

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

(recto)

Période de déclaration :	Septembre 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			
A1	Ventes, prestations de services	0979	60 000	E1	Exportations hors UE	0032	
A2	Autres opérations imposables	0981		E2	Autres opérations non imposables	0033	
A3	Achats de prestations de services intracom. (art. 283-2 du CGI)	0044		E3	Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujetties	0047	
A4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0045		E4	Importations (autres que les produits pétroliers)	0052	
A5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0051		E5	Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0053	
B1	Mises à la consommation de produits pétroliers	0048		E6	Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers)	0054	
B2	Acquisitions intracommunautaires	0031		F1	Acquisitions intracommunautaires	0055	
B3	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France	0030		F4	Mises à la consommation de produits 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 produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif	0050	
B5	Régularisations (important : cf. notice)	0036		F2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie	0034	
				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 ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (art. 283-1 du CGI)	0043	
				F8	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	60 000			12 000		
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)				12 000	
				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)		11 959
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)					11 959

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 :	01/09/2022	TVA nette due :	11 959
Date de fin :	30/09/2022	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	11 959
Date de redressement :		Remboursement demandé :	
Echéance du 3514 (SSAAMM) :			
MODE DE PAIEMENT			
Télèrglement 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 TÉLÉRGLEMENT			
1er Compte bancaire			
Nom de la banque :	CIC		
Montant du prélèvement :	11 959		
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 :			