

Éléments d'identification

Mme KNYBUHLER NADIA

NOGENT SUR MARNE
FRANCE

N° d'adhérent : 20101042912828

Pour le compte de :

SASU SOPHROKHEPRI

811 445 410

188 GR RUE CHARLES DE GAULLE

94130 Nogent-sur-Marne

Régime d'imposition : Réel normal

Période déclarée : du 01/05/2016 au 31/05/2016

Date limite de dépôt : 24/06/2016

Éléments déclarés

Formulaire 3310CA3 (applicable à compter du 01/01/2016)

A - MONTANT DES OPERATIONS REALISEES

OPERATIONS IMPOSABLES (HT)

	Description		Montant
01	Ventes, prestations de services		4 200
02	Autres opérations imposables		45
03	Acquisitions intra-communautaires		1 309

B - DECOMPTE DE LA TVA A PAYER

TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20%	5 554	1 111
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)		1 111
17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires		262

TVA DEDUCTIBLE

20	Autres biens et services		295
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)		295

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)		816
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)		816

