



## 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 : Septembre 2018

Date limite de dépôt : 22/10/2018

## 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**

| <b>A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES</b>                                 |  |                       |                 |
|---|--|-----------------------|-----------------|
| <b>OPÉRATIONS IMPOSABLES (HT)</b>   |  |                       |                 |
| 01  | Ventes, prestations de services  |                       | 17 824          |
| <b>OPÉRATIONS NON IMPOSABLES</b>  |  |                       |                 |
| 04  | Exportations Hors UE   |                       | 75 394          |
| 07  | Achats en franchise  |                       | 67 671          |
| <b>B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER</b>                                       |  |                       |                 |
| <b>TVA BRUTE</b>  |  |                       |                 |
| <b>Opérations réalisées en France Métropolitaine</b>                        |  | <b>Base hors taxe</b> | <b>Taxe due</b> |
| 08  | Taux normal 20%  | 17 824                | 3 565           |
| <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>3 565</b>    |
| <b>TVA DÉDUCTIBLE</b>   |  |                       |                 |
| 20  | Autres biens et services   |                       | 325             |
| 23  | <b>Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)</b>   |                       | <b>325</b>      |
| <b>CRÉDITS</b>  |  |                       |                 |
| 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               |
| <b>TAXE À PAYER</b>   |  |                       |                 |
| 28  | TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)  |                       | 3 240           |
| 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><br><i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>         |                       | <b>3 240</b>    |