

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Période clos le 31/08/2016

Période de déclaration :	Aout 2016
--------------------------	-----------

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE

Désignation ou nom, prénom	ALLIZEO WEB	
Adresse	- 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 : <input type="text"/>
- 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 31/08/2016

Néant

Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre)								
A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES								
Opérations imposables (HT)				Opérations non imposables				
01	Ventes, prestations de services	0979	640	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		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 du CGI)	0040		7B	Régularisations (important cf notice)	0039		
3C	Régularisations	0036						
B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER								
TVA brute				Base hors taxe		Taxe due		
Opérations réalisées en France métropolitaine								
08	Taux normal 20%	0207	640				128	
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)		128	
				17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires	0035		
				7C	Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'auto-liquidation	0046		
				18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco	0038		
TVA déductible								
19	Biens constituant des immobilisations					0703		
20	Autres biens et services					0702	165	
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	99	
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)		264	
				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	136	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° 3310 A	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	136	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	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		
RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION			
Date de début :	01/08/2016	TVA nette due :	
Date de fin :	31/08/2016	Crédit de TVA :	136
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	136
Date de cession / cessation :		Total à payer :	
Date de redressement :		Remboursement demandé :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :			
MODE DE PAIEMENT			
Télévirement SEPA	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chèque	<input type="checkbox"/>		
Espèce	<input type="checkbox"/>		
Virement	<input type="checkbox"/>		Si virement, nombre de virements :
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉREGLEMENT			
1er Compte bancaire			
Montant du prélèvement :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			
2ème Compte bancaire			
Montant du prélèvement :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			
3ème Compte bancaire			
Montant du prélèvement :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			
RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU REMBOURSEMENT			
Montant demandé :			
Référence code IBAN :			
Référence code BIC :			