



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## Identification

M Gentine Dorian

Pour le compte de :

A COMPLETER

**SAS AVEM CREATION**

A COMPLETER

838 878 536

16 IMPASSE DES SALLES

N° d'adhérent : 20182670035454

44300 NANTES

Régime d'imposition : Rél simplifié d'imposition

Période déclarée : 24/08/2018 au 31/12/2018

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%	19 005	3 801	
Autres opérations		Base hors taxe	Taxe due	
13	Autres opérations imposables	440	88	
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)			3 889
AUTRE TVA DUE				
19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)			3 889
II - TVA DÉDUCTIBLE				
AUTRES BIENS ET SERVICES				Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)			425
22	TOTAL (lignes 20 + 21)			425
26	TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)			425
III - TVA NETTE				
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION				Taxe
28	TVA due (Ligne 19 - ligne 26)			3 464
29	ou CRÉDIT (Ligne 26 - ligne 19)			0
IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS				
	Montant effectivement payé		Montant restant à payer	Taxe
Acompte 1	78			
Total 1	78	Total 2		
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)			78
RÉSULTAT NET				Taxe brute
33	SOLDE À PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0			3 386
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)			3 386
56	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)			3 386
ACOMPTES (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année				
58	X	Décembre	Année :	2018
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT				
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]			3 464