

**TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES**  
**RÉGIME DU RÉEL NORMAL – MINI RÉEL**

MODELE OBLIGATOIRE  
(art. 267 du CGI)

**PÉRIODE DE DÉCLARATION** Du 01/07/2019 au 31/07/2019

Horaires d'ouverture sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr), rubrique « Contact »

|                                |                     |                                                                       |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Adresse du service             |                     | S.I.E PARIS 16E SUD<br>12 RUE GEORGE SAND<br><br>75796 PARIS CEDEX 16 |
| Identification du destinataire | Nom ou dénomination | MICHEL THOMAS S.C.I.                                                  |
|                                | Adresse             | 67 BOULEVARD EXELMANS<br><br>75016 PARIS 16 ieme                      |

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, **rectifiez-les en rouge**.

| SIE | Numéro de dossier | Clé | Période | CM | OPT | Code service | Régime |
|-----|-------------------|-----|---------|----|-----|--------------|--------|
|     |                   |     | 07 19   |    |     |              | EM     |

N° d'identification de l'établissement (SIRET) | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |

N° de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM) | F | R | 9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |

**ATTENTION : ce cadre est réservé aux entreprises relevant de la DGE qui ont opté pour le régime de consolidation du recouvrement de la TVA au niveau du groupe (art. 1693 ter du CGI), celles-ci doivent cocher impérativement la case ci-contre**  
(y compris la société tête de groupe en tant que membre)

0005

☐

**Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case à droite**

0010

☐

**MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310-NOT-SD)**

**PAIEMENT, DATE, SIGNATURE**

Date : .....07/08/2019..... Signature :

Téléphone : ...0467263191

Paiement par virement bancaire : ☐

Paiement par imputation \* : ☐

\* (joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) ou auprès de votre service des impôts).

**RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION**

Somme : Date : .....

N° PEC

N° d'opération

Si vous payez par virement(s), précisez-en le nombre :

**Pénalités**

Taux 5 % 9005

Taux % 9006

Taux % 9007

Date de réception

**CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE**

*Vous devez déclarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet.  
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) rubrique « professionnels ».*

| A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)                                                                                                              |                                                                                                                                              |      | OPÉRATIONS NON IMPOSABLES |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 01                                                                                                                                        | Ventes, prestations de services                                                                                                              | 0979 | 125 000                   | 04                                                                                                  | Exportations hors UE                                                                                                                  | 0032 |        |
| 02                                                                                                                                        | Autres opérations imposables                                                                                                                 | 0981 |                           | 05                                                                                                  | Autres opérations non imposables                                                                                                      | 0033 |        |
| 2A                                                                                                                                        | Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du code général des impôts)                                             | 0044 |                           | 5A                                                                                                  | Ventes à distance taxables dans un autre État membres au profit des personnes non assujetties – Ventes BtoC                           | 0047 |        |
| 2B                                                                                                                                        | Importations (entreprises ayant opté pour le dispositif d'autoliquidation de la TVA à l'importation)                                         | 0045 |                           | 06                                                                                                  | Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie- Ventes BtoB                                                   | 0034 |        |
| 03                                                                                                                                        | Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage : )                                                     | 0031 |                           | 6A                                                                                                  | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France                                             | 0029 |        |
| 3A                                                                                                                                        | Livraison d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France                                                         | 0030 |                           | 07                                                                                                  | Achats en franchise                                                                                                                   | 0037 |        |
| 3B                                                                                                                                        | Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts) | 0040 |                           | 7A                                                                                                  | Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts) | 0043 |        |
| 3C                                                                                                                                        | Régularisations (important : cf. notice)                                                                                                     | 0036 |                           | 7B                                                                                                  | Régularisations (important : cf. notice)                                                                                              | 0039 |        |
| B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER                                                                                                              |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| TVA BRUTE                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |                           | Base hors taxe                                                                                      | Taxe due                                                                                                                              |      |        |
| Opérations réalisées en France métropolitaine                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 08                                                                                                                                        | Taux normal 20 %                                                                                                                             | 0207 | 125 000                   |                                                                                                     | 25 000                                                                                                                                |      |        |
| 09                                                                                                                                        | Taux réduit 5,5 %                                                                                                                            | 0105 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 9B                                                                                                                                        | Taux réduit 10 %                                                                                                                             | 0151 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| Opérations réalisées dans les DOM                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 10                                                                                                                                        | Taux normal 8,5 %                                                                                                                            | 0201 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 11                                                                                                                                        | Taux réduit 2,1 %                                                                                                                            | 0100 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 12                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)                                                                      |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 13                                                                                                                                        | Anciens taux                                                                                                                                 | 0900 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 14                                                                                                                                        | Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)                                                            | 0950 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 15                                                                                                                                        | TVA antérieurement déduite à reverser                                                                                                        |      |                           | 0600                                                                                                |                                                                                                                                       |      |        |
| 5B                                                                                                                                        | Sommes à ajouter, y compris acompte congés (exprimées en euro)                                                                               |      |                           | 0602                                                                                                |                                                                                                                                       |      |        |
| 16 Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     | 25 000                                                                                                                                |      |        |
| 7C Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation                                                                  |                                                                                                                                              |      |                           | 0046                                                                                                |                                                                                                                                       |      |        |
| 17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                           | 0035                                                                                                |                                                                                                                                       |      |        |
| 18 Dont TVA sur opérations à destination de Monaco                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                           | 0038                                                                                                |                                                                                                                                       |      |        |
| TVA DÉDUCTIBLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 19                                                                                                                                        | Biens constituant des immobilisations                                                                                                        | 0703 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 20                                                                                                                                        | Autres biens et services                                                                                                                     | 0702 | 185                       |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 21                                                                                                                                        | Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice] )                                                              | 0059 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 22                                                                                                                                        | Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration                                                                          | 8001 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 2C                                                                                                                                        | Sommes à imputer, y compris acompte congés (exprimées en euro)                                                                               | 0603 |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 23 Total TVA déductible (ligne 19 à 2C)                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     | 185                                                                                                                                   |      |        |
| 22A                                                                                                                                       | Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est différent                                                     |      | %                         | 24                                                                                                  | Dont TVA déductible sur importations                                                                                                  | 0710 |        |
| CRÉDIT                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |
| 25                                                                                                                                        | Crédit de TVA (ligne 23 – ligne 16)                                                                                                          | 0705 |                           | 28                                                                                                  | TVA nette due (ligne 16 – ligne 23).                                                                                                  |      | 24 815 |
| 26                                                                                                                                        | Remboursement de crédit demandé sur formulaire n° 3519 joint                                                                                 | 8002 |                           | 29                                                                                                  | Taxes assimilées calculées sur annexe n° 3310 A-SD                                                                                    | 9979 |        |
| AA                                                                                                                                        | Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G                                              | 8005 |                           | AB                                                                                                  | Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative 3310-CA3G (lignes 28 + 29)                     | 9991 |        |
| 27                                                                                                                                        | Crédit à reporter (ligne 25 – ligne AA) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)                                    | 8003 |                           | 32 Total à payer (lignes 28 + 29 – AB) (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant) 24 815 |                                                                                                                                       |      |        |
| <b>Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29.</b> |                                                                                                                                              |      |                           |                                                                                                     |                                                                                                                                       |      |        |

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens (livraisons de biens) ou à la déclaration européenne de services (prestations de services) à souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA3).