

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 130 (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

Date : 28/04/2023.....

Signature :

THIBAUT THOMAS

Téléphone : 0467263191

Adresse électronique : thibault.thomas34@neuf.fr

## 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 | 694 689 |
| 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 | 0,02 |
|----|---|------|

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 | 661 723 |
|----|---|---------|

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

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 06 | D | 555 751 |
|----|---|---------|

♦ Si  $CA \leq 7\,600\,000$  €, 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  $C \leq D$ , 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 | 111 |
|----|---|-----|

# 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

125

12 Acomptes de CVAE versés

I2

13 Solde de CVAE à payer (I1 - I2)

I3

125

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

4

16 Acomptes de taxe additionnelle versés

J2

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

J3

4

18 Excédent de taxe additionnelle constaté (J2 - J1)

J4

## CADRE RESERVE

K0

19

K

## FRAIS DE GESTION

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

L1

1

21 Acomptes de frais de gestion versés

L2

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

L3

1

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

130

26 TOTAL DES EXCEDENTS (I4 + J4 + L4)

O