



Annexe 2 (Suite)

Etat mensuel de versement avec régularisation trimestrielle

Trimestre civil régularisé (1er, 2e, 3e ou 4e trimestre de N) :

Acompte pour le mois (M) de :

Régularisation trimestrielle	
(1) Montant des encaissements au cours de T - 1 (M1) :	
(2) Montant des encaissements au cours de T - 1 (M2) :	
(3) Montant des encaissements au cours de T - 1 (M3) :	
(4) Sous-total : encaissements au cours du trimestre civil (1 + 2 + 3) :	
(5) Rappel de l'acompte versé pour le mois M1 de T-1 :	
(6) Rappel de l'acompte versé pour le mois M2 de T-1 :	
(7) Rappel de l'acompte versé pour le mois M3 de T-1 :	
(8) Sous-total: montant des acomptes versés au titre du trimestre (5+6+7) :	
(9) Montant des frais de gestion dus au titre des encaissements du trimestre civil [0,574 % de (4)] :	
(10) Rappel des frais de gestion prélevés sur l'acompte de T-1 M1 :	
(11) Rappel des frais de gestion prélevés sur l'acompte de T-1 M2 :	
(12) Rappel des frais de gestion prélevés sur l'acompte de T-1 M3 :	
(13) Sous-total : solde des frais de gestion au titre du trimestre (9-10-11-12) :	
(14) Total au titre de la régularisation trimestrielle (4-5-13)	
Versement au titre du mois M :	
(15) Montant de l'acompte du mois M :	
(16) Frais de gestion assis sur l'acompte du mois M :	
(17) Total au titre du mois M (15-16)	
Total à régler (14 + 17)	
Date du virement :	
Référence du virement :	

A, le

Le Directeur, l'Agent comptable