

IDENTIFICATION

M FLORENTIN PIERRE

BEAUNE
FRANCE

N° d'adhérent : 20100922703939

Pour le compte de :

SARL AUDIOPRO
49 RUE GAMBETTA
71000 Macon

N° SIREN : 492 974 027

Régime d'imposition : Réel normal

Période déclarée : Janvier 2020

Date limite de dépôt : 21/02/2020

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	27 459
----	---------------------------------	--------

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20 %	523	105
09	Taux réduit 5,5 %	26 936	1 481
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)		1 586

TVA DÉDUCTIBLE

21	Autre TVA à déduire	1 242
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	1 242

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 N° 3310-CA3G	0
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA)	0

TAXE À PAYER

28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	344
AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative N° 3310-CA3G (lignes 28 et 29)	0
32	Total à payer (ligne 28 + ligne 29 - ligne AB) <i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>	344