



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 : 2021

Date limite de dépôt : 03/05/2022

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3517-S (Applicable à compter du 31/12/2021)

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
 Régime simplifié

I - TVA BRUTE

OPÉRATIONS IMPOSABLES

Réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due
5A Taux normal 20%	14 790	2 958
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		2 958

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)	2 958
--	-------

II - TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	270
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	270

AUTRE TVA À DÉDUIRE	Taxe déductible
24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé	1 040
AE Sommes à imputer	0
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	1 310

III - TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION	Taxe
28 TVA due (ligne 19 - ligne 26)	1 648

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1	436	
Acompte 2	1 073	
Total 1	1 509	Total 2
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		1 509

RÉSULTAT NET	Taxe brute
33 SOLDE À PAYER [si ligne 28 - (lignes 29 + 30) ≥ 0]	139

V - RÉCAPITULATION

SOLDE À PAYER	
54 TVA (report de la ligne 33)	139
56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)	139

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

58

Juillet

Année : 2021

Décembre

Année : 2021

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

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

2 688