

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES



TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)  
RÉGIME RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

N° 10963\*19  
MODELE OBLIGATOIRE  
(Article 287 du C.G.I.)

PÉRIODE DE DÉCLARATION JAN 2014

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

21  
FEV

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MONTBRISON  
26B BRD LACHEZE

42608 MONTBRISON

Identification du destinataire

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

SARL ALLIZEO WEB  
57 RUE DES CHENES  
3 IMPASSE LAURENT  
42210 CRAINTILLEUX

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 |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|---------|-----|--------------|--------|------------------|
| 420 03 01                                                  | 3 24258           | 84  | 10114   | 51  | 651          | EM     | 3242588401011411 |
| FIR7475080022900015                                        |                   |     |         |     |              |        |                  |
| 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| ATTENTION : Ce cadre est réservé aux entreprises relevant de la DGE qui ont opté pour le régime de consolidation du recouvrement de la TVA au niveau du groupe (art. 1693 ter du CGI), celles-ci doivent coher impérativement la case ci-contre (y compris la société tête de groupe en tant que membre) | 0005 | <input type="checkbox"/> |
| Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration «néant»), veuillez cocher la case droite                                                                                                                                                                                             | 0010 | <input type="checkbox"/> |

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

| PAIEMENT, DATE, SIGNATURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION                                                                                                                                                                                              |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Date : 20/02/2014 Signature :<br>Téléphone : 06 70 50 49 89<br>Case à cocher<br>Paiement par virement bancaire : <input type="checkbox"/><br>Paiement par imputation * : <input type="checkbox"/><br>* (joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> ou auprès de votre service des impôts). | Somme :<br>Date :<br>N° PEC<br>N° d'opération                                                                                                                                                                           | Pénalités<br>Taux 5 % 9005<br>Taux % 9006<br>Taux % 9007 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré ; l'établir impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC.</li><li>Si vous payez par virement(s), précisez-en le nombre</li></ul> | Date de réception                                        |

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

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 .....                                                                                                        | 0979 | 450 | 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 |     | 06 | Livraisons intracommunautaires .....                                                                                                     | 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 de 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 | 450 | 90 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |          |   |  |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taux réduit 5,5 % .....                                                                                                                      | 0105 |     |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |          |   |  |
| 9B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Taux réduit 10 % .....                                                                                                                       | 0151 |     |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |          |   |  |
| 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 métroploitaine ou DOM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |      |     |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |          |   |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anciens 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)                                                                                       | 90       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |    | 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 | 155 |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |          |   |  |
| 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                                                                                                                                       | Total TVA déductible (lignes 19 à 22) .....                                                                                      | 155      |   |  |
| 22A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100 %                                   | %    |     |    | 24                                                                                                                                       | Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM .....                        | 0709     |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |    | (articles 295-1-5° et 295 A du code général des impôts)                                                                                  |                                                                                                                                  |          |   |  |
| CRÉDIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |      |     |    | TAXE À PAYER                                                                                                                             |                                                                                                                                  |          |   |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16) .....                                                                                                    | 0705 | 65  | 28 | TVA nette due (ligne 16 - ligne 23) .....                                                                                                |                                                                                                                                  |          |   |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remboursement 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 | 0   | 30 | Sommes à imputer, y compris acompte congés .....                                                                                         | 9989                                                                                                                             |          |   |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA).....                                                                                      | 8003 | 65  | 31 | Sommes à ajouter, y compris acompte congés .....                                                                                         | 9999                                                                                                                             |          |   |  |
| (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |     |    | AB                                                                                                                                       | Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29 - 30 + 31)..... | 9991     | 0 |  |
| 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 - AB)                                                                                        |          |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |    | (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)                                                                                    |                                                                                                                                  |          |   |  |
| 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. Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA3). |                                                                                                                                              |      |     |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |          |   |  |