

TVA (ET TAXES ASSIMILÉES)

RÉGIME DU RÉEL NORMAL - MINI RÉEL
Exercice clos le 31/03/2022

Période de déclaration :	Juin 2021
--------------------------	-----------

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 <input type="checkbox"/>

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

Opérations imposables (HT)				Opérations non imposables			
01	Ventes, prestations de services	0979	26 000	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	
2D	Mises à la consommation de produits pétroliers	0048		6B	Mises à la consommation de produits pétroliers	0049	
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. 283-1)	0040					
3C	Régularisations (important cf notice)	0036		7B	Régularisations (important cf notice)	0039	

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 31/03/2022 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	
8B	Taux normal 20 % sur les produits pétroliers			0208					
09	Taux réduit 5,5%			0105					
9B	Taux 10%			0151					
9C	Taux réduit 13 % sur les produits pétroliers			0152					
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	
15A	(dont TVA sur les 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	
				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	1
21	Autre TVA à déduire							0059	
21A	(dont régularisations sur de la TVA collectée hors produits pétroliers [cf notice] ou déductible)								
21B	(dont régularisation sur les produits pétroliers)								
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)			1
					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)		5 199	
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) <i>Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration</i>		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)		5 199	

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		
- Complément de distribution			
- Lieu dit, hameau			
- Code postal/Ville	78610 AUFFARGIS		
COORDONNÉES DU SIE			
Nom du SIE	SIE ST QUENTIN EN YVELINES OUEST		
- 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			
- N°, type et nom de voie			
- Code postal/Ville			
RÉCAPITULATIF DE LA DÉCLARATION			
Date de début :	01/06/2021	TVA nette due :	5 199
Date de fin :	30/06/2021	Crédit de TVA :	
Référence Obligatoire Fiscale :	TVA1	Crédit reportable :	
Date de cession / cessation :		Total à payer :	5 199
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 TÉLÉREGLEMENT			
1er Compte bancaire			
Nom de la banque :	CIC		
Montant du prélèvement :	5 199		
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 :			