



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 : Année 2022
Date limite de dépôt : 03/05/2023

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3517-S (applicable à compter du 31/12/2022)

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime simplifié

I - TVA BRUTE

OPÉRATIONS TAXEES

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
5A	Taux normal 20%	22 065	4 413
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 13)		4 413

AUTRE TVA DUE

19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		4 413
----	--	--	-------

II - TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES		Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)	124
22	TOTAL (lignes 20 + 21)	124

AUTRE TVA À DÉDUIRE

		Taxe déductible
24	Crédit antérieur non imputé et non remboursé	1 814
26	TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	1 938

III - TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION		Taxe
28	TVA due (ligne 19 - ligne 26)	2 475

RÉSULTAT NET		Taxe brute
33	SOLDE DÔ [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0]	2 475

V - RÉCAPITULATION

SOLDE À PAYER		
54	TVA (report de la ligne 33)	2 475
56	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)	2 475

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

57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	4 289
----	---	-------