



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 : 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%	103 132	20 626
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		20 626
AUTRE TVA DUE			
19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		20 626
II - TVA DEDUCTIBLE			
AUTRES BIENS ET SERVICES			Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)		9 709
22	TOTAL (lignes 20 + 21)		9 709
26	TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		9 709
III - TVA NETTE			
RESULTAT DE LA LIQUIDATION			Taxe
28	TVA due (Ligne 19 - ligne 26)		10 917
29	ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)		0
IMPUTATIONS/REGULARISATIONS			
	Montant effectivement payé		Montant restant à payer
Acompte 1	3 000		
Acompte 2	2 500		
	Total 1	Total 2	
	5 500		
			Taxe
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		5 500
RESULTAT NET			
			Taxe brute
33	SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0		5 417
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)		5 417
56	Attention : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)		5 417
ACOMPTES (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année			
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Juillet	Année : 2017
	<input checked="" type="checkbox"/>	Décembre	Année : 2017
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT			
57	TVA [(ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22))]		10 917