



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Identification

M PARENT MATHIAS

Pour le compte de :

A COMPLETER

SCI C.L.E.M

A COMPLETER

824 574 479

N° d'adhérent : 20170320079898

1 PLACE DE L EUROPE

21630 POMMARD

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 2018

Date limite de dépôt : 03/05/2019

Déclaration

Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2018) p. 2

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime simplifié

I - TVA BRUTE		
OPÉRATIONS IMPOSABLES		
Réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due
5A Taux normal 20%	107 764	21 553
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		21 553
AUTRE TVA DUE		
19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		21 553

II - TVA DÉDUCTIBLE		Taxe déductible
AUTRES BIENS ET SERVICES		
20 Déductions sur factures (1)		164
22 TOTAL (lignes 20 + 21)		164
AUTRE TVA À DÉDUIRE		Taxe déductible
24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé		1 379
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		1 543

III - TVA NETTE				
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION				Taxe
28 TVA due (Ligne 19 - ligne 26)				20 010
29 ou CRÉDIT (Ligne 26 - ligne 19)				0
IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS				
	Montant effectivement payé		Montant restant à payer	Taxe
Acompte 1	10 000			
Acompte 2	10 000			
Total 1	20 000	Total 2		
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)				20 000
RÉSULTAT NET				Taxe brute
33 SOLDE À PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0				10
34 EXCÉDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) >= 0				0
35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)				0

V - RÉCAPITULATION				
CRÉDIT OU EXCÉDENT				
49 Solde excédentaire (report de la ligne 35)				0
SOLDE À PAYER				
54 TVA (report de la ligne 33)				10
56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)				10
ACOMPTES (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année				
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Juillet	Année :	2018
	<input checked="" type="checkbox"/>	Décembre	Année :	2018
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT				
57 TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]				21 389