

ASS BUG BUILDERS

CONSULTER LE COMPTE

SIREN ou IDSP : 837 930 890

Accès au compte fiscal > Tableau des déclarations TVA > Déclaration

Service gestionnaire :
EQUIPE IFU

QUITTER

Déclaration 3310CA3 de la période 4^e trimestre 2018 souscrite en euros le 20/01/2019
TVA et taxes assimilées - dernière mise à jour des données le 25/10/2019Tableau des déclarations Tableau des paiements
Déclaration TVA précédente Déclaration TVA suivante

	Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)		
	3310CA3	Formulaire néant	
A. MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES :			
	OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)		OPÉRATIONS NON IMPOSABLES
01	Ventes, prestations de services	6 150	04 Exportations hors UE
02	Autres opérations imposables		05 Autres opérations non imposables
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts)		5A Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) - ventes B to C
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)		06 Livraisons intra-communautaires - ventes B to B
03	Acquisitions intra-communautaires	31	6A livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		
3A	livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France		07 Achats en franchise
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)		7A Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code Général des Impôts)
3C	Régularisations		7B Régularisations
B. DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER :			
	TVA BRUTE	Base HT	Taxe due
	Opérations réalisées en France métropolitaine		
08	Taux normal 20 %	6 181	1 236
09	Taux réduit 5,5 %		
9B	Taux réduit 10%		
	Opérations réalisées dans les DOM		
10	Taux normal 8,5 %		
11	Taux réduit 2,1%		
	Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)		
13	Anciens taux		
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte sur annexe		

	3310 A)			
15	TVA antérieurement déduite à reverser			
5B	Sommes à ajouter y compris acompte congés (exprimées en euro)			
16	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 08 à 15)		1 236	
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation			
17	Dont TVA sur acquisitions intra-communautaires		6	
18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco			
	TVA DÉDUCTIBLE			
19	Biens constituant des immobilisations			
20	Autres biens et services		140	
21	Autre TVA à déduire			
	dont régularisation sur la TVA collectée			
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		205	
2C	Sommes à imputer y compris acompte congés (exprimées en euro)			
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100%			
23	TOTAL TVA DÉDUCTIBLE (lignes 19 à 2C)		345	
24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295A du CGI)			
CRÉDIT		TAXE À PAYER		
25	CRÉDIT DE TVA (ligne 23 - ligne 16)	0	28 TVA NETTE DUE (ligne 16 - ligne 23)	891
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint		29 Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G	0	AB Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (lignes 28 + 29)	0
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est reportée ligne 22 de la prochaine déclaration	0	32 TOTAL À PAYER (lignes 28 + 29 - AB)	891
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29				
Paiement par imputation (utiliser l'imprimé papier 3516 disponible sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès de votre service des impôts)				