



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Identification

M Morelli Laurent

Pour le compte de :

A COMPLETER

M MORELLI LAURENT

A COMPLETER

478 387 970

N° d'adhérent : 20143430912929

18 RUE HAUTE DE L EGLISE

21350 VITTEAUX

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 2018

Date limite de dépôt : 03/05/2019

Déclaration

Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2018) p. 2

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%	3 750	750
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		750
AUTRE TVA DUE		
19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		750

II - TVA DÉDUCTIBLE		Taxe déductible
AUTRES BIENS ET SERVICES		
20 Déductions sur factures (1)		127
22 TOTAL (lignes 20 + 21)		127
26 TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		127

III - TVA NETTE				
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION				Taxe
28 TVA due (Ligne 19 - ligne 26)				623
29 ou CRÉDIT (Ligne 26 - ligne 19)				0
IMPUTATIONS / RÉGULARISATIONS				
	Montant effectivement payé		Montant restant à payer	Taxe
Acompte 2	500			
Total 1	500	Total 2		
30 Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)				500
RÉSULTAT NET				Taxe brute
33 SOLDE À PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0				123
34 EXCÉDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) >= 0				0
35 SOLDE EXCÉDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)				0

V - RÉCAPITULATION				
CRÉDIT OU EXCÉDENT				
49 Solde excédentaire (report de la ligne 35)				0
SOLDE À PAYER				
54 TVA (report de la ligne 33)				123
56 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)				123
ACOMPTES (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année				
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Décembre	Année :	2018
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT				
57 TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]				623

Mention Expresse

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Madame, Monsieur,
Désolé pour ce léger retard indépendant de ma volonté, je vous serais reconnaissant de ne pas m'appliquer de majoration sur le 123 euros que je règle ce soir.
Bien cordialement,
Laurent Morelli
