

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

PÉRIODE DE DÉCLARATION JAN 2016

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	10116	51	651	EM	3242588401011611
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 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

☐

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration «néant»), veuillez cocher la case droite

0010

☐

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

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

Date : 17/02/2016 Signature :

Téléphone : 06 70 50 49 89

Case à cocher

Paiement par virement bancaire : ☐

Paiement par imputation * : ☐

* (joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur 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

Vous pouvez déclarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr rubrique « professionnels ».

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES									
OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)					OPÉRATIONS NON IMPOSABLES				
01	Ventes, prestations de services	0979	1 477		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		
2B	Importations (entreprises ayant opté pour ledispositif d'autoliquidation de la TVA àl'importation)	0045			6A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029		
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :)	0031			07	Achats en franchise	0037		
3A	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030			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		
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			7B	Régularisations ...(Important : cf. notice)	0039		
3C	Régularisations ...(Important : cf. notice)	0036							
B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER									
TVA BRUTE					Base hors taxe		Taxe due		
Opérations réalisées en France métropolitaine						1 477	295		
08	Taux normal 20 %	0207							
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							
5B	Somme à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro).....	0602							
La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1%déclarées sur l'annexe 3310A.					16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)		295	
					7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation		0046	
					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					64		
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice])	0059							
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001							
2C	Somme à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro).....	0603							
					23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		64	
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 (articles 295-1-5° et 295 A du code général des impôts)		0709	
CRÉDIT					TAXE À PAYER				
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705			28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		231	
26	Remboursement de crédit 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		AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29).....	9991	0	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA)..... (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003			32	Total à payer (lignes 28 + 29 - AB) (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)		231	
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.									

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).