

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

Régime du réel normal - Mini-réel  
Exercice clos le 31/03/2024

(recto)

Période de déclaration :	Décembre 2023
--------------------------	---------------

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE	
Désignation ou nom, prénom	CL EVOLUTION
- N°, Type et nom de voie	27 RUE DU PERRAY
- Complément d'adresse	
- Lieu-dit, hameau	
- Code postal / Ville	78610 AUFFARGIS

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	Téléphone 0188610441
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 <input type="checkbox"/>

Cocher la case ci-contre si vous agissez en qualité de représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du CGI. <i>ATTENTION : vous êtes tenu de déclarer les opérations réalisées par l'ensemble des membres de l'A.U et de payer, le cas échéant, la TVA nette due correspondante. Cette déclaration doit impérativement être accompagnée d'une annexe n° 3310-M-AU par membre, détaillant les opérations réalisées par chaque membre concerné.</i>	<input type="checkbox"/>
<i>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 cocher impérativement la case ci-contre (y compris la société tête de groupe en tant que membre).</i>	<input type="checkbox"/>

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES							
Opérations taxées (HT)				Opérations non taxées			
A1	Ventes, prestations de services	0979	35 000	E1	Exportations hors UE	0032	
A2	Autres opérations imposables	0981		E2	Autres opérations non imposables	0033	
A3	Achats de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art. 283-2 du CGI)	0044		E3	Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujetties - Ventes B to C	0047	
A4	Importations (autres que les pdts pétroliers)	0045		E4	Importations (autres que les pdts pétroliers)	0052	
A5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les pdts pétroliers)	0051		E5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les pdts pétroliers)	0053	
B1	Mises à la consommation de pdts pétroliers	0048		E6	Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les pdts pétroliers)	0054	
B2	Acquisitions intracom.	0031		F1	Acquisitions intracom.	0055	
B3	Achats d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030		F4	Mises à la consommation de pdts pétroliers	0049	
B4	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art. 283-1 du CGI)	0040		F5	Importations de pdts pétroliers placées sous régime fiscal suspensif	0050	
				F2	Livraisons intracom. à destination d'une personne assujettie - Ventes B to B	0034	
B5	Régularisations (important : cf. notice)	0036		F3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029	
				F6	Achats en franchise	0037	
				F7	Ventes de biens ouprestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (art. 283-1 du CGI)	0043	
				F8	Régularisations (important : cf. notice)	0039	
				F9	Opérations internes réalisées entre membres d'un assujetti unique	0061	

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

Régime du réel normal - Mini-réel  
Exercice clos le 31/03/2024

(verso)

Néant ☐

B - DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER

TVA brute			Base hors taxe		Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine						
08	Taux normal 20%		0207	35 000		7 000
09	Taux réduit 5,5%		0105			
9B	Taux 10%		0151			

Opérations réalisées dans les DOM

Opérations imposables à un taux particulier

Produits pétroliers

Importations

15	TVA antérieurement déduite à reverser	0600	
	- dont TVA sur les produits pétroliers		
	- dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers		
5B	Sommes à ajouter, y compris acompte congés	0602	
16	Total de la TVA brute due (ligne 08 à 5B)		7 000
17	Dont TVA sur acquisitions intracom.	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	99
21	Autre TVA à déduire	0059	
	- dont régularisation de TVA sur les produits pétroliers		
	- dont régularisation de TVA sur les produits importés hors produits pétroliers		
	- dont régularisation de TVA collectée sur autres produits ou PS [cf. notice] ou déductible		
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001	
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés	0603	
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent de 100	23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C) 99
		24	Dont TVA déd. sur importations 0710
		2E	Dont TVA déd. sur les pdts pétroliers 0711

Crédit				Taxe à payer			
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705		TD	TVA due (ligne 16 - ligne 23)	8900	6 901

RÉGULARISATION DES TAXES INTÉRIEURES DE CONSOMMATION (TIC)

Détermination du montant à payer et/ou des crédits de TVA et/ou de TIC							
26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519	8002		X5	Crédit de TIC imputé sur la TVA (report de la ligne X4)	8103	
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G	8005		28	TVA nette due (ligne TD - ligne X5)	8901	6 901
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003		29	Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310 A	9979	
Y5	Remboursement de reliquat de TIC demandé (report de la ligne Y4)	8113		Z5	Total des taxes intérieures de consommation dues (report de la ligne Z4)	8123	
Y6	Crédit de TIC transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (report de la ligne Y4)	8114		AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (ligne 28 + 29 + Z5)	9991	
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29 et des taxes intérieures de consommation (TIC) déclarée ligne Z5.				32	Total à payer (ligne 28 + 29 + Z5 - AB) N'oubliez pas d'effectuer le règlement correspondant)	9992	6 901

PAIEMENT (ET REMBOURSEMENT) EDI - TVA

IDENTIFICATION DU REDEVABLE			
Numéro SIREN	892296005		
Identification du redevable	SAS CL EVOLUTION		
- N°, type et nom de voie	27 RUE DU PERRAY		
Adresse du destinataire :			
- Complément de distribution			
- Lieu dit, hameau			
- Code postal/Ville	78610 AUFFARGIS		
COORDONNÉES DU SIE			
Nom du SIE	SIE ST QUENTIN EN YVELINES OUEST		
Adresse du SIE :			
- N°, type et nom de voie			
- Complément de distribution			
- Code postal/Ville			
COORDONNÉES DE L'OGA			
Nom de l'OGA ou du viseur conventionné			
Numéro d'adhésion			
Adresse de l'OGA :			
- N°, type et nom de voie			
- Code postal/Ville			
RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION			
Date de début :	01/12/2023	TVA nette due :	6 901
Date de fin :	31/12/2023	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	6 901
Date de redressement :		Remboursement demandé :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :			
MODE DE PAIEMENT			
Télèrèglement 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 TÉLÉRÈGLEMENT			
1er Compte bancaire			
Nom de la banque :	CIC		
Montant du prélèvement :	6 901		
Référence code IBAN :	FR7630066104110002078600169		
Référence code BIC :	CMCIFRPP		
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 :			