

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 2023

Date limite de dépôt : 03/05/2024

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3517-S (applicable à compter du 31/12/2023)

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées  
Régime simplifié

## I – TVA BRUTE

## OPÉRATIONS TAXÉES

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
5A	Taux normal 20%	81 252	16 250
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 13)		16 250

## AUTRE TVA DUE

19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		16 250
----	--	--	--------

## II – TVA DÉDUCTIBLE

## AUTRES BIENS ET SERVICES

		Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)	6 575
22	TOTAL (lignes 20 + 21)	6 575
26	TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	6 575

## III – TVA NETTE

## RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

		Taxe
28	TVA due (ligne 19 - ligne 26)	9 675

## IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS DES ACOMPTE

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer	
Acompte 1	4 552		
Acompte 2	2 501		
	Total 1	Total 2	
	7 053		
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		7 053

## RÉSULTAT NET

		Taxe brute
33	SOLDE DÛ [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0]	2 622

## VI – RÉCAPITULATION

## CRÉDIT OU EXCÉDENT

Y5	Remboursement de reliquat d'accise sur les énergies demandé (report de la ligne Y4)	0
----	---	---

## SOLDE À PAYER

54	TVA nette due (ligne 33 - ligne X5)	2 622
56	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55 + Z5)	2 622

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

58	<input checked="" type="checkbox"/> Juillet	Année : <input type="text" value="2023"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Décembre	Année : <input type="text" value="2023"/>

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

57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	<input type="text" value="9 675"/>
----	---	------------------------------------