

Éléments d'identification

M PARENT MATHIAS

Pour le compte de :

A COMPLETER

SCI C.L.E.M

A COMPLETER

824 574 479

1 PLACE DE L EUROPE

N° d'adhérent : 20170320079898

21630 POMMARD

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 20/12/2016 au 31/12/2016

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%	0	0
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		0

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)	0
--	---

II - TVA DEDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	55
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	55
26 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	55

III - TVA NETTE

RESULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
29 ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)	55

IMPUTATIONS/REGULARISATIONS

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1	0	0
Acompte 2	0	0
Acompte 3	0	0
Acompte 4	0	0
Total 1	0	Total 2 0

	Taxe
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)	0

RESULTAT NET

	Taxe brute
33 SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0	0
34 EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) >= 0	0
35 SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)	55

V - RECAPITULATION

CREDIT OU EXCEDENT		
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)	55
51	Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA12/CA12E)	55
SOLDE A PAYER		
54	TVA (report de la ligne 33)	0
56	Attention : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55	0
	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)	
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT		
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	0