

### Chiffre d'Affaires et Valeur Ajoutée de référence

Version	REEL		BUDGET	
	2022	2023	2024	2025
<b>Déclaration DGFIP 2059-E (Liasse Fiscale)</b>				
<b>I. Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	DA			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	DK			
Plus values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, irrattachées à des activités normales et pérennes	DL			
Rectifications de frais inscrites au compte de transfert de charges	DT			
Total I. Chiffre d'affaires de référence	DI	0	0	0

**PARTIE A (Saisie)**  
**Valeur Ajoutée**

Saisie de la valeur Ajoutée au sens fiscal entre 2022 et 2026.  
A partir de l'exercice 2024, possibilité de choisir

<b>II. Autres produits retenus pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Autres produits de gestion courante hors quote part de résultat sur opérations faites en commun				
Production imputable à l'autorité des charges déductibles				
Subventions d'exploitation reçues et abandon de créance à caractère financier (en partie)				
Variation positive des stocks				
Transfert de charges déductibles de la VA				
Entrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				
Total II. Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
<b>III. Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>				
Achats				
Charges imputées des stocks				
Services extérieurs, à l'exception des taxes et redemptions				
Taxes et redemptions à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-vente ou de crédit-bail, les services extérieurs à caractère financier et les autres charges déductibles de la valeur ajoutée				
Autres charges de gestion courante hors quote part de résultat sur opérations faites en commun				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférentes à la production imputable déductible				
Fraction des déductions aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-vente ou de crédit-bail, les services extérieurs à caractère financier et les autres charges déductibles de la valeur ajoutée				
Total III. Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
<b>IV. Valeur ajoutée</b>				
Calcul plafonnement du montant de la Valeur Ajoutée				

### MONTANT DE LA CVAE

	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'Affaires de référence					
Montant du CA de référence du groupe					
Chiffre d'Affaires de référence retenu (1)					

**PARTIE B (Automatique)**  
**Calcul de la CVAE**

selon les paramètres validés lors de la loi de finances 2024.  
Gestion du Chiffre d'Affaires Groupe

<b>Valeur ajoutée de référence</b>					
Taux CVAE appliqué					
Montant CVAE Brute					
Montant CVAE minimale due					
Dégrèvement CA < 2 Millions €					
Montant CVAE Nette hors FG					
Frais de Gestion (1%) - CVAE					
Taux Taxe Additionnelle appliqué (TA)					
Montant Taxe Additionnelle					
Frais de Gestion (1%) -TA					
<b>TOTAL CVAE + TA + Frais de gestion</b>					

### PLAFONNEMENT DE LA CET

<b>Taux Plafonnement Valeur Ajoutée</b>					
Montant Plafonnement CET					
Montant CET (CVAE+CFE) +1% hors cotisation					
Montant dégrèvement à imputer sur					

**PARTIE D (Automatique)**  
**Calcul du plafonnement CET**

Identification du dégrèvement à initier  
**Génère le projet de déclaration pour l'exercice 2023**  
Permet d'identifier des dégrèvements futurs

	2022	2023	2024	2025	2026
ACOMPTE au 15 Juin					
ACOMPTE au 15 septembre					
Solde CVAE	- €	- €	- €	- €	- €

### Contribution Economique Territoriale (CET)

- SIREN :

COMMERCES DE GROS

### MONTANT DES CFE Réelles/Prévisionnelles

N°	Code Nic	Statut	Date ouverture	Adresse établissement	Ville	Sigle	Commentaires	2022			2023			2024			2025			2026			
								CFE (L.25)	dégrèvements obtenus /en cours	Base mini (L.189)	CFE (L.25)	dégrèvements obtenus /en cours	Base mini (L.189)	CFE (L.25)	dégrèvements obtenus /en cours	Base mini (L.189)	CFE (L.25)	dégrèvements obtenus /en cours	Base mini (L.189)	CFE (L.25)	dégrèvements obtenus /en cours	Base mini (L.189)	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							
41																							
42																							
43																							
44																							
45																							
46																							
47																							
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
53																							
54																							
55																							
56																							
57																							
58																							
59																							
60																							
<b>Total CFE (B)</b>								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

<b>Montant CFE imputable au plafonnement</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Commentaires