

Eléments d'identification

M MEL Didier 12 rue Colbert 37 000 TOURS	Pour le compte de : SARL LABODISTRI 12 rue Colbert 37 000 TOURS Régime d'imposition : Réel normal Période déclarée : Août 2015 Date limite de dépôt : 21/09/2015
--	---

Eléments déclarés

Formulaire 3310CA3 (applicable à compter du 01/01/2015)

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES

OPERATIONS IMPOSABLES (HT)

01	Ventes, prestations de services	33 809
03	Acquisitions intra-communautaires	5 531

OPERATIONS NON IMPOSABLES

04	Exportations Hors UE	13 616
06	Livraisons intra-communautaires	6 446
7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (art 283-1 du CGI)	5 389

B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER

TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	39 340	7 868
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)		7 868
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		1 106

TVA DEDUCTIBLE

20	Autres biens et services	5 201
21	Autre TVA à déduire	1 106
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	6 307

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)	1 561
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)	1 561