

## RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

PÉRIODE DE DÉCLARATION

JUIN 2023

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

0107

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement

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

ios

41 rue du Havre

14000 CAEN

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

SIE

Numéro de dossier

Clé

Période

CDI

Service

Régime

10623

EM

01062311

0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8

Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)

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

Code activité 721Z

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.

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher cette case

☐

## MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT (VOIR NOTICE 3310 NOT)

## PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

## RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION

Date :

Signature :

Somme :

Date :

Pénalités

Taux 5 % 9005

Taux % 9006

Taux % 9007

Téléphone :

Case à cocher

Paiement par virement bancaire :

☐

Paiement par imputation \* :

☐

Si vous payez par virement(s), précisez-en le nombre.....

☐

Date de réception

\* (joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)  
ou auprès de votre service des impôts)

## CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES							
OPÉRATIONS TAXÉES (H.T.)				OPÉRATIONS NON TAXÉES			
A1	Ventes, prestations de services	0979	22 194	E1	Exportations hors CE	0032	
A2	Autres opérations imposables	0981		E2	Autres opérations non imposables	0033	
A3	Achats de prestations de services intra-communautaires (Art. 283-2 du CGI)	0044		E3	Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit des personnes non assujetties - Ventes B to C	0047	
A4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0056		E4	Importations (autres que les pdts pétroliers)	0052	
A5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0051		E5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0053	
B1	Mise à la consommation de produits pétroliers	0048		E6	Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les pdts pétroliers)	0054	
B2	Acquisitions intracommunautaires	0031		F1	Acquisitions intracommnautaires	0055	
B3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel de chaleur ou de froid imposables en France	0030		F2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Vente B to B	0034	
B4	Achats de biens ou prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (Art. 283-1 du CGI)	0040		F3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029	
B5	Régularisations (Important : cf. notice)	0036		F4	Mises à la consommation de produits pétroliers	0049	
				F5	Importations de produits pétroliers placées sous le régime fiscal suspensif	0050	
				F6	Achats en franchise	0037	
				F7	Ventes de biens ou prestations de services réalisés par un assujetti non établi en France (Art. 283-1 du CGI)	0043	
				F8	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 20 %			0207	22 194		4 439
09	Taux réduit 5,5 %			0105			
9B	Taux réduit 10 %			0151			
<b>Opérations réalisées dans les DOM</b>							
10	Taux normal 8,5 %			0201			
11	Taux réduit 2,1 %			0100			
<b>Opérations imposables à un taux particulier</b>							
T1	Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,75 %			1120			
T2	Opérations réalisées dans les DOM et imposables au taux de 1,05 %			1110			
T3	Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 10 %			1081			
T4	Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 2,1 %			1050			
T5	Opérations réalisées en Corse et imposables au taux de 0,9 %			1040			
T6	Opérations réalisées en France continentale et imposables au taux de 2,1 %			1010			
T7	Retenue de TVA sur droits d'auteur			0990			
13	Ancien taux			0900			
<b>Produits pétroliers</b>							
P1	Taux normal 20 % sur les produits pétroliers			0208			
P2	Taux réduit 13 % sur les produits pétroliers			0152			
<b>Importations</b>							
I1	Taux normal 20 %			0210			
I2	Taux normal 10 %			0211			
I3	Taux normal 8,5 %			0212			
I4	Taux normal 5,5 %			0213			
I5	Taux normal 2,1 %			0214			
I6	Taux normal 1,05 %			0215			
15	TVA antérieurement déduite à reverser (dont TVA sur les produits pétroliers.....) (dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers.....)					0600	
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimés en euros)					0602	
		16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)				4 439
		17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires			0035	
		18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco			0038	

TVA DÉDUCTIBLE													
19	Biens constituant des immobilisations							0703					
20	Autres biens et services							0702	2 075				
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation de : : - TVA sur les produits pétroliers : - TVA sur les produits importés hors produits pétroliers : - TVA collectée sur autres produits ou PS [cf notice] ou déductible : )							0059					
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration							8001					
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimés en euros)							0603					
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100%				<div></div> %		23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)			2 075		
							24	Dont TVA déductible sur importations hors produits pétroliers			0710		
							2E	Dont TVA déductible sur les produits préroliers			0711		
TVA due ou crédit de TVA													
25	TVA due (ligne 16 - ligne 23)					TD	TVA due (ligne 16 - ligne 23)					8900	2 364
Régularisation des taxes intérieures de consommation (TIC)													
	Crédit de TIC											Versement de TIC attendu	
		Crédit constaté (a)			Crédit imputé sur la TVA (dans la limite de la ligne TD) (b)			Reliquat de crédit à rembourser (c)			Taxe due		
		Montant					Montant				Montant		
	TICFE		X1	8100			Y1	8110		Z1	8120	100	
	TICGN		X2	8101			Y2	8111		Z2	8121		
	TICC		X3	8102			Y3	8112		Z3	8122		
TOTAL		X4 (X1+X2+X3) à reporter X5				Y4 (Y1+Y2+Y3) à reporter Y5 ou Y6			Z4 (Z1+Z2+Z3) à reporter Z5		100		
CREDIT												TAXE À PAYER	
26	Rembours. de crédit demandé sur formulaire n° 3519 joint		8002		X5	Crédit de TIC imputé sur la TVA (report de la ligne X4)			8103				
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G		8005		28	TVA nette due (ligne TD - ligne X5)			8901	2 364			
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)		8003		29	Taxes assimilées calculées sur l'annexe n° 3310 A			9979				
Y5	Rembours. de reliquat de TIC demandé (report de la ligne Y4)		8113	2 364	Z5	Total des taxes intérieures de consommation dues (report de la ligne Z4)			9979	100			
Y6	Crédit de TIC transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (report la ligne Y4)		8114	2 364	AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29 + Z5)			9991				
					32	Total à payer (lignes 28 + 29 + Z5 - AB) (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)			9992	2 464			
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29 et des taxes intérieures de consommation (TIC) déclarés ligne Z5.													