



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

Form fields for address and date

Identification du destinataire

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

Form field for recipient address

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

Table with columns: Recette, Numéro de dossier, Clé, Période, CDI, Insp., Régime

Form fields for TVA number and SIRET

Code activité form field

EURO (voir notice)

Déclaration : veuillez indiquer ci-dessous la monnaie dans laquelle vous souscrivez cette déclaration

1. Si vous tenez votre comptabilité en EUROS, vous pouvez choisir de déclarer en :

EUROS selection form with checkbox

2. Si vous tenez votre comptabilité en FRANCS, vous devez déclarer en francs.

FRANCS selection form with checkbox

Vérifiez que cette déclaration est bien libellée dans la monnaie choisie ci-dessus

Paiement : vous pouvez payer :

en FRANCS ou en EUROS

Si la monnaie de paiement est différente de celle de la déclaration, utilisez ce cadre pour convertir.

1. Le montant ligne 32 est en EUROS et vous payez en FRANCS

Conversion formula: € X 6,55957 = F

2. Le montant ligne 32 est en FRANCS et vous payez en EUROS

Conversion formula: F / 6,55957 = €

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

Date : Signature :

Date and signature form fields

Téléphone :

Paiement par virement bancaire obligation cautionnée : cocher la case correspondante :

Bank transfer and cautioned obligation checkboxes

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Somme : Date :

Amount and date form fields

dont OC : N° PEC

OC and PEC number form fields

N° d'opération

Operation number form field

Pénalités

Table with columns: Taux, %, Pénalités (9005, 9006, 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

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		05	Autres opérations non imposables	0033
03	Acquisitions intracommunautaires	0031	06	Livraisons intracommunautaires	0034
	(dont ventes à distance et/ou opérations de montage :		07	Achats en franchise	0037
)				

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	Autres TVA à déduire	0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001	
	(À convertir si ce crédit est en francs et votre déclaration en euros)		
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)

CRÉDIT

CRÉDIT		TAXE À PAYER		
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.
27	Crédit à reporter (ligne 25 – ligne 26)	8003	30	Sommes à imputer y compris acompte congés
	(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)		31	Sommes à ajouter y compris acompte congés
	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) ..
				(N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)