

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

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

(recto)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Période de déclaration : | Février 2024 |
|--------------------------|--------------|

IDENTIFICATION DU REDEVABLE

|                            |                           |                  |           |
|----------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| Désignation ou nom, prénom | CL EVOLUTION              |                  |           |
| Adresse                    | - 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

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.

MOYEN DE PAIEMENT

|  |                          |                               |  |
|--|--------------------------|-------------------------------|--|
| Païement par virement bancaire   | <input type="checkbox"/> | si oui, nombre de virements : |  |
| Païement par imputation :  | <input type="checkbox"/> |                               |  |
| (Utiliser un imprimé N°3516 disponible sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> ou auprès de votre service des impôts) |                          |                               |  |

COMMENTAIRES

|                  |                          |                               |  |  |  |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Mention expresse | <input type="checkbox"/> | Acompte congés payés          |  |  |  |
|                  |                          | TIC (Accise sur les énergies) |  |  |  |
|                  |                          | Autres                        |  |  |  |
|                  |                          |                               |  |  |  |
|                  |                          |                               |  |  |  |
|                  |                          |                               |  |  |  |
|                  |                          |                               |  |  |  |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <p>Cocher la case ci-contre si vous agissez en qualité de représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du CGI.</p> <p><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.</i></p> <p><i>Cette déclaration doit impérativement être accompagnée d'une annexe n° 3310-M-AU par membre, détaillant les opérations réalisées par chaque membre concerné.</i></p> | <input type="checkbox"/> |
| <p><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></p>  | <input type="checkbox"/> |

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

Régime du réel normal - Mini-réel

Exercice clos le 31/03/2024

(verso)

Néant ☐

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 État membre au profit de personnes non assujetties - Ventes B to C    | 0047 |  |
| A4                     | Importations (autres que les pdts pétroliers)  | 0056 |        | E4                    | Importations (autres que les pdts pétroliers)  | 0052 |  |
| A5                     | Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les pdts pétroliers) et sorties de régime particulier douanier uniquement lorsque des livraisons ont eu lieu en cours de régime | 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 ou prestations 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 |  |

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 |       |
|    | - Acompte congés  |      |       |
|    | - Autre TVA à régulariser                                     |      |       |
| 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                                  | 49   |    |
| 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                                  |      |    |
|                | - Acompte congés  |  |   |    |                                       |      |    |
|                | - Autre TVA à régulariser   |  |   |    |                                       |      |    |
| 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) |      | 49 |
|                |   |  |   | 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 | 6 951 |

|  |
|--|
| RÉGULARISATION DES TIC (Accise sur les énergies) (électricité, gaz naturels, charbons) |
|--|

| 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 (Accise sur les énergies) imputé sur la TVA (report de la ligne X4)  | 8103 |       |
| AA   | Crédit de TVA transféré à la société tête du groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G   | 8005 |  | 28 | TVA nette due (ligne TD - ligne X5)  | 8901 | 6 951 |
| 27   | <b>Crédit à reporter</b> (ligne 25 - ligne 26)<br><i>(Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)</i>                       | 8003 |  | 29 | Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310 A   | 9979 |       |
| Y5   | Remboursement de reliquat de TIC (Accise sur les énergies) demandé (report de la ligne Y4)   | 8113 |  | Z5 | Total de TIC (Accise sur les énergies) dû (report de la ligne Z4)  | 8123 |       |
| Y6   | Crédit de TIC (Accise sur les énergies) transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G (report de la ligne Y4) | 8114 |  | AB | <b>Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G</b> (lignes 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 TIC (Accise sur les énergies) déclarées ligne Z5. |  |      |  | 32 | <b>Total à payer</b><br>(lignes 28 + 29 + Z5 - AB)<br>N'oubliez pas d'effectuer le règlement correspondant)                  | 9992 | 6 951 |

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 :   | 01/02/2024 | TVA nette due :                  | 6 951 |
| Date de fin :   | 29/02/2024 | Crédit de TVA :                  |       |
| Référence Obligatoire Fiscale :   | TVA1       | Crédit reportable :              |       |
| Date de cession / cessation :   |            | Total à payer :                  | 6 951 |
| Date de redressement :  |            | Remboursement demandé :          |       |
| Echéance du 3514 (SSAAMM) :   |            |                                  |       |
| MODE DE PAIEMENT PAR TÉLÉRÈGLEMENT  |            |                                  |       |
| Télèrèglement SEPA :  |            |                                  |       |
| Si vous avez choisi de payer par téléèrèglement A,veuillez indiquer le montant du (des) prélèvement(s), l'identification du compte bancaire ainsi que la référence du paiement. |            |                                  |       |
| Note : A compter du 1er janvier 2002, les paiements et prélèvements sont obligatoirement effectués en euros.  |            |                                  |       |
| 1er Compte bancaire   |            |                                  |       |
| Nom de la banque :  |            | CIC                              |       |
| Montant du prélèvement :  |            | 6 951                            |       |
| 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 :  |            |                                  |       |
| RÉFÉRENCE BANCAIRE DANS LE CADRE DU REMBOURSEMENT   |            |                                  |       |
| Montant demandé :   |            |                                  |       |
| Référence code IBAN :   |            |                                  |       |
| Référence code BIC :  |            |                                  |       |