



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 : Juin 2018

Date limite de dépôt : 23/07/2018

Déclaration

Formulaire 3310CA3 (applicable à compter du 01/01/2018) p. 2

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime du réel normal - mini réel

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES		
OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)		
01	Ventes, prestations de services	5 201
OPÉRATIONS NON IMPOSABLES		
06	Livraisons intra-communautaires - ventes B to B	10 440
07	Achats en franchise	7 350
B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER		
TVA BRUTE		
Opérations réalisées en France Métropolitaine		
		Base hors taxe
		Taxe due
08	Taux normal 20%	5 201
		1 040
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)		
		Base hors taxe
		Taxe due
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)	1 040
TVA DÉDUCTIBLE		
20	Autres biens et services	223
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	1 980
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	2 203
CRÉDITS		
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	1 163
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)	1 163
TAXE À PAYER		
28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	0
AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3 G (ligne 28 + 29)	0
32	Total à payer (lignes 28 + 29 - AB) <i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>	0