

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période clos le 31/01/2017

Période de déclaration :	Janvier 2017
--------------------------	--------------

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE

Désignation ou nom, prénom	ALLIZEO WEB
- N°, Type et nom de voie	30 AVENUE DU GENERAL LECLERC
- Complément d'adresse	
- Lieu-dit, hameau	
- Code postal / Ville	38200 VIENNE
Adresse établissement (si différente de l'adresse du destinataire)	

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT

Moyen de paiement :	
- Par virement :	☐ si oui, nombre de virements :
- Par imputation :	☐
Date :	
Tel :	
De nouvelles lignes ont été ajoutées à ce formulaire pour vous permettre de mentionner certaines régularisations qui ont affecté le montant de votre chiffre d'affaire. Les informations nécessaires au complément de ces lignes figurent dans la notice. L'arrondissement des bases et des cotisations s'effectue à l'euro le plus proche.	

COMMENTAIRES

Mention expresse ☐

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période clos le 31/01/2017

Néant

A - MONTANT DES OPÉRATIONS REALISÉES

Opérations imposables (HT)				Opérations non imposables			
01	Ventes, prestations de services	0979	950	04	Exportations hors UE	0032	
02	Autres opérations imposables	0981		05	Autres opérations non imposables	0033	
2A	Achats de prestations de services intracom. (art. 283-2 du CGI)	0044		5A	Ventes à distance taxables dans l'Etat membre d'arrivée	0047	
2B	Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'auto liquidation de la TVA à l'importation)	0045		06	Livraisons intracommunautaires	0034	
03	Acquisitions intracom 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 (art. 283-1 du CGI)	0040		7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France	0043	
3C	Régularisations	0036		7B	Régularisations (important cf notice)	0039	

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA brute			Base hors taxe		Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine						
08	Taux normal 20%	0207	950		190	
09	Taux réduit 5,5%	0105				
9B	Taux 10%	0151				
9C						
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 métropolitaine ou DOM)						
13	Anciens taux	0900				
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310A)	0950				
15	TVA antérieurement déduite à reverser				0600	
5B	Sommes 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% sont déclarées sur l'annexe 3310A			16	Total de la TVA brute due (ligne 08 à 5B)		190
			17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires	0035	
			7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation	0046	
			18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco	0038	
TVA déductible						
19	Biens constituant des immobilisations				0703	
20	Autres biens et services				0702	132
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée)				0059	
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration				8001	
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)				0603	
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)	
				24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM	
Crédit			Taxe à payer			
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705		28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n° 3519 joint	8002		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310 A	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête du groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G	8005				
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration	8003		AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (ligne 28 + 29)	
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.			32	Total à payer (ligne 28 + 29 - AB)		58

PAIEMENT (ET REMBOURSEMENT) EDI - TVA

IDENTIFICATION DU REDEVABLE			
Numéro SIREN	750800229		
Identification du redevable	SARL ALLIZEO WEB		
Adresse du destinataire :	30 AVENUE DU GENERAL LECLERC		
- N°, type et nom de voie			
- Complément de distribution			
- Lieu dit, hameau			
- Code postal/Ville	38200 VIENNE		
COORDONNÉES DU SIE			
Nom du SIE	SIE MONTBRISON_42		
Numéro de Téléphone			
Email			
Adresse du SIE :	26 boulevard LACHEZE		
- N°, type et nom de voie			
- Complément de distribution			
- Code postal/Ville	42608 Montbrison Cedex		
RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION			
Date de début :	01/01/2017	TVA nette due :	58
Date de fin :	31/01/2017	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	58
Date de redressement :		Remboursement demandé :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :			
MODE DE PAIEMENT			
Télèrèglement SEPA	☒		
Chèque	☐		
Espèce	☐		
Virement	☐	Si virement, nombre de virements :	
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉREGLEMENT			
1er Compte bancaire			
Nom de la banque :	CAISSE D'EPARGNE		
Montant du prélèvement :	58		
Référence code IBAN :	FR7614265006000800061254074		
Référence code BIC :	CEPAFRPP426		
2ème Compte bancaire			
Nom de la banque :			
Montant du prélèvement :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			
3ème Compte bancaire			
Nom de la banque :			
Montant du prélèvement :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU REMBOURSEMENT			
Montant demandé :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			