

Éléments d'identification

Mme PARENT MORIZOT ROSALIE

24 PLACE CARNOT-PASSAGE SAINTE HELENE

BEAUNE

FRANCE

N° d'adhérent : 20131000003131

Pour le compte de :

EURL JARDIN DE L ESTHETIQUE

429 360 191

24 PLACE CARNOT

21200 BEAUNE

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 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%	107 391	21 478
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		21 478

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		21 478
--	--	--------

II - TVA DEDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	10 411
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	10 411
26 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	10 411

III - TVA NETTE

RESULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
28 TVA due (Ligne 19 - ligne 26)	11 067
29 ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)	0

IMPUTATIONS/REGULARISATIONS

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1	5 000	
Acompte 2	4 000	
Total 1	9 000	Total 2

	Taxe
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)	9 000

RESULTAT NET

	Taxe brute
33 SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0	2 067
34 EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) >= 0	0
35 SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)	0

V - RECAPITULATION

CREDIT OU EXCEDENT

49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)			0
SOLDE A PAYER				
54	TVA (report de la ligne 33)			2 067
56	Attention : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55			2 067
	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)			
ACOMPTE (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année				
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Juillet	Année :	2016
	<input checked="" type="checkbox"/>	Décembre	Année :	2016
BASE DE CALCUL DES ACOMPTE DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT				
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]			11 067