

Éléments d'identification

M GROS JEAN

21700 VOSNE ROMANEE

FRANCE

N° d'adhérent : 20140660065252

Pour le compte de :

M GROS

778 269 480

3 RUE DES COMMUNES

21700 VOSNE-ROMANEE

Régime d'imposition : Réel simplifié de l'agriculture

Période déclarée : 2017

Date limite de dépôt : 03/05/2018

Éléments déclarés

Formulaire 3517BCA12A (applicable à compter du 01/01/2017)

3517BCA12A (année civile : 12 ; exercice ne coïncidant pas avec l'année civile : 12E)

12

I - DECOMPTE DE L'IMPOT BRUT

OPERATIONS IMPOSABLES

Réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due
04 Taux normal à 20%	87 184	17 437
15 TOTAL TVA BRUTE DUE (lignes 04 à 4B)		17 437

III - DECOMPTE DE L'IMPOT NET

RESULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
23 TVA NETTE (Ligne 15 - ligne 21)	17 437
24 ou CREDIT (Ligne 21 - ligne 15)	0

IMPUTATIONS / REGULARISATIONS

	Montant
25 Total des acomptes versés (pénalités de retard exclues)	36 000

RESULTAT NET

	Montant
28 Solde à payer si ligne 23 - (lignes 24 + 25) >= 0	0
29 ou excédent de versement si (ligne 25 - ligne 23) >= 0	18 563
30 solde excédentaire (lignes 24 + 29) ou (lignes 24 + 25)	18 563

V - RECAPITULATION

CREDIT OU EXCEDENT

36 Crédit de TVA (report de la ligne 30)	18 563
37 Remboursement demandé sur le formulaire 3517DDR	18 563
38 Crédit à reporter (ligne 36 - 37)	0

SOLDE A PAYER

39 Solde à payer (report de la ligne 28)	0
41 TOTAL A PAYER (lignes 39 + 40)	0