



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES**

**IDENTIFICATION**

**Mme PARENT GROS ANNE FRANCOISE**

5 GRANDE RUE  
21630 POMMARD  
France

N° d'adhérent : 20202300045555

Pour le compte de :

**GFA GFA HERITIERS AF-GROS**  
5 GRANDE RUE GRANDE RUE  
21630 POMMARD

N° SIREN : 885 114 322

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 2021

Date limite de dépôt : 03/05/2022

**ÉLÉMENTS DÉCLARÉS**

**Formulaire N° 3517-S** (Applicable à compter du 31/12/2021)

**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%	0	0
16 <b>TOTAL DE LA TAXE DUE</b> (lignes 5A à 14)		0

**AUTRE TVA DUE**

19 <b>TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE</b> (lignes 16 + 17 + 18 + AD)	0
--	---

**II - TVA DÉDUCTIBLE****AUTRES BIENS ET SERVICES**

Taxe déductible

20 Déductions sur factures (1)	50
22 <b>TOTAL</b> (lignes 20 + 21)	50

**AUTRE TVA À DÉDUIRE**

Taxe déductible

24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé	1 764
26 <b>TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE</b> (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	1 814

**III - TVA NETTE****RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION**

Taxe

29 ou <b>CRÉDIT</b> (ligne 26 - ligne 19)	1 814
---	-------

**IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS**

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1	0	0
<b>Total 1</b>	0	<b>Total 2</b> 0
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		0

**RÉSULTAT NET**

Taxe brute

34 ou <b>EXCÉDENT DE VERSEMENT</b> [si (ligne 30 - ligne 28) ≥ 0]	0
35 <b>SOLDE EXCÉDENTAIRE</b> [(lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)]	1 814

**V - RÉCAPITULATION****CRÉDIT OU EXCÉDENT**

49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)	1 814
51	Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA12/CA12E)	1 814

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

58	<input checked="" type="checkbox"/> Juillet	Année : 2021
	<input checked="" type="checkbox"/> Décembre	Année : 2021