

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

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	Code service	Régime

Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)

N° d'identification de l'établissement (SIRET)

**La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts**

**MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310 NOT)**

**PAIEMENT, DATE, SIGNATURE**

Date : .....

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)

**RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION**

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**

Avec **TéléTVA** vous pouvez déclarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet, à l'exclusion des entreprises étrangères. 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 .....		04	Exportations hors CE .....	0032
02	Autres opérations imposables .....	0981	05	Autres opérations non imposables .....	0033
03	Acquisitions intracommunautaires .....	0031	06	Livraisons intracommunautaires .....	0034
	(dont ventes à distance et/ou opérations de montage :.....)		6A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France	0029
3A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France	0030	07	Achats en franchise .....	0037
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0040	7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti 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 DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER**

TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due
<b>Opérations réalisées en France métropolitaine</b>			
08	Taux normal 19,6 % .....	0206	
09	Taux réduit 5,5 % .....	0105	
9 B	.....		
<b>Opérations réalisées dans les DOM</b>			
10	Taux normal 8,5 % .....	0201	
11	Taux réduit 2,1 % .....	0100	
12	.....		
<b>Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)</b>			
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
<b>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.</b>		16	<b>Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15) ..</b>
		17	<b>Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires</b>
		18	<b>Dont TVA sur opérations à destination de Monaco</b>

**TVA DÉDUCTIBLE**

19	Biens constituant des immobilisations .....	0703	
20	Autres biens et services .....	0702	
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	
23	Indiquer ici le pourcentage de déduction applicable pour la période s'il est différent de 100 %	<input type="text"/>	%
24	<b>Total TVA déductible (lignes 19 à 22) .....</b>		<input type="text"/>

**CRÉDIT**

25	Crédit de TVA (ligne 24 – ligne 16) .....	0705	
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint .....	8002	
27	Crédit à reporter (ligne 25 – ligne 26) .....	8003	
	(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)		
<b>Attention! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.</b>			
<b>TAXE À PAYER</b>			
28	TVA nette due (ligne 16 – ligne 24) .....		
29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A .....	9979	
30	Sommes à imputer, exprimées en euros, y compris acompte congés .....	9989	
31	Sommes à ajouter, exprimées en euros, y compris acompte congés .....	9999	
32	<b>Total à payer (lignes 28 + 29 – 30 + 31) ..</b> (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)		<input type="text"/>