



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 : 2017

Date limite de dépôt : 03/05/2018

Déclaration

Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2017) p. 2

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime simplifié

I - TVA BRUTE		
OPERATIONS IMPOSABLES		
Réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due
5A Taux normal 20%	13 321	2 664
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		2 664
AUTRE TVA DUE		
19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		2 664
II - TVA DEDUCTIBLE		
AUTRES BIENS ET SERVICES		Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)		3 988
22 TOTAL (lignes 20 + 21)		3 988
AUTRE TVA A DEDUIRE		Taxe déductible
24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé		55
26 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		4 043
III - TVA NETTE		
RESULTAT DE LA LIQUIDATION		Taxe
28 TVA due (Ligne 19 - ligne 26)		0
29 ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)		1 379
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)		1 379
V - RECAPITULATION		
CREDIT OU EXCEDENT		
49 Solde excédentaire (report de la ligne 35)		1 379
51 Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA12/CA12E)		1 379
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)		0
BASE DE CALCUL DES ACOMPTE DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT		
57 TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]		0