



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**

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
24 PLACE CARNOT
21200 BEAUNE

N° SIREN : 429 360 191
Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition
Période déclarée : 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%	67 880	13 576
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		13 576

AUTRE TVA DUE

19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		13 576
----	---	--	--------

II - TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES		Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)	8 324
22	TOTAL (lignes 20 + 21)	8 324

IMMOBILISATIONS		Taxe déductible
23	TVA déductible sur immobilisations (1)	133
26	TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	8 457

III - TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION		Taxe
28	TVA due (ligne 19 - ligne 26)	5 119

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1	4 000	0
Acompte 2	2 200	0
Total 1	6 200	Total 2 0
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)	
		6 200

RÉSULTAT NET		Taxe brute
34	ou EXCÉDENT DE VERSEMENT [si (ligne 30 - ligne 28) ≥ 0]	1 081
35	SOLDE EXCÉDENTAIRE [(lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)]	1 081

V - RÉCAPITULATION

CRÉDIT OU EXCÉDENT		
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)	1 081
52	Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes	1 081

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

58	<input checked="" type="checkbox"/> Juillet	Année :	2020
	<input checked="" type="checkbox"/> Décembre	Année :	2020

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

57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	5 252
----	--	-------