

Éléments d'identification

M^{lle} 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 01/08/2016 au 31/08/2016

Date limite de dépôt : 21/09/2016

Éléments déclarés

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

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES

OPERATIONS IMPOSABLES (HT)

| | | |
|----|---------------------------------|-------|
| 01 | Ventes, prestations de services | 9 057 |
|----|---------------------------------|-------|

OPERATIONS NON IMPOSABLES

| | | |
|----|----------------------|--------|
| 04 | Exportations Hors UE | 56 174 |
|----|----------------------|--------|

| | | |
|----|---------------------|--------|
| 07 | Achats en franchise | 42 840 |
|----|---------------------|--------|

B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER

TVA BRUTE

| Opérations réalisées en France Métropolitaine | | Base hors taxe | Taxe due |
|---|-----------------|----------------|----------|
| 08 | Taux normal 20% | 9 057 | 1 811 |

| 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) | | 1 811 |

TVA DEDUCTIBLE

| | | |
|----|--------------------------|-----|
| 20 | Autres biens et services | 488 |
|----|--------------------------|-----|

| | | |
|----|--|-------|
| 2C | Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro) | 1 708 |
|----|--|-------|

| | | |
|----|--|-------|
| 23 | Total TVA déductible (lignes 19 à 2C) | 2 196 |
|----|--|-------|

CREDITS

| | | |
|----|-------------------------------------|-----|
| 25 | Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16) | 385 |
|----|-------------------------------------|-----|

| | | |
|----|--|---|
| 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) | 385 |
|----|--|-----|