

N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

,	1	1	7	9	
١	l	ı	ţ)	

Désignation de l'entreprise: □* Néant Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe Exercice ouvert le: et clos le: Données en nombre de mois I- Chiffre d'affaires de référence CVAE Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA OK Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT TOTAL 1 OX II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH OE Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OF Subventions d'exploitation recues Variation positive des stocks OD OI Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT TOTAL 2 OM III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) Achats ON Variation négative des stocks OQ Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une OS convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois ΟZ Taxes déductibles de la valeur ajoutée Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée ΩU Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le 09cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY TOTAL 3 OJ IV- Valeur ajoutée produite Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) OG V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les SA formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX) GX Effectifs au sens de la CVAE * EY Période de référence GY 1 Date de cessation HR / VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs Effectif moyen du personnel * : ΥP YF dont apprentis ΥG dont handicapés Effectifs affectés à l'activité artisanale RL (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD

§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.



CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)



§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Désignation de l'entreprise:										Néar	t	□*						
Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe																		
Exercice ouvert le: Données en nombr											ombr	e de m	ois					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																		-
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises													ОА					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées													ОК					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante													OL					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges													ОТ					
TOTAL												ΓAL 1	ОХ					
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajo	utée																	
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												ОН						
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE						
Subventions d'exploitation reçues															OF			
Variation positive des stocks															OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au	résu	ltat o	d'exp	oloitat	ion										XT			
													TO	ΓAL 2	OM			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹)																	
Achats															ON			
Variation négative des stocks															OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevance	es														OR			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										d'une	os							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée												OZ						
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)												OW						
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée											OU							
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois									ans le	O9								
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou inc	orpor	elles	s si r	attacl	hées á	à ur	ne activ	vité	norma	ale e	t cou	ırante			OY			
													TO	TAL 3	OJ			
IV- Valeur ajoutée produite																		
Calcul de la valeur ajoutée										(to	tal 1	+ total	2 - tc	tal 3)	OG			
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les forr formulaires n ^{os} 1329-AC et 1329-DEF).	mulaiı	res r	n ^{os} 1	330-0	CVAE	-SE) pour	les	s multi	-étak	olisse	ements	et s	ur les	SA			
Cadre réservé	au m	ono	-éta	bliss	emen	ıt aı	u sens	de	la CV	/AE								
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispe												° 133)-CV	AE-SI	0), veu	illez d	om	pléter
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV														_			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)			GX					E	Effectifs	s au	sens	de la	CVAE	= *	EY			
Période de référence GY / / GZ /								/										
Date de cessation HR /										1								
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification de	s eff	ectif	s															
Effectif moyen du personnel * :												YP						
dont apprentis															YF			
dont handicapés															YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lig immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.						Ū						•						



N° 11484 * 19

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION

DGFiP N° 2059-E-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)



DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'e	entreprise:														Néa	nt	□*
Si entreprise mer	mbre d'une intégration fiscale, indiquer le SII	REN d	e la t	ête	de gr	oupe											T
Exercice ouvert le	xercice ouvert le: et clos le: Données en nombre									re de n	nois		1				
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												OA					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées												ОК					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante													OL				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges												ОТ					
TOTAL 1												1 OX					
II- Autres produ	its à retenir pour le calcul de la valeur ajo	utée															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)													ОН				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												OE					
Subventions d'ex	ploitation reçues													OF			
Variation positive	des stocks													OD			
Transferts de cha	arges déductibles de la valeur ajoutée													OI			
Rentrées sur créa	ances amorties lorsqu'elles se rapportent au	résult	at d'e	expl	oitatio	on								XT			
												TC	DTAL :	2 OM			
III- Charges à re	tenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹)															
Achats														ON	ON		
Variation négativ	e des stocks													OQ	QQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances											OR						
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois										OS							
Taxes déductibles de la valeur ajoutée											OZ						
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										OW							
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée										OU							
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de plus de 6 mois										e O9							
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante									OY								
												TC	TAL:	3 OJ			
IV- Valeur ajouté	e produite																
Calcul de la vale	ur ajoutée								((total	1 + tota	al 2 -	total 3) OG			
V- Cotisation su	r la valeur ajoutée des entreprises																
	ssujettie à la CVAE (à reporter sur les form 29-AC et 1329-DEF).	mulaire	es nº	s 13	330-C	VAE-S	SD pou	r les	multi-é	tabliss	semen	ts et	sur le	s SA			
	Cadre réservé	au mo	no-é	tab	lisse	ment	au sen	s de	la CVA	E							
	sujettis à la CVAE et mono-établissement ous et la case SA, vous serez alors dispe										n° 13	30-C\	/AE-S	D), vei	uillez	com	pléter
Mono établissem	ent au sens de la CVAE, cocher la case	EV															
Chiffre d'affaires	de référence CVAE (report de la ligne OX)		GX	X				E	ffectifs a	au ser	ns de la	a CVA	λE *	EY			
Période de référence GY / / GZ / /											/						
Date de cessation										/							
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs																	
Effectif moyen du personnel * :													YP				
dont apprentis													YF				
dont handicapés												YG					
Effectifs affectés	à l'activité artisanale													RL			
(1) Attention, il ı	ne doit pas être tenu compte dans les lig arée ligne OE, portées en ligne OU.	nes C)N à	OV	V des	s char	ges dé	ducti	ibles de	la v	aleur	ajouté	e, aff		à la	prod	uction
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la no § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.									otice r	° 203	2-NC)T-SD					