vicies).....   | 4204 |                 |
| 68 | • Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (CGI, art. 1609 sexvicies)..... | 4217 |                 |
| 69 | • Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence (CGI, art. 235 ter ZD bis).....   | 4239 |                 |
| 70 | • Taxe sur les premières ventes de produits cosmétiques (art. 1600-0- P) .....   | 4235 |                 |
| 71 | • Contribution sur les activités privées de sécurité (CGI, art. 1609 quintricies).....   | 4230 |                 |
| 73 | • Taxes sur les 1ères ventes de dispositifs médicaux (CGI, art. 1600-0 O).....   | 4232 |                 |
| 74 | • Taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale (CGI, art. 1600-0 R).....  | 4233 |                 |
| 75 | • Taxe de risque systémique (CGI, art. 235 ter ZE) .....   | 4240 |                 |
| 76 | • Contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité (Article L. 2224-31 I bis du code général des collectivités territoriales) .....              | 4236 |                 |
| 77 | • Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat (CGI, art. 235 ter ZD ter).....   | 4237 |                 |
| 78 | • Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (CGI, art. 235 ter ZF).....  | 4241 |                 |
| 79 | • Contribution de solidarité territoriale (CGI, art. 302 bis ZC).....  | 4242 |                 |
| 80 | • Imposition forfaitaire sur les pylônes (CGI, art. 1519 A) .....  | 4243 |                 |
| 81 | • Taxe sur les éoliennes maritimes (CGI, art. 1519 B) .....  | 4244 |                 |
| 82 | • Prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 1605 sexes) .....  | 4245 |                 |
| 83 | • Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés (CGI, art. 235 ter ZE bis) .....                  | 4252 |                 |
| 84 | • Redevance sanitaire d'abattage et de découpage (CGI, art. 302 bis N à 302 bis W) .....   | 4246 |                 |
| 85 | • Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus (CGI, art. 302 bis WC) .....  | 4247 |                 |
| 86 | • Redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture (CGI, art. 302 bis WA) .....   | 4248 |                 |
| 87 | • Redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture (CGI, art. 302 bis WB) .....  | 4249 |                 |
| 88 | • Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale (CGI, art. 302 bis WD à WG) .....  | 4250 |                 |
| 89 | • Redevance phytosanitaire à la circulation intracommunautaire et à l'exportation (L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime) .....                              | 4251 |                 |
|    | TOTAL DES LIGNES 47 à 89<br>(à reporter ligne 29 de la CA3)  |      |                 |
| C  |  |      |                 |

(1) Indiquer le décompte de l'impôt dû dans le cadre "C"

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA3).

| SIE     | Numéro de dossier | Clé | Période | CDI | Code service | Régime |
|---------|-------------------|-----|---------|-----|--------------|--------|
| 1100302 | 317540            | 25  | 1 08 15 | 52  | 651          | EM     |

| Numéro CEE/SIRET ou Numéro SIRET |
|----------------------------------|
| 47948364600010                   |