

IDENTIFICATION

Mle ROBERT-BETHUNE CORINNE
10B RUE DES NAIGEONS
21200 BEAUNE
FRANCE

N° d'adhérent : 20110590062222

Pour le compte de :
SAS CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
10B RUE DES NAIGEONS
21200 BEAUNE

N° SIREN : 493 856 595

Régime d'imposition : Miniréel

Période déclarée : Novembre 2023

Date limite de dépôt : 26/12/2023

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3310-CA3 (applicable à compter du 01/01/2023)

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

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS NON TAXEES

E1	Exportations hors UE	140 966
F2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes B to B	36 002
F6	Achats en franchise	84 864

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20 %	0	0
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)		0

TVA DÉDUCTIBLE

20	Autres biens et services	10 210
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	4 779
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	14 989

CRÉDIT

25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	14 989
----	-------------------------------------	--------

DÉTERMINATION DU MONTANT À PAYER ET/OU DES CRÉDITS DE TVA ET/OU DE TIC

26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire N° 3519	10 289
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	4 700