

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL  
Période clos le 30/04/2017

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Période de déclaration : | Avril 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 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> si oui, nombre de virements : <input type="text"/> |
| - Par imputation :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                    |
| 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 30/04/2017

Néant

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

| Opérations imposables (HT) |                                                                                                                |      |       | Opérations non imposables |                                                                                            |      |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 01                         | Ventes, prestations de services                                                                                | 0979 | 5 790 | 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 |  |
|                            |                                                                                                                |      |       | 06                        | Livraisons intracommunautaires                                                             | 0034 |  |
| 2B                         | Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'auto liquidation de la TVA à l'importation)          | 0045 |       | 6A                        | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France  | 0029 |  |
| 03                         | Acquisitions intracom 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 prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France | 0043 |  |
| 3B                         | Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art. 283-1) | 0040 |       | 7B                        | Régularisations (important cf notice)                                                      | 0039 |  |
| 3C                         | Régularisations                                                                                                | 0036 |       |                           |                                                                                            |      |  |

B - DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER

| TVA brute                                     |                  | Base hors taxe |       | Taxe due |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-------|----------|
| Opérations réalisées en France métropolitaine |                  |                |       |          |
| 08                                            | Taux normal 20%  | 0207           | 5 790 | 1 158    |
| 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)                              |      | 1 158 |
|                                                                                                                       |                                                                                  | 17   | Dont TVA sur acquisitions intracom.                                    | 0035 |       |
|                                                                                                                       |                                                                                  | 7C   | Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation | 0046 |       |
|                                                                                                                       |                                                                                  | 18   | Dont TVA sur opér. à destination de Monaco                             | 0038 |       |

TVA déductible

|     |                                                                                                           |      |    |                                                                                                     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 19  | Biens constituant des immobilisations                                                                     | 0703 |    |                                                                                                     |      |
| 20  | Autres biens et services                                                                                  | 0702 |    |                                                                                                     | 19   |
| 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)                                                               | 19   |
|     |                                                                                                           |      | 24 | Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM | 0709 |

| Crédit                                                                                                                             |                                                                                                                    |      |  | Taxe à payer |                                                                                                                 |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 25                                                                                                                                 | Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)                                                                                | 0705 |  | 28           | TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)                                                                             |      | 1 139 |
| 26                                                                                                                                 | Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint                                                        | 8002 |  | 29           | Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310A                                                                   | 9979 |       |
| 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) | 9991 |       |
| 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)                                                                              |      | 1 139 |

**PAIEMENT (ET REMBOURSEMENT) EDI - TVA**

| IDENTIFICATION DU REDEVABLE                         |                                     |                                    |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Numéro SIREN                                        | 750800229                           |                                    |       |
| Identification du redevable                         | SARL ALLIZEO WEB                    |                                    |       |
| - N°, type et nom de voie                           | 30 AVENUE DU GENERAL LECLERC        |                                    |       |
| Adresse du destinataire :                           |                                     |                                    |       |
| - 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 :                                     | 01/04/2017                          | TVA nette due :                    | 1 139 |
| Date de fin :                                       | 30/04/2017                          | Crédit de TVA :                    |       |
| Référence Obligatoire Fiscale :                     | TVA1                                | Crédit reportable :                |       |
| Date de cession / cessation :                       |                                     | Total à payer :                    | 1 139 |
| Date de redressement :                              |                                     | Remboursement demandé :            |       |
| Echéance du 3514 (SSAAMM) :                         |                                     |                                    |       |
| MODE DE PAIEMENT                                    |                                     |                                    |       |
| Télèglement SEPA                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |       |
| Chèque                                              | <input type="checkbox"/>            |                                    |       |
| Espèce                                              | <input type="checkbox"/>            |                                    |       |
| Virement                                            | <input type="checkbox"/>            | 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 :                            | 1 139                               |                                    |       |
| 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 :                                |                                     |                                    |       |