

IDENTIFICATION

Mle ROBERT-BETHUNE CORINNE
10B RUE DES NAIGEONS
21200 BEAUNE
FRANCE

N° d'adhérent : 20110590062222

Pour le compte de :
SAS CAROLINE PARENT ET ASSOCIES
10B RUE DES NAIGEONS
21200 BEAUNE

N° SIREN : 493 856 595
Régime d'imposition : Miniréel
Période déclarée : Août 2024
Date limite de dépôt : 24/09/2024

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 3310-CA3 (applicable à compter du 01/01/2024)

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées
Régime du réel normal – mini réel

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS TAXÉES (HT)

A1	Ventes, prestations de services	125 550
----	---------------------------------	---------

OPÉRATIONS NON TAXÉES

E1	Exportations hors UE	107 334
----	----------------------	---------

F2	Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes B to B	31 734
----	--	--------

F6	Achats en franchise	43 896
----	---------------------	--------

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

Base hors taxe

Taxe due

Opérations réalisées en France Métropolitaine

08	Taux normal 20 %	125 550	25 110
----	------------------	---------	--------

16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)		25 110
----	--	--	--------

TVA DÉDUCTIBLE

20	Autres biens et services		459
----	--------------------------	--	-----

22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration		808
----	---	--	-----

23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		1 267
----	---------------------------------------	--	-------

TAXE À PAYER

TD	TVA due (ligne 16 - ligne 23)		23 843
----	-------------------------------	--	--------

DÉTERMINATION DU MONTANT À PAYER ET/OU DES CRÉDITS DE TVA ET/OU D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES

Y5	Remboursement de reliquat d'accise sur les énergies demandé (report de la ligne Y4)		0
----	---	--	---

28	TVA nette due (ligne TD - ligne X5)		23 843
----	-------------------------------------	--	--------

32	Total à payer (lignes 28 + 29 + Z5 - AB) N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant		23 843
----	---	--	--------