

Eléments d'identification

M morelli laurent

54 Boulevard Edouard Branly

21300 chenôve

FRANCE

N° d'adhérent : 20123550112828

Habilitation : E-DECLARATION / DECLARER / 478

376 197 / TVA / AT

Pour le compte de :

EURL ACE OPTIMAL

478 376 197

54 BOULEVARD EDOUARD BRANLY

21300 CHENOVE

Régime d'imposition : Réel simplifié d'imposition

Période déclarée : 01/01/2012 au 31/12/2012

Date limite de dépôt : 03/05/2013

Eléments déclarés :

3517SCA12 (Formulaire applicable à compter du 31/12/2012)

3517SCA12 (année civile : 12 ; exercice ne coïncidant pas avec l'année civile : 12E) 12

I - TVA BRUTE

OPERATIONS IMPOSABLES

- réalisées en France Métropolitaine	Base hors taxe	Taxe due
05 Taux normal 19,6 %	3 297	646
16 TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5 à 14)		646
19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18)		646

II - TVA DEDUCTIBLE

AUTRES BIENS ET SERVICES

	Taxe déductible
20 Déductions sur factures (1)	40
22 TOTAL (lignes 20 + 21)	40

AUTRE TVA A DEDUIRE

	Taxe déductible
24 Crédit antérieur non imputé et non remboursé	127
26 TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25)	167

III - TVA NETTE

RESULTAT DE LA LIQUIDATION

	Taxe
28 TVA due : (Ligne 19 - ligne 26)	479
29 OU CREDIT : (Ligne 26 - ligne 19)	0

IMPUTATIONS/REGULARISATIONS

		Col. 1 Montant effectivement payé		Col. 2 Montant restant à payer	
	Acompte 4		212		
		Tot. 1	212	Tot. 2	
					Taxe
30	Acomptes payés et/ou restant dus (Tot. 1 + Tot. 2)				212
RESULTAT NET					Taxe brute
33	SOLDE A PAYER si (lignes 28 + 32) - (lignes 29 + 30 + 31) >= 0				267
34	EXCEDENT DE VERSEMENT si (ligne 30 + 31) - (ligne 28 + 32) >= 0				0
35	SOLDE EXCEDENTAIRE (ligne 29 + 34) ou (lignes 29 + 30 + 31 - 32)				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)				267
56	Attention : Une situation de TVA créditrice (ligne 49 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 55				267
	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)				
Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits ligne 30). Précisez l'année					
58	X	Décembre	Année :		2012
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT					
57	TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 +22)]				606