



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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 2020

Date limite de dépôt : 21/02/2020

Déclaration

Formulaire 3310CA3 (applicable à compter du 01/01/2019) 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		19 491
OPÉRATIONS NON IMPOSABLES			
04	Exportations Hors UE		10 400
07	Achats en franchise		9 600
B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER			
TVA BRUTE			
Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	19 491	3 898
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)		3 898
TVA DÉDUCTIBLE			
20	Autres biens et services		155
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		414
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		569
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)		3 329
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>		3 329