

| Désignation de l'entreprise <u>SARL N&amp;CO - SIREN : 751834326</u> |  |   |                                |  | Néant <input type="checkbox"/>           |               |
|--|--|---|--------------------------------|--|--|---------------|
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>                     |  |   |                                |  | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> |               |
|  |  |   |                                |  | Exercice N clos le<br><u>31/12/2018</u>  |               |
|  |  | Brut<br>1   | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3   |  |               |
| <b>ACTIF</b>   |  |   |                                |  |  |               |
| ACTIF IMMOBILISÉ   | Immobilisations incorporelles  | 010   | 012                            |  |  |               |
|  |  | Fonds commercial*   |                                |  |  |               |
|  |  | Autres*   | 014                            | 016  |  |               |
|  |  | Immobilisations corporelles*                                    | 028                            | 85 100   | 030                                      | 25 530 59 570 |
| ACTIF CIRCULANT  | Immobilisations financières* (1)   | 040   | 042                            |  |  |               |
|  |  | Total I (5)   | 044                            | 85 100   | 048                                      | 25 530 59 570 |
|  |  | STOCKS  | 050                            | 052  |  |               |
|  |  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |                                |  |  |               |
|  | Marchandises*  | 060   | 062                            |  |  |               |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes   | 064   | 066                            |  |  |               |
|  | Créances (2)   | 068   | 261 341                        | 070  | 261 341                                  |               |
|  |  | Clients et comptes rattachés*                                   |                                |  |  |               |
|  |  | Autres* (3)   | 072                            | 88 230   | 074                                      | 88 230        |
|  |  | Valeurs mobilières de placement                                 | 080                            | 082  |  |               |
|  | Disponibilités   | 084   | 19 215                         | 086  | 19 215                                   |               |
|  | Charges constatées d'avance*   | 092   | 094                            |  |  |               |
|  | Total II   | 096   | 368 786                        | 098  | 368 786                                  |               |
|  | Total général (I + II)   | 110   | 453 886                        | 112  | 25 530 428 356                           |               |
|  |  |   |                                |  | Exercice N<br>NET 1                      |               |
|  | <b>PASSIF</b>  |   |                                |  |  |               |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel*  |   |                                | 120  | 1500                                     |               |
|  | Écarts de réévaluation   |   |                                | 124  |  |               |
|  | Réserve légale   |   |                                | 126  |  |               |
|  | Réserves réglementées*   |   |                                | 130  |  |               |
|  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) | 131   | )                              | 132  |  |               |
|  | Report à nouveau   |   |                                | 134  | 134 976                                  |               |
|  | Résultat de l'exercice   |   |                                | 136  | 71 700                                   |               |
|  | Provisions réglementées  |   |                                | 140  |  |               |
|  |  | Total I   | 142                            |  | 208 176                                  |               |
|  | Provisions pour risques et charges   |   |                                | 154  |  |               |
| DETTES (4)   | Emprunts et dettes assimilées  |   |                                | 156  |  |               |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |   |                                | 164  |  |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés*   |   |                                | 166  | 198 530                                  |               |
|  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                    | 169   | )                              | 172  | 21 650                                   |               |
|  | Produits constatés d'avance  |   |                                | 174  |  |               |
|  |  | Total III   | 176                            |  | 220 180                                  |               |
|  | Total général (I + II + III)   | 180   |                                | 428 356  |  |               |
| RENOVIS  | (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 comptes courants d'associés débiteurs   | 199   |                                | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184                                      |               |

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

2

## COMPTÉ DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

ADAPTE POUR LA TELE-DECLARATION  
PAR TELEDEC FR

ANSWER

| Néant □

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

Désignation de l'entreprise SRL N&CO - SIREN : 751834326

| Néant □

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

**Formulaire d'inscription**

### Formulaire d'adhésion

## Exercice N clos le

| PRODUITS D'EXPLOITATION   |  | au titre de l'IR   |                     | 016    | 017       |
|---|--|--|---------------------|--------|-----------|
| Ventes de marchandises *  |  |  |                     | 209    | 210       |
| Production vendue   | Biens  | dont export et livraisons intracommunautaires                      | 215                 | 214    | 218       |
|   | Services *   |  | 217                 |        | 3 936 464 |
| 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    | 3 936 464 |
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane)   |  |  |                     | 234    | 3 675 934 |
| 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 :<br>- mobilier : ..... - immobilier : .....  |  |                     | 242    | 13 850    |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | dont taxe professionnelle<br>CFE et CVAE *   | 243  |                     | 244    |           |
| Rémunérations du personnel *  |  |  |                     | 250    | 99 740    |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)   |  |  |                     | 252    | 45 730    |
| Dotations aux amortissements *  |  |  |                     | 254    | 8 510     |
| Dotations aux provisions  |  |  |                     | 256    |           |
| Autres charges  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *<br>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                         | 259<br>260   |                     | 262    |           |
| Total des charges d'exploitation (II)   |  |  |                     | 264    | 3 843 764 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)  |  |  |                     |        |           |
| 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)<br>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D) | 347<br>348   |                     |        | 300       |
| Impôt sur les bénéfices *   | (VII)  |  |                     | 306    | 21 000    |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)   |  |  |                     |        |           |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>  |  | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                     | 312    | 71 700    |
| Réintérégations   |  |  |                     |        |           |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles *   |  |  |                     | 316    |           |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles   |  |  |                     | 318    |           |
| Provisions non déductibles *  |  |  |                     | 322    |           |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)  |  |  |                     | 324    | 21 000    |
| Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés  | 247  | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *                          | 248                 | 330    |           |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 | (Part des 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    |           |
| Déductions  |  |  |                     |        |           |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |  |  |                     |        | 997       |
| Entreprises nouvelles (44. sexies)  | 986  | ZFU-TE (44. octies et 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                 |        |           |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)  | 991  | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)                | 990                 |        |           |
| ZFA (44. quaterdecies)  | 345  | Investissements outre-mer  | 344                 |        |           |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)   |  |  | 992                 |        |           |
| Droit divers  | Créance due au report en arrière du déficit  |  | 346                 |        | 350       |
|   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)  |  | 655                 |        |           |
| Déficits  |  |  |                     |        |           |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS  |  | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2                                 | 352                 | 92 700 | 354       |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *  |  |  | 356                 |        |           |
| Déficits antérieurs reportables * .....   | dont imputés sur le résultat :   |  |                     |        | 360       |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS   |  | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2                                 | 370                 | 92 700 | 372       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD.

|   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------|---|-------|---|--------|--|-----|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies<br>A bis du Code général des impôts)  |                                    | Désignation de l'entreprise : SARL N&CO - SIREN : 751834326                       |                           |   |                            |   |       |   |        | Néant <input type="checkbox"/>                         |     |
| <b>I</b> <b>IMMOBILISATIONS</b>   |                                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                           |                           | Augmentations                           |                            | Diminutions   |       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale *                                  |     |
|   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| Immobilisations corporelles   | Immobilisations incorporelles      | Fonds commercial  | 400                       |   | 402                        |   | 404   |   | 406    |  |     |
|   |                                    | Autres  | 410                       |   | 412                        |   | 414   |   | 416    |  |     |
|   |                                    | Terrains  | 420                       |   | 422                        |   | 424   |   | 426    |  |     |
|   |                                    | Constructions   | 430                       |   | 432                        |   | 434   |   | 436    |  |     |
|   |                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels                        | 440                       | 85 100                                  | 442                        |   | 444   |   | 446    | 85 100   |     |
|   |                                    | Installations générales, agencements 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   |        |  |     |
| <b>TOTAL</b>  |                                    | 490   | 85 100                    | 492                                     |                            | 494   |       | 496   | 85 100 |  |     |
| <b>II</b> <b>AMORTISSEMENTS</b>   |                                    | 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 corporelles   | Immobilisations incorporelles      | 500   |                           | 502                                     |                            | 504   |       | 506   |        |  |     |
|   |                                    | Terrains  | 510                       |   | 512                        |   | 514   |   | 516    |  |     |
|   |                                    | Constructions   | 520                       |   | 522                        |   | 524   |   | 526    |  |     |
|   |                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels                       | 530                       | 17 020                                  | 532                        | 8 510   | 534   |   | 536    | 25 530   |     |
|   |                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers                         | 540                       |   | 542                        |   | 544   |   | 546    |  |     |
|   |                                    | Matériel de transport   | 550                       |   | 552                        |   | 554   |   | 556    |  |     |
|   |                                    | Autres immobilisations corporelles  | 560                       |   | 562                        |   | 564   |   | 566    |  |     |
| <b>TOTAL</b>  |                                    | 570   | 17 020                    | 572                                     | 8 510                      | 574   |       | 576   | 25 530 |  |     |
| <b>III</b> <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>   |                                    | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                                  | 1                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 2                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 3                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 4                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 5                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 6                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 7                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 8                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 9                                  |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | 10                                 |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
|   | Immobilisation                     | Valeur d'actif *<br><br>①   | Amortissements *<br><br>② | Valeur résiduelle<br><br>③              | Prix de cession *<br><br>④ | Plus ou moins-values  |       |   |        |  |     |
| Court terme *<br><br>⑤  |                                    |   |                           |   |                            | Long terme  |       |   |        |  |     |
| 1   |                                    |   |                           |   | 19 % ⑥                     | 15 % ou 12,8 % ⑦  | 0 % ⑧ |   |        |  |     |
| 2   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| 3   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| 4   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| 5   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| 6   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| 7   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| 8   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| 9   |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| 10  |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  |     |
| <b>TOTAL</b>  | 578                                | 580   | 582                       | 584                                     | 586                        | 581   | 587   | 589   |        |  |     |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>  |                                    |   |                           |   | 579                        | Régularisations   |       | 590   | 583    | 594  | 595 |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i> ). |                                    |   |                           |   |                            |   |       |   |        |  | 591 |
| <b>TOTAL</b>  |                                    |   |                           |   |                            | 596   | 585   | 597   | 599    |  |     |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

(4)

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL N &amp; CO - SIREN : 751834326

Néant \*

## 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 clients et comptes rattachés         | 650                            | 652                                     | 654                                | 656                            |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            | 662                                     | 664                                | 666                            |
|                                    | TOTAL                                    | 680                            | 682                                     | 684                                | 686                            |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|   | Dotations | Reprises | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|---|-----------|----------|--|
| Immob. incorporelles                    | 700       | 705      | 1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes   |
| Terrains                                | 710       | 715      | 2  |
| Constructions                           | 720       | 725      | 3  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       | 735      | 4  |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 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 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |
| Déficits imputés   | 983 | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |
| Déficits reportables   | 984 |   |     |
| Déficits de l'exercice   | 860 |   |     |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |   |     |

## VI DIVERS

|   |     |
|---|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives  | 381 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *   | 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 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise: SARL N&CO - SIREN : 751834326   |  | Néant <input type="checkbox"/>                   |  |
| Exercice ouvert le: 01/01/2018 et clos le: 31/12/2018  |  | Données en nombre de mois 12                     |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |  |  |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |  |  |
| Dont apprentis   |  | 376  |  |
| Dont handicapés  |  | 657  |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  | 651  |  |
|  |  | 861  |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>   |  |  |  |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |  |  |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  | 108 3 936 464                                    |  |
| 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  |  |
|  |  | <b>TOTAL 1</b> 106 3 936 464                     |  |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |  |  |  |
| 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  |  |
|  |  | <b>TOTAL 2</b> 144                               |  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>  |  |  |  |
| Achats   |  | 121 3 675 934                                    |  |
| Variation négative des stocks  |  | 145  |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  | 125 13 850                                       |  |
| 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 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  |  |
|  |  | <b>TOTAL 3</b> 152 3 689 784                     |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |  |  |  |
| Calcul de la valeur ajoutée  |  | (total 1 + total 2 - total 3) 137 246 680        |  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |  |  |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).  |  | 117 246 680                                      |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |  |  |
| 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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                       |  |  |  |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case  |  | 020 <input checked="" type="checkbox"/>          |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)  |  | 022 3 936 464 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 01/01/2018 160 31/12/2018                    |  |
| 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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)**

Néant  \*

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL N&CO - SIREN : 751834326

|  |            |  |   |            |  |
|--|------------|--|---|------------|--|
| <b>NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE</b>   | <b>901</b> |  | <b>NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES</b> | <b>902</b> |  |
| <b>NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE</b> | <b>903</b> |  | <b>NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES</b> | <b>904</b> |  |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) \_\_\_\_\_ % de détention \_\_\_\_\_ Nb de parts ou actions \_\_\_\_\_

Adresse :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) \_\_\_\_\_ % de détention \_\_\_\_\_ Nb de parts ou actions \_\_\_\_\_

Adresse :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) \_\_\_\_\_ % de détention \_\_\_\_\_ Nb de parts ou actions \_\_\_\_\_

Adresse :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) \_\_\_\_\_ % de détention \_\_\_\_\_ Nb de parts ou actions \_\_\_\_\_

Adresse :

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) \_\_\_\_\_ Nom complet \_\_\_\_\_

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse :

Titre (2) \_\_\_\_\_ Nom complet \_\_\_\_\_

Nom marital \_\_\_\_\_ % de détention \_\_\_\_\_ Nb de parts ou actions \_\_\_\_\_

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse :

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL N&OO - SIREN : 751834326

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905            |  |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |  |
| Adresse :  |                |  |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |  |
| Adresse :  |                |  |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |  |
| Adresse :  |                |  |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |  |
| Adresse :  |                |  |
| Forme juridique                                    | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France)            | % de détention |  |
| Adresse :  |                |  |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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 2033-NOT.

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ou Année :

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Dénomination de l'entreprise : SARL N&CO   |                   | Néant <input type="checkbox"/>                                    |
| SIREN de l'entreprise  | SIREN : 751834326 | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> Cocher la case |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)  |                   |   |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre   |                   |   |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)  |                   |   |
| Dénomination et adresse  |                   |   |
| SIREN  |                   |   |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>   |                   |   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>  |                   |   |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)   |                   |   |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>  |                   |   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat   |                   |   |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.   |                   |   |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 % <sup>2</sup> ] + [ligne 2 x 9 % <sup>2</sup> ] + [[ligne 3 x 6 % <sup>2</sup> ] + [ligne 4 x 9 % <sup>2</sup> ]] x 10/90 + ligne 5)   |                   |   |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM   |                   |   |
| dont montant préfinancé  |                   |   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM  |                   | 1   |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM   |                   | 2   |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-30 du code du travail   |                   | 3   |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-30 du code du travail |                   | 4   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés   |                   | 5   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>   |                   |   |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise   |                   |   |

**Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts :**

- (1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.
- (2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

|   |  |
|---|--|
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs  |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                             |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)     |  |
| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>   |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières  |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>   |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche  |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                             |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>  |  |
| Crédit d'impôt famille  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique  |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art  |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo  |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                            |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé  |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole  |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif   |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social  |  |
| <b>III – CAS PARTICULIERS</b>   |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b>                                      |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

## **Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER**

Entreprise : SARL N&CO

SIREN : 751834326

Attestation produite le 10/05/2019

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**