



N° 11417 * 11

Formulaire obligatoire en vertu des dispositions des articles 242 septies A et 242 septies A de l'annexe II au CGI



TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET TAXES ASSIMILEES

DECLARATION RELATIVE A L'EXERCICE OU A LA PERIODE DU 01/01/2009 AU 31/12/2009

8325019401 0001

Jours et heures de réception DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 A 12H ET 13H30 A 16H ET SUR RDV
TEL. SIE : 05 53 69 19 73 TEL. IFU : 05 53 69 19 73

Adresse du service où cette déclaration doit obligatoirement être renvoyée
au plus tard le 4 mai 2010 (clôture au 31/12/2009) ou, sur option (CGI, ann. II, art. 242 septies A), dans les trois mois de la clôture de l'exercice (clôture en cours d'année)

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'AGEN
RUE RENE BONNAT
47921 AGEN CEDEX 9
eco pli 67 STRASBOURG CTC 26.02.10 CIO960

Identification du destinataire
Adresse de l'établissement (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

8325019401 0001
M DESAGES GERARD
5 RUE DES MERLES
59229 TETEGHEM

PUSOCQ
47230 BARBASTE

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

Table with columns: SIE, Numéro de dossier, Clé, Période, CM, OPT, CDI, Code service, Régime. Values: 470 01 00, 3 20148, 50, 3 99 09, 0 1, 50, 651, ST

F R 0 6 4 5 1 8 2 7 3 5 6 0 0 0 2 8

Numéro de TVA intracommunautaire

N° d'identification de l'établissement (SIRET)

31829

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

- (1) Si vous clôturez votre exercice en cours d'année, rayez la mention CA 12 (en haut à droite).
(2) Si vous clôturez votre exercice le 31 décembre, rayez la mention CA 12 E (en haut à droite).

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

0010

MODALITES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT

ATTENTION : Ne portez pas de centimes d'euro (l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche : les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).

PAIEMENT DATE SIGNATURE

Date : 8/04/2010 Signature :

Téléphone :

Case à cocher

Paiement par virement bancaire :

Paiement par imputation* :

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

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Somme :

Date :

N° PEC

N° d'opération

Pénalités

Taux 5% 9005

Taux % 9006

Taux % 9007

• Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré ; l'établir impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC.

Date de réception

CADRE RESERVE A LA CORRESPONDANCE

SI AU 1er JANVIER 2010 VOUS DETENIEZ DANS VOS LOCAUX PROFESSIONNELS UN OU PLUSIEURS APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION, VOUS DEVEZ DECLARER ET PAYER LA CONTRIBUTION A L'AUDIOVISUEL PUBLIC (ex-redevance audiovisuelle) (ligne 56 de l'annexe 3310A, ligne 4A de la déclaration CA12/CA12E ou ligne 35 de la déclaration CA12A/CA12AE).

Au titre de 2010, le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 121 € en métropole (484 € pour les débits de boissons) et de 78 € dans les DOM (312 € pour les débits de boissons).

Si vous déteniez plusieurs téléviseurs au 1er janvier 2010, une fiche de calcul est à votre disposition sur le site www.impots.gouv.fr/professionnels/vos impôts/redevance audiovisuelle/en savoir plus/fiche de calcul.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES HABITUEL.

N'hésitez pas à prendre contact avec votre service des impôts, s'il vous manque une indication pour remplir cette déclaration. Vous pouvez également vous reporter à la notice, si vous souhaitez des informations sur la TVA intracommunautaire, le coefficient de taxation ou l'euro.

I - TVA BRUTE

| OPERATIONS NON IMPOSABLES | | Base hors taxe | OPERATIONS NON IMPOSABLES | | Base hors taxe |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|----------------|
| 01 | Achats en franchise..... | 0037 | 4B | Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts) | 0043 |
| 02 | Exportations hors CE..... | 0032 | | | |
| 03 | Autres opérations non imposables .. | 0033 | 4D | Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France..... | 0029 |
| 04 | Livraisons intracommunautaires... | 0034 | | | |

| OPERATIONS IMPOSABLES | | Base hors taxe | Taxe due |
|---|--|----------------|----------|
| - réalisées en France métropolitaine | | | |
| 05 | Taux normal 19,6 % | 0206 | |
| 06 | Taux réduit 5,5 % | 0105 | |
| 6B | | | |
| - réalisées dans les DOM | | | |
| 07 | Taux normal 8,5 % | 0201 | |
| 08 | Taux réduit 2,1 % | 0100 | |
| 8B | | | |
| - à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) | | | |
| 09 | Opérations imposables à un taux particulier | 0950 | |
| 10 | Anciens taux..... | 0900 | |
| - autres opérations | | | |
| AA | Livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France..... | 0030 | |
| AB | 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 | |
| AC | Achats de prestations de services intracommunautaires (article 283-2 du Code général des impôts) | 0044 | |
| 11 | Cessions d'immobilisations | 0970 | |
| 12 | Livraisons à soi-même | 0980 | |
| 13 | Autres opérations imposables | 0981 | |
| 14 | Acquisitions intracommunautaires | 0031 | |
| <i>dont</i> | | | |
| 15 | TVA sur immobilisations <input type="text" value="0982"/> | | |
| 16 | TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5 à 14) | | |

| AUTRE TVA DUE | | | |
|---------------|---|------|--|
| 17 | Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice | 0983 | |
| 18 | TVA antérieurement déduite à reverser..... | 0600 | |
| 19 | TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18) | | |

II - TVA DEDUCTIBLE

| AUTRES BIENS ET SERVICES | | | Taxe déductible |
|--------------------------|-------------------------------------|------|-----------------|
| 20 | Déductions sur factures (1)..... | 0702 | 82 |
| 21 | Déductions forfaitaires (1)..... | 0704 | |
| 22 | TOTAL (lignes 20 + 21) | | 82 |

*Total TVA payé sur factures
avocats et autres*

| IMMOBILISATIONS | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 23 | TVA déductible sur immobilisations (1)..... | 0703 | |

| AUTRE TVA A DEDUIRE | | | |
|---------------------|---|------|--|
| 24 | Crédit antérieur non imputé et non remboursé..... | 0058 | |
| 25 | Omissions ou compléments de déductions | 0059 | |
| 25A | (1) Compte-tenu, le cas échéant, du coefficient de taxation forfaitaire.....% | | |
| 26 | TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25) | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 27 | Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM | | |
|----|---|--|--|

VI DEMANDE DE REMBOURSEMENT

| | | |
|---|----------|--|
| Crédit remboursable dégagé à la clôture de l'année ou de l'exercice (ligne 29) si celui-ci est ≥ 150 € | a | |
| Excédent de versement dégagé (ligne 34) | b | |
| Maximum remboursable (a + b) | c | |
| Remboursement demandé | d | |
| Crédit reportable (c - d) ou (c - d + ligne 29) si le crédit dégagé ligne 29 est < 150 € | e | |

LE SOUSSIGNÉ (NOM, PRÉNOM, QUALITÉ) :

DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE (EN CHIFFRES)

- À CRÉDITER AU COMPTE DÉSIGNÉ

COCHER

SELON

- À IMPUTER SUR UNE ÉCHÉANCE FUTURE (joindre l'imprimé n°3516)

LE CHOIX

À, LE
SIGNATURE :

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

LE COMPTABLE DES IMPÔTS SOUSSIGNÉ CERTIFIE QUE L'ENTREPRISE DEMANDERESSE :

- NE FIGURE À AUCUN TITRE COMME RELIQUATAIRE DANS LES ÉCRITURES DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES ;

(1) - EST REDEVABLE DE LA SOMME DE

AU TITRE DE

OBSERVATIONS (2) :

À, LE

N° D'ENREGISTREMENT MEDOC

(1) Rayer la mention qui ne convient pas.

(2) Indiquer, notamment, les raisons pour lesquelles il paraît opportun d'exiger une caution.
Préciser, le cas échéant, qu'un avis de compensation n° 3382 est établi.

SIGNATURE ET CACHET D'AUTHENTICITÉ :

L'INSPECTEUR (1) LE CONTRÔLEUR (1) DES IMPÔTS SOUSSIGNÉ ÉMET UN AVIS

FAVORABLE
DÉFAVORABLE

(1) AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME

DE

OBSERVATIONS (2) :

À, LE

SIGNATURE ET CACHET D'AUTHENTICITÉ :

CODE REJET / ADM PARTIELLE
 TYPE DE REJET TYPE DE CONTROLE
 N° ALPAGE

• Nombre de documents présentés - sur demande de l'inspecteur - pour justifier :

- les affaires d'exportation
- les taxes déductibles
- Nombre de bulletins de recoupe-ment établis

(1) Rayer la mention qui ne convient pas.

(2) Indiquer, notamment, les raisons pour lesquelles il paraît opportun d'exiger une caution.
Préciser, le cas échéant, les motifs de rejet total ou partiel du remboursement demandé.

LE DIRECTEUR SOUSSIGNÉ AUTORISE LE REMBOURSEMENT

DE LA SOMME DE

AU PROFIT DE

LA PRÉSENTATION D'UNE CAUTION : A ÉTÉ EXIGÉE (1).
N'A PAS ÉTÉ EXIGÉE (1).

À, LE

(1) Rayer la mention qui ne convient pas.

SIGNATURE ET CACHET D'AUTHENTICITÉ :

Décisions prises par délégation

| Nature op. | Numéro op. | Date | Nom - signature |
|------------|------------|------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |