

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
24 PLACE CARNOT
21200 BEAUNE

N° SIREN : 429 360 191
Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition
Période déclarée : 2019
Date limite de dépôt : 05/05/2020

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3517-S (Applicable à compter du 31/12/2019)

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%	106 201	21 240
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		21 240
AUTRE TVA DUE		
19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		21 240

II - TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	11 369
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	11 369
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	11 369

III - TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
28 TVA due (Ligne 19 - ligne 26)	9 871
29 ou CRÉDIT (Ligne 26 - ligne 19)	0

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer	Taxe
Acompte 1	4 500	0	
Acompte 2	3 076		
Total 1	7 576	Total 2	0
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)			7 576

RÉSULTAT NET

	Taxe brute
33 SOLDE À PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0	2 295
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)	2 295
56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)	2 295

ACOMPTES (COCHEZ LES CASES CORRESPONDANT AUX ACOMPTES DÉDUITS LIGNE 30). PRÉCISEZ L'ANNÉE

58 <input checked="" type="checkbox"/> Juillet	Année : 2019
<input checked="" type="checkbox"/> Décembre	Année : 2019

BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT

57 TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	9 871
--	-------