RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

N° 1329-AC

cerfa

N° 14044*12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

# COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

# RELEVÉ D'ACOMPTE

# 2021

**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** 0 **Report de la ligne 18, page 3**

***(*) Vous êtes dispensé du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur ou égal à 1 500 €.***

## 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

*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.*

## DONNÉES DE CHIFFRE D'AFFAIRES

### MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | Montant du CA de la période de référence | A1 | |
| 02 | Montant du CA réel si la période de référence est différente de 12 mois | A2 | |
| 03 | Montant du CA de référence du groupe | A3 | |

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

### 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 € | $\frac{[\ 0{,}25 \times (CA - 500\,000)\ ]}{2\,500\,000}$ |
| 3 000 000 € < CA ⩽ 10 000 000 € | $\frac{[\ 0{,}45 \times (CA - 3\,000\,000)\ ]}{7\,000\,000} + 0{,}25$ |
| 10 000 000 € < CA ⩽ 50 000 000 € | $\frac{[\ 0{,}05 \times (CA - 10\,000\,000)\ ]}{40\,000\,000} + 0{,}7$ |
| Supérieur à 50 000 000 € | 0,75 |

04 (*) *Taux exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche* — B 0.00 % (*)

## DONNÉES DE VALEUR AJOUTÉE

### VALEUR AJOUTÉE 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 AJOUTÉE

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

06 D 0

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 E 0

## CALCUL DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE

### CALCUL DE L'ACOMPTE DÛ

| MONTANT DU CA (CADRE **A1**) | CADRE E | MONTANT À REPORTER CADRE F |
|---|---|---|
| CA < 2 000 000 € | E ⩽ 500 € | 0 € |
| | E > 500 € | (E – 500 €) x 50 % |
| CA ⩾ 2 000 000 € | TOUT MONTANT | E x 50 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 | Acompte avant réduction | F | 0 |
| 09 | Exonérations | G | |
| 10 | Réduction supplémentaire | H | |
| 11 | Acompte dû (F - G - H ) | I | 0 |

### AJUSTEMENT DU PREMIER ACOMPTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Augmentation | J | |
| 13 | Diminution | K | |
| 14 | Acompte à verser (I + J - K) | L | 0 |

### 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 3,46 %) | M | 0 |

### CADRE RÉSERVÉ

N0 ☒

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | | N | |

### FRAIS DE GESTION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | Frais de gestion [(L + M) x 1%] | O | 0 |

### RÉCAPITULATIF

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | TOTAL À PAYER (L + M + O) | P | 0 |