

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période clos le 30/06/2017

Période de déclaration :	Juin 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 complètement 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 30/06/2017

Néant

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES							
Opérations imposables (HT)				Opérations non imposables			
01	Ventes, prestations de services	0979	575	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 - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER							
TVA brute				Base hors taxe		Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine							
08	Taux normal 20%	0207	575				115
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)		115
				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	24
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée)					0059	224
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)		248
				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	133	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	133	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 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 : 01/06/2017 Date de fin : 30/06/2017 Référence Obligatoire Fiscale : TVA1 Date de cession / cessation : Date de redressement : Echéance du 3514 (SSAAMM) :	TVA nette due : Crédit de TVA : 133 Crédit reportable : 133 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 :					