



N° 11417 * 13
Formulaire obligatoire
en vertu des dispositions
des articles 242 *sexies*
et 242 *septies* A
de l'annexe II au CGI

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES

DECLARATION RELATIVE À L'EXERCICE OU À LA PÉRIODE DU 01/01/2011 AU 31/12/2011

CA 12 (1)
CA 12 E (2)

5355020840 0005

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 3 mai 2012 (clôture au 31/12/2011)
ou, (CGI, ann. II, art. 242 *septies* A),
dans les trois mois de la clôture de l'exercice
(clôture en cours d'année)

*Enlever avant
03/05*

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
D'AGEN

RUE RENE BONNAT
47921 AGEN CEDEX 9

eco pli 51 MEUSE CHAMP PIC 27.02.12 CI096D



5355020840 0005

~~M DESAGES GERARD~~

~~5 RUE DES MERLES
59229 TETECHEM~~

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement

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

PUSOCQ
47230 BARBASTE

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 | CDI | Code service | Régime |
|--|-------------------|-----|---------|----|-----|-----|--------------|--------|
| 470 01 00 | 3 20148 | 50 | 3 99 11 | 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) | | | | | | | | |

29868

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 : 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).

RÉSERVÉ À 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 RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

SI AU 1ER JANVIER 2012 VOUS DÉTENIEZ DANS VOS LOCAUX PROFESSIONNELS UN OU PLUSIEURS APPAREILS RECEPTEURS DE TÉLÉVISION, VOUS DEVEZ DÉCLARER ET PAYER LA CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC (ligne 56 de l'annexe 3310A, ligne 4A de la déclaration CA12/CA12E ou ligne 35 de la déclaration CA12A/CA12AE).

Au titre de 2012, le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 125 € en métropole (500 € pour les débits de boissons) et de 80 € dans les DOM (320 € pour les débits de boissons).

Si vous déteniez plusieurs téléviseurs au 1er janvier 2012, une fiche de calcul est à votre disposition sur le site [www.impots.gouv.fr/professionnels/vos_impots/contribution à l'audiovisuel public/en savoir plus/fiche de calcul](http://www.impots.gouv.fr/professionnels/vos_impots/contribution_a_l_audiovisuel_public/en_savoir_plus/fiche_de_calcul).

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES HABITUEL.

Dater et signer

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 UE..... | 0032 | | | |
| 03 | Autres opérations non imposables.. | 0033 | | | |
| 04 | Livraisons intracommunautaires... | 0034 | 4D | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France | 0029 |
| OPERATIONS IMPOSABLES | | | Base hors taxe | | Taxe due |
| - réalisées en France métropolitaine | | | | | |
| 05 | Taux normal 19,6 %..... | 0206 | 3244,49 | | 178,45 |
| 06 | Taux réduit 5,5 %..... | 0105 | | | |
| 06B | Taux réduit 7 %..... | 0150 | | | |
| - 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 d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France. | 0030 | A reporter | | |
| 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 | | | |
| | dont | | | | |
| 15 | TVA sur immobilisations [0982]..... | | | | |
| 16 | TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5 à 14)..... | | | | 178,45 |
| 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)..... | | 178,45 | | |
| II - TVA DEDUCTIBLE | | | | | |
| AUTRES BIENS ET SERVICES | | | | | |
| 20 | Déductions sur factures (1)..... | 0702 | TVA sur relas Laurent Perri | | |
| 21 | Déductions forfaitaires (1)..... | 0704 | charges de Copro | | |
| 22 | TOTAL (lignes 20 + 21)..... | | 16,24 | | |
| IMMOBILISATIONS | | | | | |
| 23 | TVA déductible sur immobilisations (1)..... | 0703 | 0 | | |
| AUTRE TVA A DEDUIRE | | | | | |
| 24 | Crédit antérieur non imputé et non remboursé..... | 0058 | Crédit TVA Non demandé | | |
| 25 | Omissions ou compléments de déductions..... | 0059 | en remboursement en 2011 | | |
| 25A | (1) Compte-tenu, le cas échéant, du coefficient de taxation forfaitaire.....% | | 93 | | |
| 26 | TOTAL DE LA TVA DEDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25)..... | | 109,24 | | |
| 27 | Dont TVA non perçue récupérable par les assujettis disposant d'un établissement stable dans les DOM (articles 295-1-5° et 295 A du code général des impôts)..... | 0709 | | | |

III - TVA INVERSE

RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION

| | | |
|----|--|------|
| 28 | TVA due : (Ligne 19 - ligne 26) ou | |
| 29 | CRÉDIT : (Ligne 26 - ligne 19) | 0705 |

Taxe
69,21

IMPUTATIONS/REGULARISATIONS

| | Col 1 : Montant effectivement payé | Col 2 : Montant restant à payer | | | |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|----|--|------|
| Acompte 1 | | | 30 | Acomptes payés et/ou restant dus (Tot. 1 + Tot. 2) | 0018 |
| Acompte 2 | | | | | |
| Acompte 3 | | | | | |
| Acompte 4 | | | 31 | Sommes à imputer | 9989 |
| | Tot. 1 | Tot. 2 | 32 | Sommes à ajouter | 9999 |

RÉSULTAT NET

| | | |
|----|---|------|
| 33 | SOLDE À PAYER si (lignes 28 + 32) - (lignes 29 + 30 + 31) ≥ 0 ou | |
| 34 | EXCÉDENT DE VERSEMENT si (lignes 30 + 31) - (lignes 28 + 32) ≥ 0 | |
| 35 | SOLDE EXCÉDENTAIRE (lignes 29 + 34) ou (lignes 29 + 30 + 31 - 32) | 0020 |

69,21

IV - DÉCOMPTÉ DES TAXES ASSIMILÉES

| | Nature des taxes | | Taxe brute |
|----|---|------|------------|
| 36 | Taxe sur les retransmissions sportives (CGI, art. 302 bis ZE) | 4215 | |
| 37 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (CGI, art. 302 bis MB) | 4220 | |
| 38 | Taxe d'abatage (CGI, art. 1609 septvicies) | 4216 | |
| 39 | Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie (CGI, art. 1609 undecies et suiv.) | 3510 | |
| 40 | Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression (CGI, art. 1609 undecies et suiv.) | 3520 | |
| 41 | Taxe sur les huiles alimentaires FIPSA (CGI, art. 1609 vicies) | 3240 | |
| | Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (CGI, art. 1609 sexdecies B) | | |
| 42 | - au taux de 2 % | 4229 | |
| 43 | - au taux de 10 % | 4228 | |
| 44 | Taxe sur les actes des huissiers de justice (CGI, art. 302 bis Y) | 4206 | |
| 45 | Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse (CGI, art. 1599 vicies) | 4204 | |
| 46 | Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (CGI, art. 1609 sexvicies) | 4217 | |
| 47 | Taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles (CGI, art. 302 bis ZF) | 4223 | |
| 4A | Contribution perçue au profit de l'INPES (CGI, art. 1609 octovicies) | 4222 | |
| 4B | Contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) (CGI, art. 1605 et suiv.) | 4219 | |
| 4C | Contribution à l'audiovisuel public (ex-redevance audiovisuelle) due par les loueurs d'appareils (CGI, art. 1605 et suiv.) | 4221 | |
| 4D | Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (CGI, art. 302 bis KD) | 4214 | |
| 4E | Taxe sur la publicité télévisée (CGI, art. 302 bis KA) | 4201 | |
| 4F | Contribution annuelle destinée à financer le fonds de modernisation de la restauration (CGI, art. 302 bis Z) | 4227 | |
| 4G | Taxe sur les 1 ^{ères} ventes de produits cosmétiques (CGI, art. 1600-0-P) | 4235 | |
| 4H | Contribution sur les activités privées de sécurité (CGI, art 1609 quintricies) | 4230 | |
| 4I | Taxe sur les 1 ^{ères} ventes de médicaments et produits ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (CGI, art. 1600-0-N) | 4231 | |
| 4J | Taxe sur les 1 ^{ères} ventes de dispositifs médicaux (CGI, art. 1600-0-O) | 4232 | |
| 4K | Taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale (CGI, art. 1600-0-R) | 4233 | |
| 4L | | | |
| 48 | ACOMPTES TAXES ASSIMILEES PAYÉS OU RESTANT DUS | 0019 | |

V - RÉCAPITULATION

| CREDIT OU EXCEDENT | | | SOLDE A PAYER | | |
|---|---|---|--|--|----|
| 49 | Solde excédentaire (report de la ligne 35) | | 54 | TVA (report de la ligne 33) | 69 |
| 50 | Remboursement demandé au cadre VI, page 4 | 8002 | 55 | Taxes assimilées [(total lignes 36 à 4L) - ligne 48] | 0 |
| 51 | Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA 12/CA 12 E) | 8003 | | | |
| 52 | Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes | 8004 | | | |
| 53 | Taxes assimilées (ligne 48 - (total I. 36 à 4L)) | | | | |
| Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits I. 30). Précisez l'année. | | | <p>ATTENTION ! UNE SITUATION DE TVA CREDITRICE (LIGNE 49 SERVIE) NE DISPENSE PAS DU PAIEMENT DES TAXES ASSIMILEES DECLAREES LIGNE 55</p> <p>TOTAL À PAYER (Lignes 54 + 55) 69 (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)</p> | | |
| 58 | <input type="checkbox"/> Avril _____ <input type="checkbox"/> Juillet _____ | <input type="checkbox"/> Octobre _____ <input type="checkbox"/> Décembre _____ | | | |

BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT

| | | |
|----|---|--|
| 57 | TVA [ligne 16 - (lignes 11 + 12 + 15 + 22)] | |
|----|---|--|

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

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

SELON
 LE CHOIX

À, LE
SIGNATURE :

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

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

| | | |
|-------------|---|-------------------------------------|
| FAVORABLE | } | (1) AU REMBOURSEMENT DE LA SOMME |
| DÉFAVORABLE | | |

DE

OBSERVATIONS (2) :

| | |
|----------------------------|----------------------|
| CODE REJET / ADM PARTIELLE | <input type="text"/> |
| TYPE DE REJET | <input type="text"/> |
| TYPE DE CONTRÔLE | <input type="text"/> |
| N°ALPAGE | <input type="text"/> |

À, LE

SIGNATURE ET CACHET D'AUTHENTICITÉ :

• 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 |
|------------|------------|------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

LE COMPTABLE SOUSSIGNÉ CERTIFIE QUE L'ENTREPRISE DEMANDERESSE :

- (1) - NE FIGURE À AUCUN TITRE COMME RELIQUATAIRE DANS LES ÉCRITURES DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES;
- EST REDEVABLE DE LA SOMME DE
AU TITRE DE

OBSERVATIONS (2) :

À, LE

SIGNATURE ET CACHET D'AUTHENTICITÉ :

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.

À compter du 1^{er} octobre 2011, si votre chiffre d'affaires HT est supérieur à 230 000 €, vous devez télédéclarer (par transfert de fichier ou Internet),

télépayer votre TVA et télétransmettre la partie demande de remboursement de crédit de TVA (page 4)

La somme due sera prélevée automatiquement au plus tôt à la date d'échéance.

Contactez votre service ou votre correspondant « téléprocédures » (coordonnées sur www.impots.gouv.fr)