

Eléments d'identification

M morelli laurent

18 Rue haute de l'église

21350 Vitteaux

FRANCE

N° d'adhérent : 20123550112828

Habilitation : E-DECLARATION / DECLARER / 478
376 197 / TVA / AT

Pour le compte de :

EURL ACE OPTIMAL

478 376 197

18 RUE HAUTE DE L EGLISE

21350 VITTEAUX

Régime d'imposition : Franchise en base

Période déclarée : 01/01/2013 au 31/12/2013

Date limite de dépôt : 05/05/2014

Eléments déclarés :

3517SCA12 (Formulaire applicable à compter du 31/12/2013)

I - TVA BRUTE

OPERATIONS IMPOSABLES

- réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due
05 Taux normal 19,6 %	731	143
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5 à 14)		143
19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18)		143

II - TVA DEDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	43
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	43
26 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25)	43

III - TVA NETTE

RESULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
28 TVA due : (Ligne 19 - ligne 26)	100
29 OU CREDIT : (Ligne 26 - ligne 19)	0

IMPUTATIONS/REGULARISATIONS

	Col. 1 Montant effectivement payé	Col. 2 Montant restant à payer
Acompte 1	0	
Acompte 2	0	

Acompte 3		0	
Acompte 4		140	
	Tot. 1	140	Tot. 2
			Taxe
30	Acomptes payés et/ou restant dus (Tot. 1 + Tot. 2)		140
RESULTAT NET			Taxe brute
33	SOLDE A PAYER si (lignes 28 + 32) - (lignes 29 + 30 + 31) >= 0		0
34	EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 + 31) - (ligne 28 + 32) >= 0		40
35	SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30 + 31 - 32)		40
V - RECAPITULATION			
CREDIT OU EXCEDENT			
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)		40
50	Remboursement demandé		40
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)		
Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année			
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Décembre	Année : 2013
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT			
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]		100