



N° 11417 \* 14  
Formulaire obligatoire  
en vertu des dispositions  
des articles 242 septies  
et 242 septies A  
de l'annexe II au CGI



LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

## TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES

## DÉCLARATION RELATIVE À L'EXERCICE OU À LA PÉRIODE DU AU

Jours et heures de réception

Adresse du service  
où cette déclaration doit obligatoirement  
être renvoyée  
**au plus tard le 3 mai 2013** (clôture au 31/12/2012)  
ou, (CGI, ann. II, art. 242 septies A),  
**dans les trois mois de la clôture de l'exercice**  
(clôture en cours d'année)

Identification du destinataire

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

SCI SOMMER

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
								ST

Numéro de TVA intracommunautaire

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

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](http://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



## MODALITÉS DE DÉCLARATION 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

## RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Date : Signature :

Téléphone :

Case à cocher

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).

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

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						
OPÉRATIONS NON IMPOSABLES			Base hors taxe	OPÉRATIONS 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		4D	Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France .....	0029
04	Livraisons intracommunautaires .....	0034				
OPÉRATIONS IMPOSABLES				Base hors taxe	Taxe due	
- réalisées en France métropolitaine						
05	Taux normal 19,6 % .....	0206		80000		16000
06	Taux réduit 5,5 % .....	0105				
6B	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				
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 [0992] .....					
16	<b>TOTAL DE LA TAXE DUE (lignes 5 à 14)</b> .....					16000
AUTRE TVA DUE						
17	Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice .....			0983		
18	TVA antérieurement déduite à reverser .....			0600		
19	<b>TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18)</b> .....					16000
II - TVA DÉDUCTIBLE						
AUTRES BIENS ET SERVICES				Taxe déductible		
20	Déductions sur factures (1) .....			0702		10000
21	Déductions forfaitaires (1) .....			0704		
22	<b>TOTAL (lignes 20 + 21)</b> .....					10000
IMMOBILISATIONS						
23	TVA déductible sur immobilisations (1) .....			0703		
AUTRE TVA À DÉDUIRE						
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	<b>TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25)</b> .....					10000
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		

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 CA12).



III - TVA NETTE					
RÉSULTAT DE LA LIQUIDATION					Taxe
28	TVA due : (Ligne 19 – ligne 26) ou . . . . .				6000
29	CRÉDIT : (Ligne 26 – ligne 19) . . . . .				0705
IMPUTATIONS/RÉGULARISATIONS					
	Col 1 : Montant effectivement payé	Col. 2 : Montant restant à payer	30	Acomptes payés et/ou restant dus (Tot. 1 + Tot. 2) . . . . .	0018 5700
Acompte 1					
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 . . . . .				300
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
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'abattage (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 <sup>ères</sup> 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 <sup>ères</sup> 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 <sup>ères</sup> 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	Contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité (Loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978) . . . . .				4236
48	ACOMPTES TAXES ASSIMILEES PAYÉS OU RESTANT DUS . . . . .				0019
V - RÉCAPITULATION					
CRÉDIT OU EXCÉDENT			SOLDE À PAYER		
49	Solde excédentaire (report de la ligne 35) . . . . .		54	TVA (report de la ligne 33) . . . . . 300	
50	Remboursement demandé au cadre VI, page 4 . . . . .	8002	55	Taxes assimilées	
51	Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA 12/CA 12 E) . . . . .	8003		[total lignes 36 à 4L) – ligne 48] . . . . .	
52	Crédit imputé sur le ou les prochains acomptes . . . . .	8004	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ATTENTION ! UNE SITUATION DE TVA CREDITRICE (LIGNE 49 SERVIE) NE DISPENSE PAS DU PAIEMENT DES TAXES ASSIMILEES DECLAREES LIGNE 55</b> </div>		
53	Taxes assimilées [ligne 48 – (total I.36 à 4L)] . . . . .				
Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits I. 30). Précisez l'année.			56	TOTAL À PAYER (Lignes 54 + 55) . . . . . 300	
58	<input type="checkbox"/> Avril <input type="checkbox"/> Octobre	<input type="checkbox"/> Juillet <input type="checkbox"/> Décembre	(N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)		
BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT					
57	TVA [ligne 16 – (lignes 11 + 12 + 15 + 22)] . . . . .				