



DÉCLARATION RELATIVE À L'EXERCICE OU À LA PÉRIODE DU / / 20..... AU / / 20.....

Horaires d'ouverture sur www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact »

Cette déclaration doit obligatoirement être renvoyée **au plus tard le 5 mai 2025 (clôture au 31/12/2024) ou dans les trois mois de la clôture de l'exercice** (clôture en cours d'année) (CGI, ann II, art. 242 septies A)

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| Identification du destinataire | Nom ou dénomination | |
| | Adresse | |

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 |
|-----|-------------------|-----|---------|----|-----|--------------|--------|
| | | | | | | | |

[illegible][illegible]

(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

7

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 : | | Somme : | | Date : | |
| Téléphone : | | N° PEC | | Taux 5 % | |
| | | N° d'opération | | Taux % | |
| Paiement par virement bancaire : <input type="checkbox"/> Paiement par imputation * : <input type="checkbox"/> | | | | Taux % | |
| * (joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès de votre service des impôts). | | | | Date de réception | |
| CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE | | | | | |

Depuis le 1er octobre 2014, vous avez l'obligation de télédéclarer et télépayer la TVA par transfert de fichier ou Internet.

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

Les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent également être télétransmises.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique « Professionnels » ou contacter votre service.

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.

Les dispositions des articles 49, 50, 53 et le cas échéant, 51, 55 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

| I – TVA BRUTE | | | | | | | |
|--|--|---------|----------------|-----------------------|---|-----------------|----------------|
| OPÉRATIONS NON TAXÉES | | | Base hors taxe | OPÉRATIONS NON TAXÉES | | | Base hors taxe |
| 01 | Achats en franchise | 0037 | | 04 | Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie | 0034 | |
| 02 | Exportations hors UE | 0032 | | | | | |
| 03 | Autres opérations non imposables | 0033 | | | | | |
| 3A | Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit de personnes non assujetties | 0047 | | 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 | |
| 3B | Mises à la consommation de produits pétroliers | 0049 | | 4D | Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France | 0029 | |
| OPÉRATIONS TAXÉES | | | | Base hors taxe | | Taxe due | |
| – réalisées en France métropolitaine | | | | | | | |
| 5A | Taux normal 20 % | | 0207 | | | | |
| 5B | Taux normal 20 % sur les produits pétroliers | | 0208 | | | | |
| 06 | Taux réduit 5,5 % | | 0105 | | | | |
| 6C | Taux réduit 10 % | | 0151 | | | | |
| – réalisées dans les DOM | | | | | | | |
| 07 | Taux normal 8,5 % | | 0201 | | | | |
| 08 | Taux réduit 2,1 % | | 0100 | | | | |
| – à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) | | | | | | | |
| 09 | Opérations imposables à un taux particulier | | 0950 | | | | |
| 9A | Taux réduit 13 % sur les produits pétroliers | | 0152 | | | | |
| 10 | Anciens taux | | 0900 | | | | |
| – autres opérations | | | | | | | |
| AA | Achats 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 auprès d'un assujetti non établi en France (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 | | | | |
| 16 | TOTAL DE LA TAXE DUE (ligne 5A à 13) | | | | | | |
| Autre TVA DUE | | | | | | | |
| 17 | Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice | | 0983 | | | | |
| 18 | TVA antérieurement déduite à reverser dont TVA sur les produits pétroliers | | 0600 | | | | |
| AD | Sommes à ajouter | | 0602 | | | | |
| 19 | TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE (lignes 16 + 17 + 18 + AD) | | | | | | |
| II – TVA DÉDUCTIBLE | | | | | | | |
| AUTRES BIENS ET SERVICES | | | | | | Taxe déductible | |
| 20 | Déductions sur factures (1) | | 0702 | | | | |
| 21 | Déductions forfaitaires (1) | | 0704 | | | | |
| 22 | TOTAL (lignes 20 + 21) | | | | | | |
| 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 dont régularisations TVA déductible sur les produits pétroliers | | 0059 | | | | |
| 25A | (1) Compte-tenu, le cas échéant, du coefficient de déduction | % | | | | | |
| AE | Sommes à imputer | | 0603 | | | | |
| 26 | TOTAL DE LA TVA DÉDUCTIBLE (lignes 22 + 23 + 24 + 25 + AE) | | | | | | |
| 2E | Dont TVA déductible sur les produits pétroliers | | 0711 | | | | |

Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à l'état récapitulatif des clients (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 | | | | | 8900 | | |
| 29 | CRÉDIT : (Ligne 26 – ligne 19) | | | | | 0705 | | |
| IMPUTATIONS/RÉGULARISATIONS DES ACOMPTES | | | | | | | | |
| Acompte 1 | Col. 1 : Montant effectivement payé | Col. 2 : Montant restant à payer | 30 | Acomptes payés et / ou restant dus (Tot. 1 + Tot. 2) | 0018 | | | |
| Acompte 2 | | | | | | | | |
| | Tot. 1 | Tot. 2 | | | | | | |
| RÉSULTAT NET | | | | | | | | |
| 33 | SOLDE DÛ si ligne 28 – (lignes 29 + 30) ≥ 0 ou | | | | | | | |
| 34 | EXCÉDENT DE VERSEMENT : si ligne 30 – ligne 28 ≥ 0 | | | | | | | |
| 35 | SOLDE EXCÉDENTAIRE : (lignes 29 + 34) | | | | | 0020 | | |
| IV – DÉCOMPTE DES TAXES ASSIMILÉES | | | | | | | | |
| Nature des taxes | | | | | | Taxe brute | | |
| 36 | Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives au taux de 5 % (CIBS, art. L455-28) | | | Base imposable | | 4215 | | |
| 37 | Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (CGI, art. 302 bis MB) | | | | | 4220 | | |
| | Taxe sur les vidéogrammes (CIBS, art. L452-28) | | | | | | | |
| 38A | – au taux de 1,8025 % | | | Base imposable | | 4330 | | |
| 38B | – au taux de 15 % | | | | | 4331 | | |
| | Taxe sur les services de contenus audiovisuels à la demande (CIBS, art. L453-25) | | | | | | | |
| 42 | – au taux de 5,15 % | | | Base imposable | | 4229 | | |
| 43 | – au taux de 15 % | | | | | 4228 | | |
| | Taxe sur la la publicité diffusée au moyen de contenus audiovisuels à la demande (CIBS, art. L454-16) | | | | | | | |
| 43A | – au taux de 5,15 % | | | Base imposable | | 4298 | | |
| 43B | – au taux de 15 % | | | | | 4299 | | |
| 44 | Taxe sur les actes des huissiers de justice (CGI, art. 302 bis Y) (14,89 € par acte accompli à compter du 1 ^{er} janvier 2017) | | | Nombre d'actes | | 4206 | | |
| Contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité due au titre de la période 4 du 01/01/2024 au 31/12/2024 | | | | | | | | |
| P4 – Calcul de la marge forfaitaire | | Quantité d'électricité produite sur la période (en MWh) | Forfait | Report d'un montant négatif d'une période antérieure | Marge forfaitaire (minorée du report le cas échéant) (a) | | | |
| | | | | | | | | |
| P4 – Sommes déductibles au titre des redevances hydrauliques | | | | | Montant déductible (b) | | | |
| P4 – Sommes déductibles au titre du service public de traitement des déchets | | | | | Montant déductible (c) | | | |
| | | | | | | | | |
| Taxe due au titre de P4 si (a – b – c) > 0 | | | | | | | | |
| Régularisation au titre d'une période antérieure | | | | | | | | |
| Montant de la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité due au titre de P4 (Taxe due au titre de P4 +/- Régularisation au titre d'une période antérieure) | | | | | A | | | |
| 44A | Total de la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité due (report de A si > 0) | | | | | | 4315 | |
| 45 | Taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère (CESEDA, art. L436-10) | | | | | | 4314 | |
| | Taxes sur les embarquements ou débarquements (aériens et maritimes) de passagers en Corse | | | | Nombre de passagers | | | |
| 45A | - Taxe sur le transport aérien de passagers – Majoration en Corse (CIBS, art. L422-13 et L422-29) | | | | | 4324 | | |
| 45B | - Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers – Embarquement ou débarquement en Corse (CIBS, art. L423-57 et suivants) | | | | | 4325 | | |
| 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) au taux de 0,75 % | | | Base imposable | | 4217 | | |
| 47 | Taxe sur certaines dépenses de publicité au taux de 1 % (CGI, art 302 bis MA) | | | Base imposable | | 4213 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------|-------|
| 4F | Taxe sur les excédents de provision des entreprises d'assurance de dommages (CGI, art. 235 ter X) | | | | 4238 | |
| 4K | Contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité (CGCT, art. L 2224-31 I bis) | | | | 4236 | |
| 4L | Taxe sur les ordres annulés dans le cadre d'opérations à haute fréquence (CGI, art. 235 ter ZD bis) | | | | 4239 | |
| 4M | Taxe spéciale due en cas de non-respect de l'engagement de conserver pendant 5 ans les parts de FCPR ou FCPI (article 209-0 A du CGI) | | | | 4326 | |
| 4N | Taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par certaines sociétés de leurs propres actions (CGI, art. 235 ter XB), au taux de 8 % | | Base imposable | | 4334 | |
| 60A | Redevance sanitaire d'abattage (CGI, art. 302 bis N à 302 bis R) | | | | 4253 | |
| 60B | Redevance sanitaire de découpage (CGI, art. 302 bis S à 302 bis W) | | | | 4254 | |
| 61 | Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus (CGI, art. 302 bis WC) | | | | 4247 | |
| 62 | Redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture (CGI, art. 302 bis WA) | | | | 4248 | |
| 63 | Redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture (CGI, art. 302 bis WB) | | Nombre de tonnes | | 4249 | |
| 64 | Redevance pour agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale (125 € par établissement) (CGI, art. 302 bis WD à WG) | | Nombre d'établissements | | 4250 | |
| | Redevance phytosanitaire à la circulation intracommunautaire et à l'exportation (Code rural et de la pêche maritime, art. L 251-17-1) | | | | | |
| 65 | – à la circulation intracommunautaire (PPE) | | | | 4273 | |
| 66 | – à l'exportation | | | | 4274 | |
| | Taxe sur les produits phytopharmaceutiques (Code rural et de la pêche maritime, art. L 253-8-2) | | | | | |
| | – au taux de 0,9 % | | Base imposable | a | | |
| | – au taux de 0,1 % | | | b | | |
| 66A | Total de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques due (a*0,9%+b*0,1%) | | | | 4321 | |
| | Taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité (CGI, art. 150 VI à VM) | | | | | |
| 67 | – sur les ventes de métaux précieux au taux de 11 % | | Base imposable | | 4268 | |
| 68 | – sur les ventes de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité au taux de 6 % | | | | 4270 | |
| | Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (CGI, art. 1600-0 I) | | | | | |
| 69 | – sur les ventes de métaux précieux au taux de 0,5 % | | Base imposable | | 4269 | |
| 70 | – sur les ventes de bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité au taux de 0,5 % | | | | 4271 | |
| 70A | Taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises (CIBS, art. L421-94) | | | | | |
| | | Nb de véhicules | dont nb de véhicules rail-route | Montant de la taxe | | |
| | 1-Véhicules à moteur isolés | PTAC inférieur à 27 t | | 1a | | |
| | | PTAC supérieur ou égal à 27 t | | 1b | | |
| | 2-Ensembles articulés constitués d'un tracteur et d'une ou plusieurs semi-remorques | PTRA inférieur à 39 t | | 2a | | |
| | | PTRA supérieur ou égal à 39 t | | 2b | | |
| | 3-Remorques de la catégorie O4 | | | 3 | | |
| | Total de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises due (1a + 1b + 2a + 2b + 3) | | | | 4303 | |
| 70B | Taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (CIBS, a du 1° de l'art. L421-94) Une fiche d'aide au calcul (formulaire n°2857-FC-SD) et sa notice sont disponibles sur impots.gouv.fr | | | | 4323 | |
| | Nombre de véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (depuis le 1 ^{er} mars 2020) | | | | | |
| | Nombre de véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d'immatriculation: (réception européenne, dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1 ^{er} juin 2004 et non utilisés par le redevable avant le 1 ^{er} janvier 2006) | | | | | |
| | Nombre d'autres véhicules soumis à la taxe | | | | | |
| | Nombre de véhicules exonérés dont la source d'énergie est l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux | | | | | |
| | Nombre des autres véhicules exonérés | | | | | |
| 70C | Taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme (CIBS, b du 1° de l'art. L421-94). Une fiche d'aide au calcul (formulaire n°2858-FC-SD) et sa notice sont disponibles sur impots.gouv.fr | | | | 4313 | |
| | Nombre de véhicules exonérés | | | | | |
| 70D | Taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules (CIBS, 1°bis de l'art. L421-94). Une fiche d'aide au calcul (formulaire n°2854-FC-SD) et sa notice n°2854-FC-NOT-SD sont disponibles sur impots.gouv.fr | | | | 4335 | |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|---------|------|
| | Prélèvement sur les paris hippiques | | | | |
| 71 | – au profit de l'État (CGI, art. 302 bis ZG) au taux de 20,2 % | Base imposable | | 4256 | |
| 72 | – au profit des organismes de sécurité sociale (CSS, art. L137-20) au taux de 6,9 % | | | 4259 | |
| 73 | – engagés depuis l'étranger sur des courses françaises et regroupés en France (CGI, art. 302 bis ZO) au taux de 12 % | | | 4255 | |
| 73A | Prélèvement sur les paris hippiques portant sur des épreuves passées (CGI, art. 302 bis ZG, II), au taux de 20,2 % | Base imposable | | 4336 | |
| | Redevance due par les opérateurs agréés de paris hippiques en ligne | | | | |
| 74 | – Enjeux relatifs aux courses de trot (CGI, art. 1609 tertrices) (cf. notice pour les taux applicables) | | | 4266 | |
| 75 | – Enjeux relatifs aux courses de galop (CGI, art. 1609 tertrices) (cf. notice pour les taux applicables) | | | 4267 | |
| | Prélèvement sur les paris sportifs en ligne | | | | |
| 76A | – au profit de l'État (CGI, art. 302 bis ZH) au taux de 33,7 % | Base imposable | | 4309 | |
| 77A | – au profit des organismes de sécurité sociale (CSS, art. L137-21) (cf. notice pour les taux applicables) | Base imposable | | 4310 | |
| 78A | – au profit de l'agence nationale du sport (ANS) (CGI, art. 1609 tricies) au taux de 10,6 % | Base imposable | | 4311 | |
| | Prélèvements sur les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution | | | | |
| 76B | – au profit de l'État (CGI, art. 302 bis ZH) au taux de 27,9 % | Base imposable | | 4306 | |
| 77B | – au profit des organismes de sécurité sociale (CSS, art. L137-21) (cf. notice pour les taux applicables) | Base imposable | | 4307 | |
| 78B | – au profit de l'agence nationale du sport (ANS) (CGI, art. 1609 tricies) au taux de 6,6 % | Base imposable | | 4308 | |
| | Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne | | | | |
| 79 | – au profit de l'État (CGI, art. 302 bis ZI) au taux de 1,8 % | Base imposable | | 4258 | |
| 80 | – au profit des organismes de sécurité sociale (CSS, art. L137-22) (cf. notice pour les taux applicables) | | | 4261 | |
| 80A | Contribution sur les publicités et actions promotionnelles due par les opérateurs de jeux et paris (CSS, art. L137-27), au taux de 15 % | Base imposable | | 4337 | |
| 84 | Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures calculée selon le barème fixé à l'article 1590 du CGI et perçue au profit des collectivités territoriales | Code INSEE de la collectivité | Montant | 4291 | |
| | – Droits pour le département ou la collectivité territoriale : | | | | |
| | – Droits pour le département ou la collectivité territoriale : | | | | |
| | – Droits pour le département ou la collectivité territoriale : | | | | |
| | – Droits pour le département ou la collectivité territoriale : | | | | |
| | – Droits pour le département ou la collectivité territoriale : | | | | |
| 88 | Contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés (CGI, art.1613 ter) | Nombre d'hectolitres | | 4294 | |
| 89 | Contribution sur les boissons non alcooliques (CGI, art. 1613 quater II 1°), 0,54€/hL | Nombre d'hectolitres | | 4296 | |
| 90 | Contribution sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse (CGI, art. 1613 quater II 2°) | Nombre d'hectolitres | | 4295 | |
| 92 | Contribution sur les eaux minérales naturelles (CGI, art. 1582) | Code INSEE de la commune | Nombre d'hectolitres | Montant | 4293 |
| | – Droits pour la commune : | | | | |
| | – Droits pour la commune : | | | | |
| | – Droits pour la commune : | | | | |
| | – Droits pour la commune : | | | | |
| | – Droits pour la commune : | | | | |
| | – Droits pour la commune : | | | | |
| | – Droits pour la commune : | | | | |
| 93 | Taxe sur certains services numériques (TSN) (CIBS, art. L453-45 et L453-82) | Montant dû au titre de la mise en relation (a) | Montant dû au titre de la publicité (b) | 4301 | |
| | | | | | |
| 94 | Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport (CGI, article 300 bis) | Base imposable | | 4322 | |
| | TOTAL DES LIGNES 36 à 94 (à reporter ligne 55) | | | | |

| V – CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE : RÉGULARISATION D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|---------|--|------|---------|--|------|---------|
| | Crédit d'accise sur les énergies | | | | | | | | Versement d'accise sur les énergies | | |
| | | Crédit constaté (a) | | Crédit imputé sur la TVA (dans la limite de la ligne 33) (b) | | Reliquat de crédit à rembourser (a-b) | | | Taxe due | | |
| | | Montant | | | Montant | | | Montant | | | Montant |
| | Accise sur l'électricité | | X1 | 8100 | | Y1 | 8110 | | Z1 | 8120 | |
| | Majoration de l'accise sur l'électricité | | M1 | 8200 | | M4 | 8210 | | M7 | 8220 | |
| | Accise sur les gaz naturels | | X2 | 8101 | | Y2 | 8111 | | Z2 | 8121 | |
| | Majoration de l'accise sur les gaz naturels | | M2 | 8201 | | M5 | 8211 | | M8 | 8221 | |
| | Accise sur les charbons | | X3 | 8102 | | Y3 | 8112 | | Z3 | 8122 | |
| | Majoration de l'accise sur les charbons | | M3 | 8202 | | M6 | 8212 | | M9 | 8222 | |
| | Accise sur les autres produits énergétiques | | XA | 8105 | | YA | 8115 | | | | |
| | Accise sur le gazole non routier agricole | | | | | | | | ZB | 8125 | |
| | TOTAL | | X4 (X1+X2+X3+M1+M2+M3+XA) à reporter ligne X5 | | | Y4 (Y1+Y2+Y3+M4+M5+M6+YA) à reporter ligne Y5 | | | Z4 (Z1+Z2+Z3+M7+M8+M9+ZB) à reporter ligne Z5 | | |

| VI – RÉCAPITULATION | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|--|---|------|-------|
| 49 | Solde excédentaire (report de la ligne 35) | | | X5 | Crédit d'accise sur les énergies des consommateurs imputé sur la TVA (report de la ligne X4) | 8103 | |
| 50 | Remboursement de crédit de TVA demandé au cadre VII | 8002 | | 54 | TVA nette due (ligne 33 – ligne X5) | 8901 | |
| 51 | Crédit à reporter (cette somme est à reporter ligne 24 de la prochaine déclaration CA 12 / CA 12 E) | 8003 | | 55 | Taxes assimilées (total lignes 36 à 94) | | |
| 52 | Crédit imputé sur les prochains acomptes | 8004 | | Z5 | Total de l'accise sur les énergies dû par les consommateurs (report de la ligne Z4) | 8123 | |
| Y5 | Remboursement de reliquat d'accise sur les énergies demandé par les consommateurs (report de la ligne Y4) | 8113 | | ATTENTION ! UNE SITUATION DE TVA CRÉDITRICE (LIGNE 49 SERVIE) NE DISPENSE PAS DU PAIEMENT DES TAXES ASSIMILÉES DÉCLARÉES LIGNE 55 ET DE L'ACCISE SUR LES ÉNERGIES DÉCLARÉE LIGNE Z5. | | | |
| Acomptes (cochez les cases correspondant aux acomptes déduits l. 30). Précisez l'année. | | | | 56 | TOTAL À PAYER (lignes 54 + 55 + Z5) (N'oubliez pas d'effectuer le règlement correspondant) | 9992 | |
| 58 | Juillet [][][][] | Décembre [][][][] | | | | | |
| BASE DE CALCUL DES ACOMPTES DUS AU TITRE DE L'EXERCICE SUIVANT | | | | | | | |
| 57 | TVA [ligne 16 – (lignes 11 + 12 + 22)] | | | | | | |

VII – DEMANDE DE REMBOURSEMENT

| | | |
|--|---|--|
| Crédit remboursable dégagé à la clôture de l'année ou de l'exercice (≥ 150 €, ou, < à 150 € uniquement en cas de cession, décès, entrée dans un groupe TVA) (ligne 29) | a | |
| Excédent de versement dégagé (ligne 34) | b | |
| Maximum remboursable (a + b) | c | |
| Remboursement demandé | d | |
| Crédit reportable (c – d) | e | |

Le soussigné (nom, prénom, qualité) :

demande le remboursement de la somme de (en chiffres)

– à créditer au compte désigné

– à imputer sur une échéance future (joindre l'imprimé n° 3516)

Cocher 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
– Défavorable

(1) au remboursement de la somme

De

Observations (2) :

Code rejet / Adm partielle

Type de rejet Type de contrôle

N° ALPAGE

À , Le
Signature et cachet d'authenticité :

Le directeur soussigné autorise le remboursement

de la somme de

au profit de

| | |
|-------------------------------|--|
| La présentation d'une caution | <ul style="list-style-type: none"> - a été exigée (1) - n'a pas été exigée (1) |
|-------------------------------|--|

À , Le
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 (3)

N° d'enregistrement MEDOC □□□□ □□□□

À _____, Le _____
Signature et cachet d'authenticité :

(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.

(3) 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.