

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés (Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Exercice clos le 31/03/2022

(page 1/3)

Forme juridique / Dénomination	SAS	CL EVOLUTION
Complément de dénomination		
N° SIREN	892296005	
N° de Téléphone		
Adresse Mail		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	27 RUE DU PERRYAY
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville	78610 AUFFARGIS

Période de référence	du	01/04/2021
	au	31/03/2022

Date de cessation	ww		
-------------------	----	--	--

I. CAS SPÉCIFIQUE DES ENTREPRISES MONO-ETABLISSEMENT

La déclaration n° 1330-CVAE des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Toutefois, les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.), considérées comme étant mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés.

Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher la case A1.

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	414 096	(case JU du 2035E, case 117 du 2033E, case SA du 2059E Ou case D12 du 2072E)
----------------	----	---------	--

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Chiffre d'affaires de référence	A3	420 446	(à reporter case A1 de la 1329-DEF)
---------------------------------	----	---------	-------------------------------------

Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6		(à reporter case A3 de la 1329-DEF)
---	----	--	-------------------------------------

A	AUFFARGIS	Signature	M	Laurent FEUILLARD
Date	13/07/2022		PRESIDENT	

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeurajoutée et des effectifs salariés (Articles 1586 ter à1586 nonies du code général des impôts)

Exercice clos le 31/03/2022

(page 2/3)

III. RÉPARTITION DES SALARIÉS

A. Liste des établissements de l'entreprise

Code NIC	Numéro du département	Commune de localisation	Code INSEE commune	Nombre desalariés
A4	A5	A6	A7	A8

Déclaration de la valeurajoutée et des effectifs salariés (Articles 1586 ter à1586 nonies du code général des impôts)

Exercice clos le 31/03/2022

(page 3/3)

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc.)			
Numéro du département B1	Commune de localisation B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/03/2022

Néant ☐

Déclaration des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	2
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
Calcul de la valeur ajoutée		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	403 000
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	17 446
TOTAL I	106	420 446
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	4
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	6 340
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	14
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	6 354
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137 414 096
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	414 096
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	420 446
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/03/2022

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SASCL EVOLUTION	
Complément de dénomination			
N° SIREN		892296005	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	27 RUE DU PERRAY	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	78610AUFFARGIS	
Référence d'obligation fiscale		CVAE1	Code activité NAF7010Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		FL Catégorie Fiscalité locale	
Régime fiscal		CV Dépôt catégorie CVAE	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)			
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/04/2021	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/03/2022	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	