

**TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)**

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période clos le 31/05/2017

Période de déclaration :	Mai 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 :
- 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 <input type="checkbox"/>

**TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)**

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période clos le 31/05/2017

Néant 

<b>A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES</b>								
Opérations imposables (HT)				Opérations non imposables				
01	Ventes, prestations de services	0979	147	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)	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>B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER</b>								
TVA brute				Base hors taxe		Taxe due		
<b>Opérations réalisées en France métropolitaine</b>								
08	Taux normal 20%	0207	147				29	
09	Taux réduit 5,5%	0105						
9B	Taux 10%	0151						
9C								
<b>Opérations réalisées dans les DOM</b>								
10	Taux normal 8,5%	0201						
11	Taux réduit 2,1%	0100						
12								
<b>Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)</b>								
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)		29	
				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		
<b>TVA déductible</b>								
19	Biens constituant des immobilisations					0703		
20	Autres biens et services					0702	253	
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	<b>Total TVA déductible</b> (lignes 19 à 2C)		253	
				24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM	0709		
<b>Crédit</b>				<b>Taxe à payer</b>				
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705	224	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	224	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	<b>Total à payer</b> (ligne 28 + 29 - AB)			

## PAIEMENT (ET REMBOURSEMENT) EDI - TVA

IDENTIFICATION DU REDEVABLE					
Numéro SIREN Identification du redevable Adresse du destinataire : - N°, type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu dit, hameau - Code postal/Ville	750800229 SARL ALLIZEO WEB 30 AVENUE DU GENERAL LECLERC 38200 VIENNE				
COORDONNÉES DU SIE					
Nom du SIE Numéro de Téléphone Email Adresse du SIE : - N°, type et nom de voie - Complément de distribution - Code postal/Ville	SIE MONTBRISON 42 26 boulevard LACHEZE 42608 Montbrison Cedex				
RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION					
Date de début : 01/05/2017 Date de fin : 31/05/2017 Référence Obligatoire Fiscale : TVA1 Date de cession / cessation : Date de redressement : Echéance du 3514 (SSAAMM) :	TVA nette due : Crédit de TVA : 224 Crédit reportable : 224 Total à payer : Remboursement demandé :				
MODE DE PAIEMENT					
Télèglement SEPA Chèque Espèce Virement	<table style="border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">x</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> </table> <div style="margin-left: 100px; margin-top: 10px;">Si virement, nombre de virements :</div>	x			
x					
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉREGLEMENT					
1er Compte bancaire <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 2px 0;"/> Nom de la banque : Montant du prélèvement : Référence code IBAN : Référence code BIC : 2ème Compte bancaire <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 2px 0;"/> Nom de la banque : Montant du prélèvement : Référence code IBAN : Référence code BIC : 3ème Compte bancaire <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 2px 0;"/> 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 :					