



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

IDENTIFICATION

Mme PARENT GROS ANNE FRANCOISE
5 GRANDE RUE
21630 POMMARD
France

N° d'adhérent : 20202300045555

Pour le compte de :

GFA GFA HERITIERS AF-GROS
5 GRANDE RUE GRANDE RUE
21630 POMMARD

N° SIREN : 885 114 322

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

CA 12 Année 2023

I – TVA BRUTE

OPÉRATIONS TAXÉES

Opérations réalisées en France Métropolitaine

	Base hors taxe	Taxe due
5A Taux normal 20%	27 545	5 509
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 13)		5 509

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		5 509
---	--	-------

II – TVA DÉDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	131
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	131
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	131

III – TVA NETTE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
28 TVA due (ligne 19 - ligne 26)	5 378

IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS DES ACOMPTES

	Montant effectivement payé	Montant restant à payer	
Acompte 1	1 072		
Acompte 2	4 436		
Total 1	5 508	Total 2	
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)			5 508

RÉSULTAT NET

	Taxe brute
34 ou EXCÉDENT DE VERSEMENT [si (ligne 30 - ligne 28) ≥ 0]	130
35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34)	130

VI – RÉCAPITULATION

CRÉDIT OU EXCÉDENT

49 Solde excédentaire (report de la ligne 35)	130
51 Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA12/CA12E)	130

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

58 Juillet

Année : 2023

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

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

5 378

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES BEAUNE
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
1 RUE GASTON ROUPNEL CS 30094
21203 BEAUNE CEDEX
03 45 42 19 20
SIE.BEAUNE@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

Mme PARENT GROS ANNE FRANCOISE, merci d'avoir déposé la déclaration de l'entreprise GFA GFA HERITIERS AF-GROS, SIREN 885 114 322.

Cet accusé de réception est délivré et signé électroniquement par l'Administration fiscale. Il établit que vous avez déposé votre déclaration aux jour et heure indiqués dans la rubrique « Date de dépôt ».

Cet accusé de réception est opposable à l'administration à condition que les informations contenues dans le cadre intitulé « Accusé de réception signé » ci-dessous soient conservées sans aucune modification.

La loi ESSOC du 10 août 2018 généralise le principe du droit à l'erreur pour les usagers de l'administration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur impots.gouv.fr puis rubrique « Droit à l'erreur ».

ACCUSÉ DE RÉCEPTION SIGNÉ

Informations sur le document signé

Procédure : Déclaration de TVA

Formulaire principal : 3517-S

Période déclarée : 01/01/2023 au 31/12/2023

Date limite de dépôt : 03/05/2024

Numéro de dépôt : TVA-2024087-0000000152745601

Date de dépôt : 27 mars 2024 à 14:03:05 (heure de Paris)

Désignation du soumissionnaire : GFA GFA HERITIERS AF-GROS

Identifiant du soumissionnaire : 885 114 322

Désignation du signataire : PARENT GROS ANNE FRANCOISE

Synthèse des éléments déclarés : Total général de la TVA brute due sur opérations imposables et régularisations : 5509

Total TVA déductible sur autres biens et services : 131

Total de la TVA déductible : 131

TVA nette due : 5378

Signature de l'administration

Désignation : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - Production
(certificat n° 3294707197297601309088879309)

Signature numérique : Sq5Gfrz+kpjk/GzVFAv45BpnWQ2BFI3S0VVJl1k5BR2mUcFPbtmJ4SrBHbB8wP1Y
kIxCE9AZoFWAgqHeBjMKbP.TcvSxuC7MH3XtRAamh5xfFnzA9hKq+z2jBb221wjcw
076U+X3TC+yyMNLpIFsazdSei7mp+BbJlI8gS9GbEcAt6oi4M9EZW7Gd7jeH/vXK
cmFobsxu8wJEYy9b+z14mArCgjf+mrhy6TnEarjCodmMf1+YoVm42mMU/sMUudk1
H+ch2qi4x5eftIIs/wolXvKrWQugkvKCuztdc6CsQRa2BKR7bml0sVkl2TATcW
U1uVhOR5CCMF+wcH/YeaTw==