



*Liberté • Égalité • Fraternité*  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## Identification

Mme MORIZOT PARENT ROSALIE  
RUE DEVEVEY  
21200 BEAUNE  
FRANCE

N° d'adhérent : 20130360067878

Pour le compte de :

**SASU ROSALIE MORIZOT PARENT**  
790 239 412  
RUE DEVEVEY  
21200 BEAUNE

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 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**

<b>I - TVA BRUTE</b>		
<b>OPÉRATIONS IMPOSABLES</b>		
Réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due
5A Taux normal 20%	19 360	3 872
16 <b>TOTAL DE LA TAXE DUE</b> (lignes 5A à 14)		3 872
<b>AUTRE TVA DUE</b>		
19 <b>TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE</b> (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		3 872

<b>II - TVA DÉDUCTIBLE</b>		Taxe déductible
<b>AUTRES BIENS ET SERVICES</b>		Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)		256
22 <b>TOTAL</b> (lignes 20 + 21)		256
<b>AUTRE TVA À DÉDUIRE</b>		Taxe déductible
AE Sommes à imputer		3 192
26 <b>TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE</b> (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		3 448

<b>III - TVA NETTE</b>		Taxe
<b>RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION</b>		Taxe
28 TVA due (Ligne 19 - ligne 26)		424
29 ou CRÉDIT (Ligne 26 - ligne 19)		0
<b>RÉSULTAT NET</b>		Taxe brute
33 <b>SOLDE À PAYER</b> si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0		424
34 <b>EXCÉDENT DE VERSEMENT</b> si (ligne 30 - ligne 28) >= 0		0
35 <b>SOLDE EXCÉDENTAIRE</b> (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)		0

<b>V - RÉCAPITULATION</b>			
<b>CRÉDIT OU EXCÉDENT</b>			
49 Solde excédentaire (report de la ligne 35)			0
<b>SOLDE À PAYER</b>			
54 TVA (report de la ligne 33)			424
56 <b>TOTAL A PAYER</b> (lignes 54 + 55)			424
<b>ACOMPTES (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année</b>			
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Juillet	Année : 2018
	<input checked="" type="checkbox"/>	Décembre	Année : 2018
<b>BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT</b>			
57 TVA [(ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22))]			3 616