

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 GR GRANDE RUE
21630 POMMARD

N° SIREN : 885 114 322

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : Année 2025

Date limite de dépôt : 05/05/2026

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3517-S (applicable au 31/12/2025)

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%

31 682

6 336

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

6 336

AUTRE TVA DUE

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

6 336

II – TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

Taxe déductible

20 Déductions sur factures (1)

137

22 TOTAL (lignes 20 + 21)

137

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

137

III – TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

Taxe

28 TVA due (ligne 19 - ligne 26)

6 199

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS DES ACOMPTE

Montant
effectivement payéMontant
restant à payer

Acompte 1

3 727

Acompte 2

2 710

Total 1

6 437

Total 2

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

6 437

RÉSULTAT NET

Taxe brute

34 ou EXCÉDENT DE VERSEMENT [si (ligne 30 - ligne 28) ≥ 0]

238

35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34)

238

VI – RÉCAPITULATION

CRÉDIT OU EXCÉDENT

49 Solde excédentaire (report de la ligne 35)

238

52 Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes

238

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

58

Juillet

Année : 2025

Décembre

Année : 2025

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

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

6 199