

### Éléments d'identification

M<sup>lle</sup> 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 : du 01/05/2016 au 31/05/2016

Date limite de dépôt : 21/06/2016

### Éléments déclarés

## Formulaire 3310CA3 (applicable à compter du 01/01/2016)

#### A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES

##### OPERATIONS IMPOSABLES (HT)

01	Ventes, prestations de services	1 680
----	---------------------------------	-------

##### OPERATIONS NON IMPOSABLES

04	Exportations Hors UE	15 231
----	----------------------	--------

07	Achats en franchise	12 780
----	---------------------	--------

#### B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER

##### TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	1 680	336

Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)		Base hors taxe	Taxe due
16	<b>Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)</b>		336

##### TVA DEDUCTIBLE

20	Autres biens et services	565
----	--------------------------	-----

23	<b>Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)</b>	565
----	--	-----

#### CREDITS

25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	229
----	-------------------------------------	-----

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)	229
----	--	-----