

## Éléments d'identification

**Mle ROBERT-BETHUNE CORINNE**

10B RUE DES NAIGEONS  
21200 BEAUNE  
FRANCE

N° d'adhérent : 20110590062222

Pour le compte de :

**SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES**

493 856 595  
10 B RUE DES NAIGEONS  
21200 BEAUNE

Régime d'imposition : Miniréel

Période déclarée : Janvier 2018

Date limite de dépôt : 21/02/2018

## Éléments déclarés

### Formulaire 3310CA3 (applicable à compter du 01/01/2017)

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
OPERATIONS IMPOSABLES (HT)			
01	Ventes, prestations de services		36 938
OPERATIONS NON IMPOSABLES			
04	Exportations Hors UE		81 845
07	Achats en franchise		72 948
B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER			
TVA BRUTE			
<b>Opérations réalisées en France Métropolitaine</b>		<b>Base hors taxe</b>	<b>Taxe due</b>
08	Taux normal 20%	36 938	7 388
<b>Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)</b>		<b>Base hors taxe</b>	<b>Taxe due</b>
16	<b>Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)</b>		<b>7 388</b>
TVA DEDUCTIBLE			
20	Autres biens et services		66
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		80
23	<b>Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)</b>		<b>146</b>
CREDITS			
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)		0
AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3G		0
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA)		0
TAXE A PAYER			
28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		7 242
AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3 G (ligne 28 + 29)		0
32	<b>Total à payer (lignes 28 + 29 - AB)</b> <i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>		<b>7 242</b>