

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL
Période clos le 30/09/2017

Période de déclaration :	Septembre 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 30/09/2017

Néant

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

Opérations imposables (HT)				Opérations non imposables			
01	Ventes, prestations de services	0979	475	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	475	95
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)		95
		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			124
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)	124
			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	29	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°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	29	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)		

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 :	01/09/2017
Date de fin :	30/09/2017
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1
Date de cession / cessation :	
Date de redressement :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :	
TVA nette due :	
Crédit de TVA :	29
Crédit reportable :	29
Total à payer :	
Remboursement demandé :	
MODE DE PAIEMENT	
Télèglement SEPA	☒
Chèque	☐
Espèce	☐
Virement	☐
Si virement, nombre de virements :	
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉREGLEMENT	
1er Compte bancaire	
Nom de la banque :	
Montant du prélèvement :	
Référence code IBAN :	
Référence code BIC :	
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 :	