

Éléments d'identification

M^e 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 01/10/2016 au 31/10/2016

Date limite de dépôt : 21/11/2016

Éléments déclarés

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

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES

OPERATIONS IMPOSABLES (HT)

01	Ventes, prestations de services	18 755
02	Autres opérations imposables	3 603

OPERATIONS NON IMPOSABLES

07	Achats en franchise	32 818
----	---------------------	--------

B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER

TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	22 358	4 472
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)		4 472

TVA DEDUCTIBLE

20	Autres biens et services	247
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	247

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)	4 225
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)	4 225

