

Travail à faire

Ouvrez la société Knit-Wave et créez la déclaration de TVA de janvier.

Autocorrection

Knit-w ave-terrier 77 rue de Révoli 75001 Paris N° SIRET : 856 523 610 75315		Etat préparatoire - 3310-CA3	
Période de déclaration : Janvier 2018			
Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case à droite			☐
A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
OPERATIONS IMPOSABLES (HT)			
01	Ventes, prestations de services		6 775
02	Autres opérations imposables		
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires (Art 283-2 du CGI)		
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'auto-liquidation de la TVA à l'importation)		
03	Acquisitions intra-communautaires		
	Dont ventes à distance et/ou opérations de montage		
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France		
3B	Achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (Art 283-1 du CGI)		
3C	Régularisations		
OPERATIONS NON IMPOSABLES			
04	Exportations Hors UE		
05	Autres opérations non imposables		
06	Livraisons intra-communautaires		
6A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France		
07	Achats en franchise		
7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (Art 283-1 du CGI)		
7B	Régularisations		
B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER			
TVA BRUTE			
Opérations réalisées en France métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	6 805	1 361
09	Taux réduit 5,5%		
09B	Taux réduit 10%		
Opérations réalisées dans les DOM		Base hors taxe	Taxe due
10	Taux normal 8,5%		
11	Taux réduit 2,1%		
12			
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)		Base hors taxe	Taxe due
13	Ancien taux		
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué 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 5B)		1 361
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		
7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation		

TVA DEDUCTIBLE		
19	Biens constituant des immobilisations	
20	Autres biens et services	2 064
21	Autre TVA à déduire	
	(dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice])	
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	
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)	2 064
24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (Art 295-1-5° et 295-A du CGI)	
CREDIT		
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	703
26	Remboursement de crédit demandé sur le formulaire joint	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA)	703
TAXE A PAYER		
28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	
29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310-A	
AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3 G (ligne 28+29)	
32	Total à payer (lignes 28 + 29 - AB) (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)	

Mention expresse



CADRE RESERVE A LA CORRESPONDANCE