

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 : Année 2024

Date limite de dépôt : 05/05/2025

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3517-S (applicable à compter du 31/12/2024)

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime simplifié

I – TVA BRUTE

OPÉRATIONS TAXÉES

Opérations réalisées en France Métropolitaine

Base hors taxe

Taxe due

5A Taux normal 20%

35 202

7 040

16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 13)

7 040

AUTRE TVA DUE

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

7 040

II – TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

Taxe déductible

20 Déductions sur factures (1)

134

22 TOTAL (lignes 20 + 21)

134

AUTRE TVA À DÉDUIRE

Taxe déductible

24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé

130

26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)

264

III – TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

Taxe

28 TVA due (ligne 19 - ligne 26)

6 776

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS DES ACOMPTE

Montant
effectivement payé

Montant
restant à payer

Acompte 1

2 958

Acompte 2

2 152

Total 1

5 110

Total 2

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

5 110

RÉSULTAT NET

Taxe brute

33 SOLDE DÛ [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0]

1 666

VI – RÉCAPITULATION

SOLDE À PAYER

54 TVA nette due (ligne 33 - ligne X5)

1 666

56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55 + Z5)

1 666

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

58	<input checked="" type="checkbox"/> Juillet	Année : <input type="text" value="2024"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Décembre	Année : <input type="text" value="2024"/>

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

57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	<input type="text" value="6 906"/>
----	---	------------------------------------