



**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

PASSAGE STE HELENE

21200 BEAUNE

N° SIREN : 429 360 191

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 2021

Date limite de dépôt : 01/03/2022

**ÉLÉMENTS DÉCLARÉS**

Formulaire N° 3517-S (Applicable à compter du 31/12/2021)

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%	73 128	14 626
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		14 626

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)	14 626
---	--------

II - TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

Taxe déductible

20 Déductions sur factures (1)	9 211
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	9 211

IMMOBILISATIONS

Taxe déductible

23 TVA déductible sur immobilisations (1)	412
---	-----

AUTRE TVA À DÉDUIRE

Taxe déductible

24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé	1 081
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	10 704

III - TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

Taxe

28 TVA due (ligne 19 - ligne 26)	3 922
----------------------------------	-------

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1	1 809	
Acompte 2	2 101	
Total 1	3 910	Total 2
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		3 910

RÉSULTAT NET

Taxe brute

33 SOLDE À PAYER [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0]	12
---	----

V - RÉCAPITULATION

SOLDE À PAYER

54 TVA (report de la ligne 33)	12
56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)	12

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

58	<input checked="" type="checkbox"/> Juillet	Année :	2021
	<input checked="" type="checkbox"/> Décembre	Année :	2021

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

57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	5 415
----	---	-------