

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 2024

Date limite de dépôt : 05/05/2025

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3517-S (applicable à compter du 31/12/2024)

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%	74 721	14 944
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 13)		14 944

AUTRE TVA DUE

19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		14 944
----	------------------------------------------------------	--	--------

II – TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

		Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)	6 860
22	TOTAL (lignes 20 + 21)	6 860
26	TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	6 860

III – TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

		Taxe
28	TVA due (ligne 19 - ligne 26)	8 084

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS DES ACOMPTE

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer	
Acompte 1	3 000		
Acompte 2	3 000		
	Total 1	Total 2	
	6 000		
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		6 000

RÉSULTAT NET

		Taxe brute
33	SOLDE DÛ [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0]	2 084

VI – RÉCAPITULATION

SOLDE À PAYER

54	TVA nette due (ligne 33 - ligne X5)	2 084
56	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55 + Z5)	2 084

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

58	<input checked="" type="checkbox"/> Juillet	Année : 2024
----	---------------------------------------------	--------------

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

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

8 084