

2020

DIRECTION GÉNÉRALE 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

PÉRIODE DE L'ACOMPTE

JUIN

SEPTEMBRE

Cochez la case correspondante

19 MONTANT TOTAL À 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 : .....

### RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Somme : Date : Cachet du service

N° d'opération :

### CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

## DONNÉES DE CHIFFRE D'AFFAIRES

### MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

01 Montant du CA de la période de référence

02 Montant du CA réel si la période de référence est différente de 12 mois

03 Montant du CA de référence du groupe

Le montant porté à cette ligne doit être supérieur ou égal à 7 630 000 euros.

### CALCUL DU POURCENTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 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  % (\*)

## DONNÉES DE VALEUR AJOUTÉE

### VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

05

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 AJOUTÉE

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

D0

06

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 le cadre 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

**CALCUL DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE****CALCUL DE L'ACOMPTÉ DÛ**

MONTANT DU CA (CADRE A1)	CADRE E	MONTANT À 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 réduction	F	<input type="text"/>
09	Exonérations	G	<input type="text"/>
10	Réduction supplémentaire	H	<input type="text"/>
11	Acompte dû (F - G - H)	I	<input type="text"/>

**AJUSTEMENT DU PREMIER ACOMPTÉ**

12	Augmentation	J	<input type="text"/>
13	Diminution	K	<input type="text"/>
14	Acompte à verser (I + J - K)	L	<input type="text"/>

**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 1,73%)	M	<input type="text"/>
----	--------------------------------	---	----------------------

**CADRE RÉSERVÉ**

		N0	<input type="checkbox"/>
16		N	<input type="text"/>

**FRAIS DE GESTION**

17	Frais de gestion [(L + M) x 1%]	O	<input type="text"/>
----	---------------------------------	---	----------------------

**RÉCAPITULATIF**

18	TOTAL À PAYER (L + M + O)	P	<input type="text"/>
----	---------------------------	---	----------------------