

**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 2025  
Date limite de dépôt : 05/05/2026

**ÉLÉMENTS DÉCLARÉS**

Formulaire N° 3517-S (applicable au 31/12/2025)



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%	69 902	13 980
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 13)		13 980

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		13 980
---	--	--------

II – TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	6 252
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	6 252
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	6 252

III – TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
28 TVA due (ligne 19 - ligne 26)	7 728

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS DES ACOMPTE

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer	
Acompte 1	3 300		
Acompte 2	2 200		
	<b>Total 1</b>	<b>Total 2</b>	
	5 500		
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)			5 500

RÉSULTAT NET

	Taxe brute
33 SOLDE DÛ [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0]	2 228

VI – RÉCAPITULATION

SOLDE À PAYER

54 TVA nette due (ligne 33 - ligne X5)	2 228
56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55 + Z5)	2 228

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

58  Juillet

Année : 2025

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

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

7 728