



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

IDENTIFICATION	
M SELIGNAC HUGO 36 RUE DU MONT THABOR 75001 PARIS FRANCE N° d'adhérent : 20211660057070	Pour le compte de : SAS CHI-FOU-MI PRODUCTIONS 36 RUE DU MONT-THABOR 75001 PARIS 01 N° SIREN : 520 372 178 Régime d'imposition : Réel normal Période déclarée : Décembre 2023 Date limite de dépôt : 24/01/2024

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS
Formulaire N° 3310-CA3 (applicable à compter du 01/01/2023)



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

A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS TAXEES (HT)

A1	Ventes, prestations de services	1 726 764
A2	Autres opérations imposables	511 539
A3	Achats de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (art 283-2 du code général des impôts)	29 733

OPÉRATIONS NON TAXEES

E2	Autres opérations non imposables	967 969
----	----------------------------------	---------

B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE

Opérations réalisées en France Métropolitaine		Base hors taxe	Taxe due
08	Taux normal 20 %	692 900	138 580
9B	Taux réduit 10 %	1 100 097	110 010

Opérations imposables à un taux particulier

T7	Retenue de TVA sur droits d'auteur	475 039	43 704
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)		292 294

TVA DÉDUCTIBLE

20	Autres biens et services	378 198
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	45 113
23	Total TVA déductible (lignes 19 à 2C)	423 311

CRÉDIT

25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	131 017
----	-------------------------------------	---------

DÉTERMINATION DU MONTANT À PAYER ET/OU DES CRÉDITS DE TVA ET/OU DE TIC

26	Remboursement de crédit demandé sur formulaire N° 3519	100 000
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26 - ligne AA) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	31 017