

IMPRIMÉ À FOURNIR EN ANNEXE À LA DÉCLARATION DE TVA

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

N°SIREN	
Raison sociale	
Adresse de l'entreprise	

I. ACCISE SUR LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES CONCERNÉE PAR UNE RÉGULARISATION

1	Si vous êtes concerné par une régularisation d'accise sur l'électricité	<input type="checkbox"/>
2	Si vous êtes concerné par une régularisation d'accise sur les gaz naturels	<input type="checkbox"/>
3	Si vous êtes concerné par une régularisation d'accise sur les charbons	<input type="checkbox"/>
4	Si vous êtes concerné par un remboursement d'accise sur les autres produits énergétiques (TICPE)	<input type="checkbox"/>

II. ACCISE SUR L'ÉLECTRICITÉ

RÉFÉRENCE COMPTEUR 1

A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	Référence du compteur	
C	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
E	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
F	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
G	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
H	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
I	Montant d'accise sur l'électricité due (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur l'électricité payée (hors TVA incidente)	
K	Montant d'accise sur l'électricité à régulariser ou à rembourser (ligne I – ligne J)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'électro-intensité ? Si oui, veuillez compléter les colonnes L à O		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
L	Mode de calcul de la valeur ajoutée	<input type="checkbox"/> SIREN <input type="checkbox"/> SIRET
M	Valeur ajoutée	
N	Total des quantités consommées (MWh)	
O	Détermination de l'électro-intensité énergétique (en %)	

RÉFÉRENCE COMPTEUR 2		
A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	Référence du compteur	
C	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
E	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
F	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
G	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
H	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
I	Montant d'accise sur l'électricité due (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur l'électricité payée (hors TVA incidente)	
K	Montant d'accise sur l'électricité à régulariser ou à rembourser (ligne I – ligne J)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'électro-intensité ? Si oui, veuillez compléter les colonnes L à O		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
L	Mode de calcul de la valeur ajoutée	<input type="checkbox"/> SIREN <input type="checkbox"/> SIRET
M	Valeur ajoutée	
N	Total des quantités consommées (MWh)	
O	Détermination de l'électro-intensité énergétique (en %)	

RÉFÉRENCE COMPTEUR 3		
A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	Référence du compteur	
C	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
E	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
F	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
G	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
H	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
I	Montant d'accise sur l'électricité due (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur l'électricité payée (hors TVA incidente)	
K	Montant d'accise sur l'électricité à régulariser ou à rembourser (ligne I – ligne J)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'électro-intensité ? Si oui, veuillez compléter les colonnes L à O		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
L	Mode de calcul de la valeur ajoutée	<input type="checkbox"/> SIREN <input type="checkbox"/> SIRET
M	Valeur ajoutée	
N	Total des quantités consommées (MWh)	
O	Détermination de l'électro-intensité énergétique (en %)	

	Montant total d'accise sur l'électricité à régulariser ou à rembourser (somme des lignes K du cadre II) (à reporter sur la déclaration principale de TVA en colonne (a) « crédit constaté » si montant négatif et en ligne Z1 si montant positif)	
--	---	--

III. ACCISE SUR LES GAZ NATURELS

RÉFÉRENCE COMPTEUR 1

A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	Référence du compteur	
C	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
E	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
F	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
G	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
H	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
I	Montant d'accise sur les gaz naturels due (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur les gaz naturels payée (hors TVA incidente)	
K	Montant d'accise sur les gaz naturels à régulariser ou à rembourser (ligne I – ligne J)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'intensité énergétique ? Si oui, veuillez compléter les colonnes L à O		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
L	Valeur ajoutée	
M	Valeur de production	
N	Total des quantités consommées (MWh)	
O	Détermination de l'intensité énergétique (en %)	

RÉFÉRENCE COMPTEUR 2

A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	Référence du compteur	
C	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
E	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
F	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
G	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
H	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
I	Montant d'accise sur les gaz naturels due (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur les gaz naturels payée (hors TVA incidente)	
K	Montant d'accise sur les gaz naturels à régulariser ou à rembourser (ligne I – ligne J)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'intensité énergétique ? Si oui, veuillez compléter les colonnes L à O		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
L	Valeur ajoutée	
M	Valeur de production	
N	Total des quantités consommées (MWh)	
O	Détermination de l'intensité énergétique (en %)	

RÉFÉRENCE COMPTEUR 3		
A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	Référence du compteur	
C	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
E	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
F	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
G	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
H	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
I	Montant d'accise sur les gaz naturels due (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur les gaz naturels payée (hors TVA incidente)	
K	Montant d'accise sur les gaz naturels à régulariser ou à rembourser (ligne I – ligne J)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'intensité énergétique ? Si oui, veuillez compléter les colonnes L à O		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
L	Valeur ajoutée	
M	Valeur de production	
N	Total des quantités consommées (MWh)	
O	Détermination de l'intensité énergétique (en %)	

	Montant d'accise sur les gaz naturels à régulariser ou à rembourser (somme des lignes K du cadre II) (à reporter sur la déclaration principale de TVA en colonne (a) « crédit constaté » si montant négatif et en ligne Z2 si montant positif)	
--	--	--

IV. ACCISE SUR LES CHARBONS

SIRET ÉLIGIBLE 1		
A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
C	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
E	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
F	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
G	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
H	Montant d'accise sur les charbons due (hors TVA incidente)	
I	Montant d'accise sur les charbons payée (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur les charbons à régulariser ou à rembourser (ligne H – ligne I)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'intensité énergétique ? Si oui, veuillez compléter les colonnes K à N		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
K	Valeur ajoutée	
L	Valeur de production	
M	Total des quantités consommées (MWh)	
N	Détermination de l'intensité énergétique (en %)	

SIRET ÉLIGIBLE 2

A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
C	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
E	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
F	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
G	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
H	Montant d'accise sur les charbons due (hors TVA incidente)	
I	Montant d'accise sur les charbons payée (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur les charbons à régulariser ou à rembourser (ligne H – ligne I)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'intensité énergétique ? Si oui, veuillez compléter les colonnes K à N		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
K	Valeur ajoutée	
L	Valeur de production	
M	Total des quantités consommées (MWh)	
N	Détermination de l'intensité énergétique (en %)	

SIRET ÉLIGIBLE 3

A	Régularisation au titre de l'exercice clos le	
B	SIRET éligible à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
C	Code APE de l'établissement justifiant le tarif réduit, exonération, exemption ou franchise	
D	Motif du tarif réduit	<input type="text"/>
E	Motif de l'exonération, exemption ou franchise	<input type="text"/>
F	Volume total des consommations du SIRET (MWh)	
G	Pourcentage des quantités éligibles à un tarif réduit, exonération, exemption ou franchise du SIRET	
H	Montant d'accise sur les charbons due (hors TVA incidente)	
I	Montant d'accise sur les charbons payée (hors TVA incidente)	
J	Montant d'accise sur les charbons à régulariser ou à rembourser (ligne H – ligne I)	
Devez-vous justifier des tarifs réduits liés à l'intensité énergétique ? Si oui, veuillez compléter les colonnes K à N		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
K	Valeur ajoutée	
L	Valeur de production	
M	Total des quantités consommées (MWh)	
N	Détermination de l'intensité énergétique (en %)	

	Montant d'accise sur les charbons à régulariser ou à rembourser (somme des lignes J du cadre IV) (à reporter sur la déclaration principale de TVA en colonne (a) « crédit constaté » si montant négatif et en ligne Z3 si montant positif)	
--	---	--

V. ACCISE SUR LES AUTRES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES – TICPE

A0	TRANSPORT DE PERSONNES PAR TAXI	
A1	Année concernée	
B1	Nombre total d'autorisations de stationnement exploitées	
C1	Modalités d'exploitation des autorisations de stationnement	
D1	Nombre total de litres acquis et utilisés pour l'exploitation des autorisations de stationnement éligibles à un remboursement	
E1	Montant d'accise sur les autres produits énergétiques (TICPE) à rembourser	
F1	Votre demande inclut-elle des volumes éligibles à tarif réduit acquis en suspension ou en acquitté dans un autre État membre de l'UE ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
G1	Votre demande inclut-elle des volumes provenant de vos propres cuves de stockage ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

A0	TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (TRM)	
A2	Début de la période concernée	
B2	Fin de la période concernée	
C2	Nombre total de véhicules exploités	
D2	Nombre total de litres acquis et utilisés pour l'exploitation des véhicules éligibles à un remboursement	
E2	Montant d'accise sur les autres produits énergétiques (TICPE) à rembourser	
F2	Votre demande inclut-elle des volumes éligibles à tarif réduit acquis en suspension ou en acquitté dans un autre État membre de l'UE ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
G2	Votre demande inclut-elle des volumes provenant de vos propres cuves de stockage ou de cuves partagées ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

A0	TRANSPORTEUR COLLECTIF ROUTIER DE PERSONNES (TCRP)	
A3	Début de la période concernée	
B3	Fin de la période concernée	
C3	Nombre total de véhicules exploités	
D3	Nombre total de litres acquis et utilisés pour l'exploitation des véhicules éligibles à un remboursement	
E3	Montant d'accise sur les autres produits énergétiques (TICPE) à rembourser	
F3	Votre demande inclut-elle des volumes éligibles à tarif réduit acquis en suspension ou en acquitté dans un autre État membre de l'UE ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
G3	Votre demande inclut-elle des volumes provenant de vos propres cuves de stockage ou de cuves partagées ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

	Montant total d'accise sur les autres produits énergétiques (TICPE) à rembourser (somme des lignes E1, E2 et E3 du cadre V) (à reporter sur la déclaration principale de TVA en colonne (a) « crédit constaté »)	
--	--	--