

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU REEL NORMAL - MINI REEL

MODELE OBLIGATOIRE
(art. 287 du CGI)

PÉRIODE DE DÉCLARATION **Septembre 2015**

Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période

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

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

05 OCT.

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	3175402501091511	
1100302		317540		25	1 09 15		52	651	EM		
F R 2 3 4 7 9 4 8 3 6 4 6 0 0 0 1 0											
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 : **05/11/2015**

Signature :

Téléphone :

Somme :

Date :

N° PEC

N° d'opération

Pénalités :

Taux	5 %	9005
Taux	%	9006
Taux	%	9007

Paiement par imputation :

☐

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

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 rubrique "professionnels".

OPÉRATIONS IMPOSABLES (H. T.)			OPÉRATIONS NON IMPOSABLES			
01	Ventes, prestations de services.....	0979	96 066	04	Exportations hors UE	0032
02	Autres opérations imposables	0981		05	Autres opérations non imposables	0033
03A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)	0044		06	Livraisons intracommunautaires	0034
03B	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
04A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030		07	Achats en franchise	0037
04B	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
04C	Régularisations ... (Important : cf. notice)	0036		7B	Régularisations ... (Important : cf. notice)	0039

TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France métropolitaine			
08	Taux normal 20%	0207 72 505	14 501
09	Taux réduit 5,5%	0105	
10	Taux réduit 10%	0151 23 561	2 356
Opérations réalisées dans les DOM			
11	Taux normal 8,5%	0201	
12	Taux réduit 2,1%	0100	
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
16	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)		0602
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)		16 857
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	

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

19	Biens constituant des immobilisations	0703	19 559
20	Autres biens et services	0702	64 146
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 %		193 277
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	

25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705	176 420	28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n° 3519 joint	8002					
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G	8005		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A	9979	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA)	8003	176 420	AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28+29)	9991	
<i>(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)</i> 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-AB) <i>(N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)</i>		

SIE	Numéro de dossier	Clé	Période	CDI	Codeservice	Régime
1100302	317540	25	1 09 15	52	651	FM

Numéro CEE/SIRET ou Numéro SIRET
47948364600010

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 **Septembre 2015**

Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période

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

Adresse du service

où cette déclaration doit

être déposée

au plus tard le

05 OCT.

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 09 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: **05/11/2015**

Signature:

Téléphone:

Somme :

Date :

Pénalités :

N° PEC

N° d'opération

Taux 5 % 9005

Taux % 9006

Taux % 9007

Paiement par imputation* :

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

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		<ul style="list-style-type: none"> Retenue de TVA sur droits d'auteur 	0990	
		OPÉRATIONS IMPOSABLES en France continentale à un taux particulier de :		
36		<ul style="list-style-type: none"> Taux 2,10 % 	1010	
37		<ul style="list-style-type: none"> Ancien taux 	1020	
38		<ul style="list-style-type: none"> 		
		OPÉRATIONS IMPOSABLES en Corse à un taux particulier de :		
39		<ul style="list-style-type: none"> Taux 0,90 % 	1040	
40		<ul style="list-style-type: none"> Taux 2,10 % 	1050	
41		<ul style="list-style-type: none"> Taux 10 % 	1081	
42		<ul style="list-style-type: none"> Taux 13 % 	1090	
43		<ul style="list-style-type: none"> Ancien taux 	1100	
		OPÉRATIONS IMPOSABLES dans les DOM à un taux particulier de :		
44		<ul style="list-style-type: none"> Taux 1,05 % 	1110	
45		<ul style="list-style-type: none"> Taux 1,75 % 	1120	
46		<ul style="list-style-type: none"> Ancien taux 	1030	
		TOTAL DES LIGNES 35 À 46 (à reporter ligne 14 de la CA3)		

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

B	DÉCOMPTE 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 (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 09 15	52	651	EM

Numéro CEE/SIRET ou Numéro SIRET
47948364600010