

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL
Période clos le 31/12/2017

Période de déclaration :	Décembre 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 31/12/2017

Néant

A - MONTANT DES OPÉRATIONS REALISÉES

Opérations imposables (HT)				Opérations non imposables			
01	Ventes, prestations de services	0979	1 837	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	1 837		367
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)	367
			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	139		
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)		139
				24			

Crédit				Taxe à payer			
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705		28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		228
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)		228

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 :	01/12/2017	TVA nette due :	228
Date de fin :	31/12/2017	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	228
Date de redressement :		Remboursement demandé :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :			

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 :	CAISSE D'EPARGNE
Montant du prélèvement :	228
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 :	