

2022

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LIQUIDATION
ET DE REGULARISATION

Service compétent où doit être adressée la déclaration :

SIE OUEST HERAULT
9 AVENUE PIERRE VERDIER
34529 BEZIERS CEDEX

Nom et adresse de l'établissement :

MICHEL THOMAS S.C.I.
9 IMPASSE LES HAUTS DE SERIGNAN

34410 SERIGNAN

SIE	
Code service	
RIB	
N° d'identification de l'établissement principal (SIRET)	37879899500049
Adresse de l'établissement principal	
N° FRP - Clé	323973 83
Date limite de paiement	03/05/2023

PAIEMENT OU EXCEDENT

27 CVAE DUE Y (Ligne 25 - ligne 26)

OU

28 EXCEDENT DE VERSEMENT Z (Ligne 26 - ligne 25)

Remboursement d'excédent de versement demandé :

Joindre un RIB s'il s'agit d'une première demande de remboursement ou en cas de changement de compte

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date : 28/04/2023..... Signature : THIBAUT THOMAS
Téléphone : 0467263191
Adresse électronique : thibault.thomas34@neuf.fr

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

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

CALCUL DU POURCENTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE CORRESPONDANTE

Le pourcentage à calculer et à porter dans la case B varie selon le montant du chiffre d'affaires, mentionné aux cadres **A1** et **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 €	$\frac{[0,45 \times (CA-3\,000\,000)] + 0,25}{7\,000\,000}$
10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €	$\frac{[0,05 \times (CA-10\,000\,000)] + 0,7}{40\,000\,000}$
Supérieur à 50 000 000 €	0,75

04 B

Taux exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche

En cas de cessation en 2023, le pourcentage de la valeur ajoutée déterminé par le calcul automatique est diminué de moitié par rapport à celui de 2022.

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 entreprises notamment 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 obtenue 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, 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 LA COTISATION AVANT REDUCTION

MONTANT DU CA (cadre A1)	CADRE E	MONTANT A REPORTER CADRE F
CA < 2 000 000 €	E ≤ 500 €	0 €
	E > 500 €	(E - 500 €)
CA ≥ 2 000 000 €	TOUT MONTANT	E

08 Cotisation avant réduction **F**

MINORATION

09 Exonérations **G**

10 Réduction supplémentaire **H**

CVAE

11 CVAE due (F - G - H) ou cotisation minimum (Cf. notice) **I1**

12 Acomptes de CVAE versés **I2**

13 Solde de CVAE à payer (I1 - I2) **I3**

14 Excédent de CVAE constaté (I2 - I1) **I4**

TAXE ADDITIONNELLE

Si vous êtes exonéré du paiement de la taxe additionnelle (Cf. notice), cochez la case ci-contre : **J0**

15 Taxe additionnelle due (si J0 n'est pas cochée J1 = I1 x 3,46 %) **J1**

16 Acomptes de taxe additionnelle versés **J2**

17 Solde de taxe additionnelle à payer (J1 - J2) **J3**

18 Excédent de taxe additionnelle constaté (J2 - J1) **J4**

CADRE RESERVE

19 **K0**

K

FRAIS DE GESTION

20 Frais de gestion dus (1 % de I1 + J1) **L1**

21 Acomptes de frais de gestion versés **L2**

22 Solde des frais de gestion à payer (L1 - L2) **L3**

23 Excédent de frais de gestion constaté (L2 - L1) **L4**

RECAPITULATIF

24 Total des acomptes versés (I2 + J2 + L2) **M**

25 TOTAL A PAYER (I3 + J3 + L3) **N**

26 TOTAL DES EXCEDENTS (I4 + J4 + L4) **O**