



N° 15948 * 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------|-----|---|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td> </tr> </table> | | | | Durée de l'exercice précédent * | | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Exercice N clos le | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF | | Brut | | Amortissements – Provisions | | Net | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | | 010 | | 012 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * | | 014 | | 016 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | | 028 | | 030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | | 040 | | 042 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total I (5) | | 044 | | 048 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Marchandises * | | 060 | | 062 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | | 068 | | 070 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Autres * (3) | | 072 | | 074 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | | 086 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total II | | 096 | | 098 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II) | | 110 | | 112 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASSIF | | | | | | | | Exercice N NET | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | 124 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves | (| dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * | | 131 |) | 132 | | | | | | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | 134 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | 136 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | | 137 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total I | | | | 142 | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | Total II | | 154 | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | 166 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres dettes | (| dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | | 169 |) | 172 | | | | | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total III | | | | 176 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENVIS | (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) | Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | | | | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise _____ | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|---|-------|---|---|----------------------------------|------------------------------------|-----|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | | Exercice N clos le | | |
| | | | | | | □ □ □ □ □ □ | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | | 210 | |
| | Production vendue | { | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | |
| | | | | | 217 | | 218 | |
| | | | | | | | | |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | | | 230 | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | | 232 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | | | 242 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *) | | | 243 | | | 244 | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | 252 | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | | 254 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | | 256 | |
| | Autres charges { | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | | 259 | | | 262 |
| dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | 260 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | 264 | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | | 270 | |
| Produits financiers (III) | | 280 | | | | | Charges financières (V) 294 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) { | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | 347 | | | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | 348 | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | | 310 | |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | | 314 | |
| RÉINTEGRATIONS | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD) | | | 324 | | | | |
| | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | 330 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | | (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) | | 251 | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 998 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 999 | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 997 | |
| DÉDUCTIONS | Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | | ZFU – TE (44 octies A) | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | | JEI (44 sexies A) | 989 | | | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | | ZRR (44 quindecies) | 138 | | | |
| | Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | 991 | | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | | | | | |
| | BUD (44 sexdecies) | 992 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | |
| | Dont divers | Créance due au titre du report en arrière du déficit | | | 346 | | | 350 |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | | 655 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | | | 643 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | | | 645 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | | | 647 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | | | 648 | | | |
| | | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | 641 | | | |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | | 990 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | 649 | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | | | | | | | 352 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables *..... dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | | | | | | | 370 | |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|--|---|---|---|------------------|---|-------------|---|---|---|--|
| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * |
| | | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| | Immobilisations financières | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| | TOTAL | 490 | | 492 | | 494 | | 496 | | |
| II | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | |
| | Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | Matériel de transport | | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | |
| | TOTAL | | 570 | | 572 | | 574 | | 576 | |
| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements* | Valeur résiduelle | Prix de cession* | Plus ou moins-values | | | | | |
| | | | | | Court terme* | | Long terme | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| Total | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | |
| | Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | |
| | TOTAL | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise _____ | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice | | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 | | | | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 | | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 | | | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 | | | | |
| | Sur comptes clients | 650 | 652 | 654 | 656 | | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 | | | | |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 | | | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | |
| Fonds commercial | | 681 | 683 | | | | | | |
| Autres Immobilisations incorporelles | | 700 | 705 | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | | |
| Terrains | | 710 | 715 | 2 | | | | | |
| Constructions | | 720 | 725 | 3 | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | 730 | 735 | 4 | | | | | |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers | | 740 | 745 | 5 | | | | | |
| Matériel de transport | | 750 | 755 | 6 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 760 | 765 | 7 | | | | | |
| TOTAL | | 770 | 775 | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | | 780 | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | | | | | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | | 982 ter | | | | |
| Déficits imputés | | 983 | | | | | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | | | | | | | |
| III DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | 325 | 381 | | | |
| | | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | 327 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | 326 | 380 | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | 388 | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | 374 | | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | 378 | | | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | 399 | | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | 398 | | | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | 397 | | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|--|---------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise _____ | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| Exercice ouvert le : | | et clos le : | | Données en nombre de mois <input type="text"/> <input type="text"/> | | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | 376 | | | |
| 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 | | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | 118 | | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | 119 | | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | 105 | | | |
| TOTAL 1 | | | | 106 | | | |
| 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) | | | | 115 | | | |
| 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 2 | | | | 144 | | | |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| Achats | | | | 121 | | | |
| Variation négative des stocks | | | | 145 | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | 125 | | | |
| 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. | | | | 310 | | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | 133 | | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | 148 | | | |
| 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | 150 | | | |
| TOTAL 3 | | | | 152 | | | |
| IV – Valeur ajoutée produite | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | | 137 | |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD 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 | | | |
| 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. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD. | | | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | | | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | 020 | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | | / / | | 016 / / | |
| Date de cessation | | | | / / | | | |

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

N° de dépôt

 (1)Néant *

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Exercice clos le <input type="text"/> | | SIREN <input type="text"/> | |
| Dénomination de l'entreprise <input type="text"/> | | | |
| Adresse (voie) <input type="text"/> | | | |
| Code postal <input type="text"/> | | Ville <input type="text"/> | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 |

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Nb de parts ou actions | <input type="text"/> | | |
| Adresse N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Nb de parts ou actions | <input type="text"/> | | |
| Adresse N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Nb de parts ou actions | <input type="text"/> | | |
| Adresse N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Nb de parts ou actions | <input type="text"/> | | |
| Adresse N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

| | | | | | |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Titre (2) | <input type="text"/> | Nom patronymique | <input type="text"/> | Prénom(s) | <input type="text"/> |
| Nom marital | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions | <input type="text"/> |
| Naissance : Date | <input type="text"/> | N° Département | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | | | Pays | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> | | |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> | Pays | <input type="text"/> |
| Tire (2) | <input type="text"/> | Nom patronymique | <input type="text"/> | Prénom(s) | <input type="text"/> |
| Nom marital | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> | Nb de parts ou actions | <input type="text"/> |
| Naissance : Date | <input type="text"/> | N° Département | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | | | Pays | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> | | |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> | Pays | <input type="text"/> |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

 (1)
Néant *

| | | | |
|---|--|-------|--|
| Exercice clos le | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | SIREN | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Dénomination de l'entreprise <input style="width: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | | | |
| Adresse (voie) <input style="width: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | | | |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Ville | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | | 905 | |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Forme juridique | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Dénomination | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | % de détention | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Adresse | N° <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Commune | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| | | Pays | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Forme juridique | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Dénomination | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | % de détention | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Adresse | N° <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Commune | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| | | Pays | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Forme juridique | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Dénomination | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | % de détention | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Adresse | N° <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Commune | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| | | Pays | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Forme juridique | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Dénomination | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | % de détention | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Adresse | N° <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Commune | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| | | Pays | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Forme juridique | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Dénomination | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | % de détention | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Adresse : | N° <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Commune | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| | | Pays | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Forme juridique | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Dénomination | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | % de détention | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Adresse : | N° <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Commune | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| | | Pays | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Forme juridique | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | % de détention | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Adresse | N° <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Commune | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| | | Pays | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |

| | | | |
|---|---|----------------|--|
| Forme juridique | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | % de détention | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Adresse | N° <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Voie | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| Code postal | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> | Commune | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| | | Pays | <input style="width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;" type="text"/> |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD