



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 : 01/07/2020 au 31/12/2020

Date limite de dépôt : 04/05/2021

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3517-S (Applicable à compter du 31/12/2020)

**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**

IMMOBILISATIONS		Taxe déductible
23	TVA déductible sur immobilisations (1)	1 764
26	<b>TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE</b> (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	1 764

**III - TVA NETTE**

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION		Taxe
29	ou <b>CRÉDIT</b> (ligne 26 - ligne 19)	1 764

**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)]	1 764

**V - RÉCAPITULATION**

CRÉDIT OU EXCÉDENT		
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)	1 764
51	Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA12/CA12E)	1 764