

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL  
Exercice clos le 31/03/2021

Période de déclaration :	Décembre 2020
--------------------------	---------------

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
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 :	
Téléphone :	
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 ☐

NEANT

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  
31/03/2021

Néant ☒

A - MONTANT DES OPÉRATIONS REALISÉES										
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				
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								
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)					
				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 (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)					
				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)					
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)					

**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 :	23/12/2020
Date de fin :	31/12/2020
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1
Date de cession / cessation :	
Date de redressement :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :	
TVA nette due :	
Crédit de TVA :	
Crédit reportable :	
Total à payer :	
Remboursement demandé :	
MODE DE PAIEMENT	
Télèglement 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	
Nom de la banque :	
Montant du prélèvement :	
Référence code IBAN :	
Référence code BIC :	
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 :	