

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 : Octobre 2024
Date limite de dépôt : 25/11/2024

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 73 390

OPÉRATIONS NON TAXÉES

E1 Exportations hors UE 33 966

F6 Achats en franchise 624

B - DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

Base hors taxe

Taxe due

Opérations réalisées en France Métropolitaine

08 Taux normal 20 % 73 390 14 678

16 Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B) 14 678

TVA DÉDUCTIBLE

20 Autres biens et services 291

22 Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration 2 075

23 Total TVA déductible (lignes 19 à 2C) 2 366

TAXE À PAYER

TD TVA due (ligne 16 - ligne 23) 12 312

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) 12 312

32 Total à payer (lignes 28 + 29 + Z5 - AB)
N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant 12 312