

2059E/2033E Cadre IV - Fiche de calcul 2059E/2033E

Information n°1 :

Le **cadre IV** « Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises » comporte la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires de référence, les périodes de référence, la date de cessation de l'activité soumise à la **CVAE** et la coche mono établissement au sens de la **CVAE**.

Si le dossier est mono établissement au sens de la **CVAE**, vous devez cocher la case correspondante ET **ne pas** transmettre l'imprimé **1330-CVAE**.

Si le dossier n'est pas mono établissement au sens de la **CVAE**, vous ne cochez pas la case correspondante ET vous devez transmettre aussi l'imprimé **1330-CVAE**.

Si le dossier n'est pas concerné par la **CVAE**, vous pouvez annuler les montants en saisissant **le code 1** dans la zone prévue à cet effet sur la ligne « Chiffres d'affaires de référence », accessible en mode **Interaction**.

Information n°2 :

Si vous devez transmettre obligatoirement cet imprimé, mais à néant, soit sans aucun montant, il a été ajouté - visible en mode **Interaction** - une case où il sera nécessaire de renseigner **un code 1**, afin de mettre à vide les valeurs [à la prochaine validation du modèle].

Toutefois la mise à zéro des montants ne pourra se faire automatiquement qu'à la condition que vous n'ayez pas saisi sur cet imprimé ET que vous n'ayez pas non plus utilisé la fiche de calcul **2059E**. Dans le cas contraire vous devrez annuler votre saisie extra comptable ET mettre **le code 0** sur la fiche de calcul **2059E**.

Vous trouverez dans l'enchaînement **BIC 2050** ou **Liasses fiscales**, la fiche de calcul du **2059E** « **2059E - Valeur ajoutée - Fiche de calcul** », mise à jour avec un complément de ligne de retraitement à saisir, afin de déterminer la valeur ajoutée à reporter sur le **1329** et la **1330-CVAE**. Cette fiche est également accessible dans l'**ORI CET** - onglet **CVAE** à la suite de l'imprimé **E**.

Cette fiche de calcul fonctionne comme suit :

Si vous utilisez cette fiche de calcul, cela sous-entend que vous ne devez pas saisir directement sur le 2059E

- soit vous n'êtes concernés ni par une activité de location d'immeubles nus, ni par la nécessité de modifier le montant de **la ligne SA** du **2059E** auquel cas vous ne l'utilisez pas (et vous pouvez donc saisir directement sur le **2059E** si nécessaire)
- soit vous êtes concernés uniquement par une activité de location d'immeubles nus ET sans nécessité de modifier le montant de **la ligne SA** du **2059E**, auquel cas vous l'utilisez en mettant **le code 1** et cela appliquera le % de l'année considérée (colonne n°2), avec toutefois la possibilité de modifier en colonne n°3.

- soit vous êtes concernés uniquement par la nécessité de modifier le montant de [la ligne SA du 2059E](#), auquel cas vous l'utilisez en mettant le code 1 et en mettant en taux de colonne n°2 « 100% » et vous saisissez sur les lignes prévues les retraitements de produits et charges pour le 1330-CVAE/1329.
- soit vous êtes concernés à la fois par une activité de location d'immeubles nus et par la nécessité de modifier le montant de [la ligne SA du 2059E](#), auquel cas vous l'utilisez en mettant [le code 1](#) et cela appliquera le % de l'année considérée (colonne n°2), avec toutefois la possibilité de modifier en colonne n°3 ET vous saisissez sur les lignes prévues les retraitements de produits et charges pour le [1330-CVAE/1329](#).