

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)
Régime du réel normal - Mini-réel
Exercice clos le 31/03/2023

(recto)

Période de déclaration :	Mai 2022
--------------------------	----------

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 ☐

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

Opérations taxées (HT)				Opérations non taxées			
A 1	Ventes, prestations de services	0979	26 000	E 1	Exportations hors UE	0032	
A 2	Autres opérations imposables	0981		E 2	Autres opérations non imposables	0033	
A 3	Achats de prestations de services intracom. (art. 283-2 du CGI)	0044		E 3	Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujetties	0047	
A 4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0045		E 4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0052	
A 5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0051		E 5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0053	
B 1	Mises à la consommation de produits pétroliers	0048		E 6	Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0054	
B 2	Acquisitions intracommunautaires	0031		F 1	Acquisitions intracommunautaires	0055	
B 3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030		F 4	Mises à la consommation de produits pétroliers	0049	
B 4	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art. 283-1 du CGI)	0040		F 5	Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif	0050	
B 5	Régularisations (important : cf. notice)	0036		F 2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie	0034	
				F 3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France	0029	
				F 6	Achats en franchise	0037	
				F 7	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (art. 283-1 du CGI)	0043	
				F 8	Régularisations (important : cf. notice)	0039	

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

Régime du réel normal - Mini-réel

Exercice clos le 31/03/2023

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

(verso)
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	26 000			5 200				
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								
Produits pétroliers											
P 1	Taux normal 20%		0208								
P 2	Taux normal 13%		0152								
Importations											
11	Taux normal 20%		0210								
12	Taux normal 10%		0211								
13	Taux normal 8,5%		0212								
14	Taux normal 5,5%		0213								
15	Taux normal 2,1%		0214								
16	Taux normal 1,05%		0215								
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 (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)				5 200			
			17	Dont TVA sur acquisitions intracom.			0035				
			18	Dont TVA sur opér. à destination de Monaco			0038				
TVA déductible											
19	Biens constituant des immobilisations						0703				
20	Autres biens et services						0702	41			
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 (exprimées en euro)						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)			41			
				24	Dont TVA déductible sur importations			0710			
				2E	Dont TVA déductible sur les produits pétroliers			0711			
Crédit			Taxe à payer								
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)		0705				28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)			5 159
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)						5 159

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 :	01/05/2022	TVA nette due :	5 159
Date de fin :	31/05/2022	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	5 159
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 :	5 159		
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 :			