

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL
Exercice clos le 31/03/2020

Période de déclaration :	Janvier 2020
--------------------------	--------------

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 :	☐ si oui, nombre de virements :
- Par imputation :	☐
Date :	
Tel :	0670504989
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'affaires. 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 ☐

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL

Société membre de Groupe TVA (entreprise DGE) / (y compris société tête de groupe en tant que membre) ☐

Exercice clos le
31/03/2020

Néant ☐

A - MONTANT DES OPÉRATIONS REALISÉES									
Opérations imposables (HT)					Opérations non imposables				
01	Ventes, prestations de services	0979	400	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 au profit de particuliers (consommateurs finaux) -ventes B to C	0047			
				06	Livraisons intracommunautaires -ventes B to B	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-I)	0040		7B	Régularisations (important cf notice)	0039			
3C	Régularisations (important cf notice)	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	400					80	
09	Taux réduit 5,5%	0105							
9B	Taux 10%	0151							
Opérations réalisées dans les DOM									
10	Taux normal 8,5%	0201							
11	Taux réduit 2,1%	0100							
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)			80	
				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		17	
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée) [cf notice]					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	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)			17	
				24	Dont TVA déductible sur importations	0710			
Crédit				Taxe à payer					
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705		28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)			63	
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) Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration	8003		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)			63	

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

COORDONNÉES DU SIE	
Nom du SIE	SIE MONTBRISON_42
Numéro de Téléphone	
Email	
Adresse du SIE :	
- N°, type et nom de voie	26 boulevard LACHEZE
- Complément de distribution	
- Code postal/Ville	42608 Montbrison Cedex

RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION			
Date de début :	01/01/2020	TVA nette due :	63
Date de fin :	31/01/2020	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	63
Date de redressement :		Remboursement demandé :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :			

MODE DE PAIEMENT	
Télèglement SEPA	☒
Chèque	☐
Espèce	☐
Virement	☐
Si virement, nombre de virements :	

RÉFÉRENCES BANCAIRES DANS LE CADRE DU TÉLÉREGLEMENT	
1er Compte bancaire	
Nom de la banque :	CAISSE D'EPARGNE
Montant du prélèvement :	63
Référence code IBAN :	FR7614265006000800061254074
Référence code BIC :	CEPAFRPP426
2ème Compte bancaire	
Nom de la banque :	
Montant du prélèvement :	
Référence code IBAN :	
Référence code BIC :	
3ème Compte bancaire	
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 :	