

## Éléments d'identification

M<sup>le</sup> 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 : Juin 2017

Date limite de dépôt : 21/07/2017

## Éléments déclarés

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

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES			
<b>OPERATIONS IMPOSABLES (HT)</b>			
01	Ventes, prestations de services		10 279
<b>OPERATIONS NON IMPOSABLES</b>			
04	Exportations Hors UE		43 875
07	Achats en franchise		28 320
B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER			
<b>TVA BRUTE</b>			
Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	10 279	2 056
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)		Base hors taxe	Taxe due
16	<b>Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)</b>		2 056
<b>TVA DEDUCTIBLE</b>			
20	Autres biens et services		1 061
23	<b>Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)</b>		1 061
<b>CREDITS</b>			
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
<b>TAXE A PAYER</b>			
28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		995
AB	Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310CA3 G (ligne 28 + 29)		0
32	<b>Total à payer (lignes 28 + 29 - AB)</b> <i>N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant</i>		995