

Éléments d'identification

Mme MORIZOT PARENT ROSALIE

RUE DEVEVEY

21200 BEAUNE

FRANCE

N° d'adhérent : 20130360067878

Pour le compte de :

SASU ROSALIE MORIZOT PARENT

790 239 412

RUE DEVEVEY

21200 BEAUNE

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 2016

Date limite de dépôt : 03/05/2017

Éléments déclarés

Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2016)

I - TVA BRUTE			
OPERATIONS IMPOSABLES			
Réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
5A	Taux normal 20%	22 173	4 435
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		4 435
AUTRE TVA DUE			
19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		4 435
II - TVA DEDUCTIBLE			
AUTRES BIENS ET SERVICES			Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)		360
22	TOTAL (lignes 20 + 21)		360
26	TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		360
III - TVA NETTE			
RESULTAT DE LA LIQUIDATION			Taxe
28	TVA due (Ligne 19 - ligne 26)		4 075
29	ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)		0
IMPUTATIONS/REGULARISATIONS			
	Montant effectivement payé		Montant restant à payer
Acompte 1	2 294		
Acompte 2	1 668		
	Total 1	3 962	Total 2
			Taxe
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		3 962
RESULTAT NET			
			Taxe brute
33	SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0		113
34	EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) >= 0		0
35	SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)		0
V - RECAPITULATION			
CREDIT OU EXCEDENT			

49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)				0
SOLDE A PAYER					
54	TVA (report de la ligne 33)				113
56	Attention : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55				113
	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)				
ACOMPTE (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année					
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Juillet	Année :		2016
	<input checked="" type="checkbox"/>	Décembre	Année :		2016
BASE DE CALCUL DES ACOMPTE DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT					
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]				4 075