

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

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

Période de déclaration :	Février 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 RÉALISÉES									
Opérations imposables (HT)					Opérations non imposables				
01	Ventes, prestations de services	0979	2 420		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	2 420			484	
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)			484	
				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	23	
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)			23	
				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)			461
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)			461

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
- Complément de distribution		
Adresse du destinataire :		
- Lieu dit, hameau		
- Code postal/Ville		38200 VIENNE
COORDONNÉES DU SIE		
Nom du SIE		SIE MONTBRISON_42
Numéro de Téléphone		
Email		
- N°, type et nom de voie		26 boulevard LACHEZE
- Complément de distribution		
Adresse du SIE :		
- Code postal/Ville		42608 Montbrison Cedex
RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION		
Date de début :	01/02/2020	TVA nette due : 461
Date de fin :	29/02/2020	Crédit de TVA :
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :
Date de cession / cessation :		Total à payer : 461
Date de redressement :		Remboursement demandé :
Echéance du 3514 (SSAAMM) :		
MODE DE PAIEMENT		
Télèrèglement 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 :	461	
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 :		