



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 : Octobre 2018

Date limite de dépôt : 21/11/2018

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	15 274
OPÉRATIONS NON IMPOSABLES		
04	Exportations Hors UE	76 166
07	Achats en franchise	66 096
B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER		
TVA BRUTE		
Opérations réalisées en France Métropolitaine		
	Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	15 274 3 055
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)	3 055
TVA DÉDUCTIBLE		
20	Autres biens et services	69
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	1 163
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	1 232
CRÉDITS		
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 À PAYER		
28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	1 823
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>	1 823
CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE		

le crédit déduit pour 1163€ est celui de la déclaration de 06-2018 non encore imputé.