

Éléments d'identification

Mle 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 : Novembre 2016

Date limite de dépôt : 21/12/2016

Éléments déclarés

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

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
OPERATIONS IMPOSABLES (HT)			
01	Ventes, prestations de services		1 800
OPERATIONS NON IMPOSABLES			
04	Exportations Hors UE		45 420
06	Livraisons intra-communautaires		8 926
07	Achats en franchise		10 321
B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER			
TVA BRUTE			
Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	1 800	360
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)		360
TVA DEDUCTIBLE			
20	Autres biens et services		510
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		510
CREDITS			
25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)		150
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)		150