

2016

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

JUN

SEPTEMBRE

Cochez la case correspondante

19 MONTANT TOTAL A PAYER (\*)

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	<input type="text"/>	%	(*)
----	---	---	----------------------	---	-----

## DONNEES DE VALEUR AJOUTEE

### VALEUR AJOUTEE PRODUITE

05	C	<input type="text"/>
----	---	----------------------

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	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

06	D	<input type="text"/>
----	---	----------------------

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	<input type="text"/>
----	---	----------------------

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 3,22 %)

M

CADRE RESERVE

NO

☐

16

N

FRAIS DE GESTION

17

FRAIS DE GESTION (L + M) x 1 %

O

RECAPITULATIF

18

TOTAL A PAYER (L + M + O)

P