

### Éléments d'identification

M<sup>le</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 01/06/2016 au 30/06/2016

Date limite de dépôt : 21/07/2016

### Éléments déclarés

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

#### A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES

##### OPERATIONS IMPOSABLES (HT)

01	Ventes, prestations de services	11 608
----	---------------------------------	--------

##### OPERATIONS NON IMPOSABLES

07	Achats en franchise	36 144
----	---------------------	--------

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

##### TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	11 608	2 322
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>		2 322

##### TVA DEDUCTIBLE

20	Autres biens et services	187
----	--------------------------	-----

22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	229
----	---	-----

23	<b>Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)</b>	416
----	--	-----

#### CREDITS

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 A PAYER

28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)	1 906
----	-------------------------------------	-------

AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3 G (ligne 28 + 29)	0
----	--	---

32	<b>Total à payer (lignes 28 + 29 - AB)</b>	1 906
----	--	-------

