



Identification

M Morelli Laurent

A COMPLETER

A COMPLETER

N° d'adhérent : 20143430912929

Pour le compte de :

M MORELLI LAURENT

478 387 970

18 RUE HAUTE DE L EGLISE

21350 VITTEAUX

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 2017

Date limite de dépôt : 03/05/2018

Déclaration

Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2017) p. 2

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime simplifié

I - TVA BRUTE			
OPERATIONS 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 DEDUCTIBLE			
AUTRES BIENS ET SERVICES			Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)		158
22	TOTAL (lignes 20 + 21)		158
AUTRE TVA A DEDUIRE			Taxe déductible
24	Crédit antérieur non imputé et non remboursé		29
26	TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		187
III - TVA NETTE			
RESULTAT DE LA LIQUIDATION			Taxe
28	TVA due (Ligne 19 - ligne 26)		563
29	ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)		0
IMPUTATIONS/REGULARISATIONS			
		Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 1		0	0
Acompte 2		0	0
Total 1		0	Total 2 0
			Taxe
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		0
RESULTAT NET			Taxe brute
33	SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0		563
34	EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) >= 0		0
35	SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)		0
V - RECAPITULATION			
CREDIT OU EXCEDENT			
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)		0
SOLDE A PAYER			
54	TVA (report de la ligne 33)		563
56	déclarées ligne 55		563
TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)			
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT			
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]		592