



*Liberté • Égalité • Fraternité*  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## Identification

**Mme PARENT MORIZOT ROSALIE**

24 PLACE CARNOT-PASSAGE SAINTE HELENE

BEAUNE

FRANCE

N° d'adhérent : 20131000003131

Pour le compte de :

**EURL JARDIN DE L ESTHETIQUE**

429 360 191

24 PLACE CARNOT

21200 BEAUNE

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 2018

Date limite de dépôt : 03/05/2019

## Déclaration

**Formulaire 3517SCA12** (applicable à compter du 01/01/2018) ..... p. 2

**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%	98 821	19 764
16	<b>TOTAL DE LA TAXE DUE</b> (lignes 5A à 14)		19 764
AUTRE TVA DUE			
19	<b>TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE</b> (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		19 764

II - TVA DÉDUCTIBLE			
AUTRES BIENS ET SERVICES			Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)		9 823
22	<b>TOTAL</b> (lignes 20 + 21)		9 823
26	<b>TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE</b> (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		9 823

III - TVA NETTE				
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION				Taxe
28	TVA due (Ligne 19 - ligne 26)			9 941
29	ou CRÉDIT (Ligne 26 - ligne 19)			0
IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS				
	Montant effectivement payé		Montant restant à payer	Taxe
Acompte 1	3 500		0	
Acompte 2	3 000		0	
<b>Total 1</b>	<b>6 500</b>	<b>Total 2</b>	<b>0</b>	
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)			6 500
RÉSULTAT NET				Taxe brute
33	<b>SOLDE À PAYER</b> si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0			3 441
34	<b>EXCÉDENT DE VERSEMENT</b> si (ligne 30 - ligne 28) >= 0			0
35	<b>SOLDE EXCÉDENTAIRE</b> (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)			0

V - RÉCAPITULATION				
CRÉDIT OU EXCÉDENT				
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)			0
SOLDE À PAYER				
54	TVA (report de la ligne 33)			3 441
56	<b>TOTAL A PAYER</b> (lignes 54 + 55)			3 441
ACOMPTES (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année				
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Juillet	Année :	2018
	<input checked="" type="checkbox"/>	Décembre	Année :	2018
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT				
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]			9 941