

Éléments d'identification

M Morelli Laurent

Pour le compte de :

A COMPLETER

M MORELLI LAURENT

A COMPLETER

478 387 970

18 RUE HAUTE DE L EGLISE

N° d'adhérent : 20143430912929

21350 VITTEAUX

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 2016

Date limite de dépôt : 03/05/2017

Éléments déclarés

Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2016)

I - TVA BRUTE			
OPERATIONS IMPOSABLES			
Réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
5A	Taux normal 20%	1 800	360
16	TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		360
AUTRE TVA DUE			
19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		360
II - TVA DEDUCTIBLE			
AUTRES BIENS ET SERVICES			Taxe déductible
20	Déductions sur factures (1)		88
22	TOTAL (lignes 20 + 21)		88
26	TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)		88
III - TVA NETTE			
RESULTAT DE LA LIQUIDATION			Taxe
28	TVA due (Ligne 19 - ligne 26)		272
29	ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)		0
IMPUTATIONS/REGULARISATIONS			
		Montant effectivement payé	Montant restant à payer
Acompte 4		300	
	Total 1	300	Total 2
			Taxe
30	Acomptes payés et/ou restant dus (total 1 + total 2)		300
RESULTAT NET			Taxe brute
33	SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0		0
34	EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 - ligne 28) >= 0		28
35	SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30)		28
V - RECAPITULATION			
CREDIT OU EXCEDENT			
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)		28

51	Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA12/CA12E)		28
SOLDE A PAYER			
54	TVA (report de la ligne 33)		0
56	Attention : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55		0
	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)		
ACOMPTE (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année			
58	<input checked="" type="checkbox"/> Décembre	Année :	2016
BASE DE CALCUL DES ACOMPTE DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT			
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]		272