

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL
Exercice clos le 31/03/2022

Période de déclaration :	juillet 2021
--------------------------	--------------

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 :	
Téléphone :	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 ☐

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 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
2D	Mises à la consommation de produits pétroliers	0048	6B	Mises à la consommation de produits pétroliers	0049
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)	0040			
3C	Régularisations (important cf notice)	0036	7B	Régularisations (important cf notice)	0039

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 31/03/2022 Néant ☐

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER										
TVA brute				Base hors taxe			Taxe due			
Opérations réalisées en France métropolitaine										
08	Taux normal 20%			0207						
8B	Taux normal 20 % sur les produits pétroliers			0208						
09	Taux réduit 5,5%			0105						
9B	Taux 10%			0151						
9C	Taux réduit 13 % sur les produits pétroliers			0152						
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			
15A	(dont TVA sur les produits pétroliers)									
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)						0602	13		
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)			13		
				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						0059			
21A	(dont régularisations sur de la TVA collectée hors produits pétroliers [cf notice] ou déductible)									
21B	(dont régularisation sur les produits pétroliers)									
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)			
						24	Dont TVA déductible sur importations			
						2E	Dont TVA déductible sur les produits pétroliers			
Crédit				Taxe à payer						
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)			0705			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		
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			AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (ligne 28 + 29)		
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		
- Complément de distribution			
Adresse du destinataire :			
- Lieu dit, hameau			
- Code postal/Ville	38200 VIENNE		
COORDONNÉES DU SIE			
Nom du SIE	SIE MONTBRISON_42		
- N°, type et nom de voie	26 boulevard LACHEZE		
- Complément de distribution			
Adresse du SIE :			
- Code postal/Ville	42608 Montbrison Cedex		
COORDONNÉES DE L'OGA			
Nom de l'OGA ou du viseur conventionné			
Numéro d'adhésion			
- N°, type et nom de voie			
Adresse de l'OGA :			
- Code postal/Ville			
RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION			
Date de début :	01/07/2021	TVA nette due :	13
Date de fin :	31/07/2021	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	13
Date de redressement :		Remboursement demandé :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :			
MODE DE PAIEMENT			
Télèrglement 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 :	13		
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 :			