

## Éléments d'identification

<b>M Morelli Laurent</b>  A COMPLETER A COMPLETER  N° d'adhérent : 20143430912929	Pour le compte de :  <b>M MORELLI LAURENT</b> 478 387 970 18 RUE HAUTE DE L EGLISE 21350 VITTEAUX  Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition Période déclarée : 2014 Date limite de dépôt : 05/05/2015
--	---

## Éléments déclarés

### Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2014)

I - TVA BRUTE				
- réalisées en France Métropolitaine			Base hors taxe	Taxe due
5A	Taux normal 20%		3 187	637
16	<b>TOTAL DE LA TAXE DUE</b> (lignes 5 à 14)			637
19	<b>TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE</b> (lignes 16 + 17 + 18)			637
II - TVA DEDUCTIBLE				
AUTRES BIENS ET SERVICES			Taxe déductible	
20	Déductions sur factures (1)			202
22	<b>TOTAL</b> (lignes 20 + 21)			202
26	<b>TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE</b> (lignes 22 + 23 + 24 + 25)			202
III - TVA NETTE				
RESULTAT DE LA LIQUIDATION				Taxe
28	TVA due : (Ligne 19 - ligne 26)			435
29	OU CREDIT : (Ligne 26 - ligne 19)			0
		Col. 1 Montant effectivement payé	Col. 2 Montant restant à payer	
Acompte 3		400		
Tot. 1		400	Tot. 2	
				Taxe
30	Acomptes payés et/ou restant dus (Tot. 1 + Tot. 2)			400
RESULTAT NET				Taxe brute
33	<b>SOLDE A PAYER</b> si (lignes 28 + 32) - (lignes 29 + 30 + 31) >= 0			35
34	<b>EXCEDENT DE VERSEMENT</b> si (ligne 30 + 31) - (ligne 28 + 32) >= 0			0
35	<b>SOLDE EXCEDENTAIRE</b> (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30 + 31 - 32)			0
V - RECAPITULATION				
CREDIT OU EXCEDENT				

49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)			0
<b>SOLDE A PAYER</b>				
54	TVA (report de la ligne 33)			35
56	<b>Attention</b> : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55 <b>TOTAL A PAYER</b> (lignes 54 + 55)			35
58	X	Octobre	Année :	2014
<b>BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT</b>				
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 +22)]			435