

Éléments d'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 : du 01/01/2015 au 31/12/2015

Date limite de dépôt : 03/05/2016

Éléments déclarés

Formulaire 3517SCA12 (applicable à compter du 01/01/2015)

I - TVA BRUTE

OPERATIONS IMPOSABLES

Réalisées en France Métropolitaine

	Base hors taxe	Taxe due
5A Taux normal 20%	4 500	900
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5A à 14)		900

AUTRE TVA DUE

19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD)		900
--	--	-----

II - TVA DEDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	231
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	231
26 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE)	231

III - TVA NETTE

RESULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
28 TVA due (Ligne 19 - ligne 26)	669
29 ou CREDIT (Ligne 26 - ligne 19)	0

RESULTAT NET

	Taxe brute
33 SOLDE A PAYER si ligne 28 - (lignes 29 + 30) >= 0	669
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)	669
56	Attention : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55 TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)	669
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT		
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	669