

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 : Août 2017

Date limite de dépôt : 21/09/2017

Éléments déclarés

Formulaire 3310CA3 (applicable à compter du 01/01/2017)

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
OPERATIONS IMPOSABLES (HT)			
01	Ventes, prestations de services		11 914
OPERATIONS NON IMPOSABLES			
04	Exportations Hors UE		44 109
06	Livraisons intra-communautaires		14 196
07	Achats en franchise		17 231
B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER			
TVA BRUTE			
Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	11 914	2 383
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)		2 383
TVA DEDUCTIBLE			
20	Autres biens et services		154
2C	Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)		796
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		950
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)		1 433
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)		1 433
<i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>			