

SIREN		ROF		Dénomination de l'entreprise			Période	
837930890		TVA1		ASSOCIATION BUG BUILDERS			30/06/2018	
A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES								
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)				OPÉRATIONS NON IMPOSABLES				
01	Ventes, prestations de services	0979	5 880	04	Exportations hors UE	0032		
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		5A	Ventes à distance au profit de particuliers (consommateurs finaux) - ventes B to C	0047		
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)	0045		06	Livraisons intracommunautaires - ventes B to B	0034		
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	5 880			1 176		
09	Taux réduit 5,5%	0105						
9B	Taux réduit 10 %	0151						
9C	Ligne utilisable pour un nouveau taux en métropole							
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) ..		1 176		
				17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		0035		
				7C Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation		0046		
				18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco		0038		
TVA DÉDUCTIBLE								
19	Biens constituant des immobilisations			0703				
20	Autres biens et services			0702		17		
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				
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)			0603				
				23 Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		17		
				24 Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295 A du code générale des impôts)		0709		
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100%	%						
CRÉDIT				TAXE À PAYER				
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705		28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		1 159	
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						
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA).	8003		AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29)	9991		
(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.				32 Total à payer (lignes 28 + 29 - AB) (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)		1 159		

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.