



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES**

**IDENTIFICATION**

**Mme MORIZOT PARENT ROSALIE**  
RUE DEVEVEY  
21200 BEAUNE  
FRANCE

N° d'adhérent : 20130360067878

Pour le compte de :  
**SASU ROSALIE MORIZOT PARENT**  
RUE DEVEVEY  
21200 BEAUNE

N° SIREN : 790 239 412  
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)

## I - TVA BRUTE

### OPÉRATIONS IMPOSABLES

Réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due
5A Taux normal 20%	14 857	2 971
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		2 971

### AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)	2 971
---	-------

## II - TVA DÉDUCTIBLE

### AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	288
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	288
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	288

## III - TVA NETTE

### RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
28 TVA due (ligne 19 - ligne 26)	2 683

### IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1	2 155	
Acompte 2	1 568	
Total 1	3 723	Total 2
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		3 723

### RÉSULTAT NET

	Taxe brute
34 ou EXCÉDENT DE VERSEMENT [si (ligne 30 - ligne 28) ≥ 0]	1 040
35 SOLDE EXCÉDENTAIRE [(lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)]	1 040

## V - RÉCAPITULATION

### CRÉDIT OU EXCÉDENT

49 Solde excédentaire (report de la ligne 35)	1 040
52 Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes	1 040

### 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

**V - RÉCAPITULATION**

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

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

2 683