



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IDENTIFICATION

Mlle ROBERT-BETHUNE CORINNE

10B RUE DES NAIGEONS
21200 BEAUNE
FRANCE

N° d'adhérent : 20110590062222

Pour le compte de :

SARL CAROLINE PARENT ET ASSOCIES

10B RUE DES NAIGEONS
21200 BEAUNE

N° SIREN : 493 856 595

Régime d'imposition : Miniréel

Période déclarée : Juin 2020

Date limite de dépôt : 21/07/2020

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3310-CA3 (Applicable à compter du 01/01/2020)

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	3 675
----	---------------------------------	-------

OPÉRATIONS NON IMPOSABLES

04	Exportations Hors UE	21 919
----	----------------------	--------

07	Achats en franchise	66 858
----	---------------------	--------

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine

	Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20 %	3 675
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)	735

TVA DÉDUCTIBLE

20	Autres biens et services	8 516
----	--------------------------	-------

22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	457
----	---	-----

23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	8 973
----	--	--------------

CRÉDITS

25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	8 238
----	-------------------------------------	-------

26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire N° 3519 joint	6 000
----	--	-------

AA	Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative N° 3310-CA3G	0
----	--	---

27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA)	2 238
----	---	--------------

TAXE À PAYER

28	TVA nette due (<i>ligne 16 - ligne 23</i>)	<input type="text"/>	0
AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative N° 3310-CA3G (<i>lignes 28 et 29</i>)	<input type="text"/>	0
32	Total à payer (<i>ligne 28 + ligne 29 - ligne AB</i>) <i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>	<input type="text"/>	0