



**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 JARDIN DE L'ESTHETIQUE
24 PASSAGE SAINTE HELENE
PASSAGE CARNOT
21200 BEAUNE

N° SIREN : 790 239 412
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%	78 443	15 689
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 13)		15 689

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)	15 689
--	--------

II - TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	7 412
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	7 412

IMMOBILISATIONS	Taxe déductible
23 TVA déductible sur immobilisations (1)	108
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	7 520

III - TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION	Taxe
28 TVA due (ligne 19 - ligne 26)	8 169

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS DES ACOMPTEs

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1	3 000	
Acompte 2	2 166	
Total 1	5 166	Total 2
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		5 166

RÉSULTAT NET	Taxe brute
33 SOLDE DÛ [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0]	3 003

V - RÉCAPITULATION**SOLDE À PAYER**

54	TVA (report de la ligne 33)	3 003
----	-----------------------------	-------

56	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)	3 003
----	---------------------------------------	--------------

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

58	<input checked="" type="checkbox"/> Juillet	Année :	2022
----	---	---------	------

	<input checked="" type="checkbox"/> Décembre	Année :	2022
--	--	---------	------

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

57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	8 277
----	---	-------