

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période clos le 31/07/2017

Période de déclaration :	juillet 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.

COMMENTAIRESMention expresse

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période clos le 31/07/2017

Néant

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

Opérations imposables (HT)			Opérations non imposables		
01	Ventes, prestations de services	0979	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		
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)		
	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		
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	133	
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)	133
				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) <i>Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration</i>	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 : 01/07/2017 Date de fin : 31/07/2017 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; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30px; border: 1px solid black; text-align: center;">x</td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;"></td> <td style="border: 1px solid black;"></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Si virement, nombre de virements :</div>	x							
x									
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉREGLEMENT									
1er Compte bancaire <hr/> Nom de la banque : Montant du prélèvement : Référence code IBAN : Référence code BIC : 2ème Compte bancaire <hr/> Nom de la banque : Montant du prélèvement : Référence code IBAN : Référence code BIC : 3ème Compte bancaire <hr/> 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 :									