

2018

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

RELEVÉ D'ACOMPTE

Service compétent où doit être adressé le relevé :

Nom et adresse de l'établissement :

SIE	
Code service	
RIB	
N° d'identification de l'établissement principal (SIRET)	
Adresse de l'établissement principal	
N° FRP - Clé	
Date limite de paiement	

MONTANT DU VERSEMENT

PERIODE DE L'ACOMPTE

JUIN

SEPTEMBRE

Cochez la case correspondante

19 MONTANT TOTAL A PAYER (\*)

Z

Report de la ligne 18, page 3

(\*) Vous êtes dispensé du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur ou égal à 1500 €

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

Date : ..... Signature :  
Téléphone : .....  
Adresse électronique : .....

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Somme :

Date :

Cachet du service

N° d'opération :

CADRE RESERVE A LA CORRESPONDANCE

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées 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.

**DONNEES DE CHIFFRE D'AFFAIRES****MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

01	Montant du CA de la période de référence	A1	<input type="text"/>
02	Montant du CA réel si la période de référence est différente de 12 mois	A2	<input type="text"/>
03	Montant du CA de référence du groupe	A3	<input type="text"/>

**CALCUL DU POURCENTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE CORRESPONDANTE**

Le pourcentage à calculer et à porter dans le cadre B varie selon le montant du chiffre d'affaires, mentionné au cadre **A1** ou **A3**, conformément au barème suivant :

Si le montant de votre CA est :	Alors, le taux à porter cadre B sera calculé comme suit :
< 500 000 €	0
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €	$\frac{[0,5 \times (CA-500\ 000)]}{2\ 500\ 000}$
3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €	$\frac{[0,9 \times (CA-3\ 000\ 000)]}{7\ 000\ 000} + 0,5$
10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €	$\frac{[0,1 \times (CA-10\ 000\ 000)]}{40\ 000\ 000} + 1,4$
Supérieur à 50 000 000 €	1,50

04 (\*) Taux exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche

B  % (\*)

**DONNEES DE VALEUR AJOUTEE****VALEUR AJOUTEE PRODUITE**

05  C

Le montant à porter dans ce cadre figure sur les imprimés 2059-E (ligne SA), 2033-E (ligne 117), 2035-E (ligne JU) et 2072-E (ligne D12).

**LIMITATION DE LA VALEUR AJOUTEE**

Pour certaines entreprise à caractère financier (Cf. notice), cochez la case ci-contre et ne remplissez pas la case D  D0

06  D

Si CA ≤ 7 600 000 €, le montant à porter dans le cadre D correspond à 80% du chiffre d'affaires porté au cadre **A1** ou **A2**.  
Si CA > 7 600 000 €, le montant à porter dans le cadre D correspond à 85% du chiffre d'affaires porté au cadre **A1** ou **A2**.

**MONTANT DE LA CVAE BRUTE**

Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée à porter dans la case E est obtenu par le calcul suivant :

- ♦ Si **C** ≤ **D**, alors le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée est égal à **C** multiplié par **B**
- ♦ Si **C** > **D**, alors le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée est égal à **D** multiplié par **B**

Si vous avez coché la case **D0** ci-dessus, alors le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée est égal à **C** multiplié par **B**

07  E

**CALCUL DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE**

**CALCUL DE L'ACOMPTE DÛ**

MONTANT DU CA (CADRE A1)	CADRE E	MONTANT A REPORTER CADRE F
CA < 2 000 000 €	E ≤ 1000 €	0 €
	E >1000 €	(E - 1000 €) X 50 %
CA ≥ 2 000 000 €	TOUT MONTANT	E X 50 %

08 ACOMPTE AVANT REDUCTION **F**

09 EXONERATIONS **G**

10 REDUCTION SUPPLEMENTAIRE **H**

11 ACOMPTE DÛ (F - G - H) **I**

**AJUSTEMENT DU PREMIER ACOMPTE**

12 AUGMENTATION **J**

13 DIMINUTION **K**

14 ACOMPTE A VERSER (I + J - K) **L**

**TAXE ADDITIONNELLE**

Si vous êtes exonéré du paiement de la taxe additionnelle (Cf. notice), cochez la case ci-contre : **M0**

15 TAXE ADDITIONNELLE (L x 1,83 %) **M**

**CADRE RESERVE**

16 **N0**

**N**

**FRAIS DE GESTION**

17 FRAIS DE GESTION (L + M) x 1 % **O**

**RECAPITULATIF**

18 TOTAL A PAYER (L + M + O) **P**