

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 : Novembre 2017

Date limite de dépôt : 21/12/2017

Éléments déclarés

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

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
OPERATIONS IMPOSABLES (HT)			
01	Ventes, prestations de services		22 832
OPERATIONS NON IMPOSABLES			
04	Exportations Hors UE		39 015
05	Autres opérations non imposables		430
07	Achats en franchise		19 140
B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER			
TVA BRUTE			
Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	22 832	4 566
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)		4 566
TVA DEDUCTIBLE			
20	Autres biens et services		158
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		172
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		330
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)		4 236
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)		4 236
<i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>			