

**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ET TAXES ASSIMILÉES)**  
**RÉGIME RÉEL NORMAL - MINI RÉEL**

**PÉRIODE DE DÉCLARATION** OCT 2014 **Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période**

Jours et heures de réception

Adresse du service où cette déclaration doit être déposée **au plus tard le** 21 NOV

→

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MONTBRISON  
26B BRD LACHEZE  
42608 MONTBRISON

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

→

SARL ALLIZEO WEB  
57 RUE DES CHENES  
3 IMPASSE LAURENT  
42210 CRAINTILLEUX

*Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez-les en rouge.*

SIE	Numéro de dossier	Clé	Période	CDI	Code service	Régime				
420 03 01	3 24258	84	11014	51	651	EM	3242588401101411			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">FIR 7 4 7 5 0 8 0 0 2 2 9 0 0 0 1 5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N° d'identification de l'établissement (SIRET)</td> </tr> </table>								FIR 7 4 7 5 0 8 0 0 2 2 9 0 0 0 1 5	Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)	N° d'identification de l'établissement (SIRET)
FIR 7 4 7 5 0 8 0 0 2 2 9 0 0 0 1 5										
Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)										
N° d'identification de l'établissement (SIRET)										

**La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.**  
*Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts*

**ATTENTION : Ce cadre est réservé aux entreprises relevant de la DGE qui ont opté pour le régime de consolidation du recouvrement de la TVA au niveau du groupe (art. 1693 ter du CGI), celles-ci doivent coher impérativement la case ci-contre** (y compris la société tête de groupe en tant que membre) 0005

**Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration «néant»), veuillez cocher la case droite** 0010

**MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310 NOT)**

<b>PAIEMENT, DATE, SIGNATURE</b>	<b>RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION</b>	
Date : 20/11/2014 Signature :	<b>Somme :</b>	<b>Pénalités</b>
Téléphone : 06 70 50 49 89	Date :	Taux 5 % 9005
Case à cocher	N° PEC	Taux % 9006
Paiement par virement bancaire : <input type="checkbox"/>	N° d'opération	Taux % 9007
Paiement par imputation * : <input type="checkbox"/>		
* (joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> ou auprès de votre service des impôts).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Si vous payez par <b>chèque</b> : utilisez un chèque barré ; l'établir impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC.</li> <li>■ Si vous payez par virement(s), <b>précisez-en le nombre</b> <span style="float: right;">▶ <input type="checkbox"/></span></li> </ul>	<b>Date de réception</b>

**CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE**

*Vous pouvez déclarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet, à l'exclusion des entreprises étrangères.  
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) rubrique « professionnels ».*

**A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES**

OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)			OPÉRATIONS NON IMPOSABLES				
01	Ventes, prestations de services .....	0979	3 300	04	Exportations hors UE .....	0032	
02	Autres opérations imposables .....	0981		05	Autres opérations non imposables .....	0033	
2A	Achats de prestations de services intracommunautaires..... (article 283-2 du Code général des impôts)	0044		06	Livraisons intracommunautaires .....	0034	2 400
03	Acquisitions intracommunautaires (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 (article 283-1 du Code général des impôts)	0040		7A	Ventes de biens ou de prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0043	
3C	Régularisations ... (Important : cf. notice)	0036		7B	Régularisations ... (Important : cf. notice)	0039	

**B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER**

TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due		
<b>Opérations réalisées en France métropolitaine</b>					
08	Taux normal 20 % .....	0207	3 300	660	
09	Taux réduit 5,5 % .....	0105			
9B	Taux réduit 10 % .....	0151			
<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 3310 A).....	0950			
15	TVA antérieurement déduite à reverser .....		0600		
<b>La ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % continuent d'être déclarées sur l'annexe 3310 A.</b>		16	<b>Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)</b>		660
		17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		0035
		18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco		0038

TVA DÉDUCTIBLE					
19	Biens constituant des immobilisations .....	0703			
20	Autres biens et services .....	0702	130		
21	Autre TVA à déduire .....	0059			
	(dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice] .....				
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration .....	8001	157		
		23	<b>Total TVA déductible (lignes 19 à 22) .....</b>	287	
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100 %		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		28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23) .....		373
26	Remboursement demandé sur formulaire n° 3519 joint .....	8002		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A .....	9979	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G.....	8005	0	30	Sommes à imputer, y compris acompte congés .....	9989	
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA).....	8003		31	Sommes à ajouter, y compris acompte congés .....	9999	
	(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)			AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29 - 30 + 31).....	9991	0
<b>Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.</b>				32	<b>Total à payer (lignes 28+29 - 30+31 - AB)</b>		373

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CAS).