



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 15052017 | et clos le | 31122018 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| PME Innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | <input type="checkbox"/> | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Désignation de la société: | | | | Adresse du siège social: | | | | | | | | | | | | | | |
| CANNES SERVICE RIVIERA | | | | 29 BLD DE LA FERRAGE 06400 CANNES | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

Toutes les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Tête de l'entreprise dans le groupe de la société déclarante

Sur les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

| | | | |
|--------------------|-----------------|--|--------------------------|
| Activités exercées | SERVICES DIVERS | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-----------------|--|--------------------------|

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--------|--------------------------|---------|
| Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | 0 | Bénéfice imposable à 28% | Déficit |
| | Bénéfice imposable à 15% | 14 559 | | |

Plus-values
PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

V à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Assainissement urbain à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | <input type="checkbox"/> |

Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre

Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée Nom
NIF

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe Nom
NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application d'une majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

Tél:

Tél:

GA/OMGA Viseur conventionné (cocher la case correspondante) Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: Lieu CANNES

Qualité et nom du signataire:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné Signature

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

| REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | c | | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes éponymes | | d | | |
| Montant des distributions | | e | | |
| moins que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | f | | |
| | | g | | |
| | | h | | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | i | | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | J | | |
| Montant des revenus répartis (5) | | Total (a à h) | | |

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

T DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|--|--------|---|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les MDS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 30 640 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Procéssions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

Désignation de l'entreprise

CANNES SERVICE RIVIERA

Néant

Adresse de l'entreprise

29 BLD DE LA FERRAGE

06400 CANNES

Numéro SIRET *

8 2 9 9 0 6 2 5 4 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois *

2 0

Durée de l'exercice précédent * 0

*

| | | | | Exercice N clos le | Exercice N-1 clos le | |
|---------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|--------|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 1 8 | 10 0 0 0 0 | |
| | ACTIF | Brut | Amortissements - Provisions | Net | Net | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | 010 | 012 | | | |
| | Fonds commercial * | | | | | |
| | Autres * | 014 | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 13 568 | 030 | 3 285 | 10 283 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | | |
| | Total I (5) | 044 | 13 568 | 048 | 3 285 | 10 283 |
| | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | 068 | | 070 | | |
| Clients et comptes rattachés* | | | 074 | | 850 | |
| Autres * (3) | 072 | 850 | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | 084 | 21 879 | 086 | | 21 879 | |
| Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | |
| Total II | 096 | 22 729 | 098 | | 22 729 | |
| Total général (I+II) | 110 | 36 297 | 112 | 3 285 | 33 012 | |
| | PASSIF | | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | 10 000 | | |
| | Ecart 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 | | |
| | Résultat de l'exercice | | | 136 | 12 375 | |
| | Provisions réglementées | | | 140 | | |
| | | Total I | | 142 | 22 375 | |
| | Provisions pour risques et charges | | | 154 | | |
| DETTE (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | 166 | 1 098 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 |) | 172 | 9 539 | |
| | Produits constatés d'avance | | | 174 | | |
| | | Total III | | 176 | 10 637 | |
| | | Total général (I + II + III) | | 180 | 33 012 | |
| | (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 | 13 568 |
| | (3) Dont comptes courants 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.

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Designation de l'entreprise : CANNES SERVICE RIVIERA | | | | Exercice N-1 clos le 31/12/01 | Exercice N-2 clos le 31/12/00 |
|---|--|--|-----|-----|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 215 | 210 | 214 | 218 | 148 257 |
| Production vendue | biens services * | 215 | 217 | 210 | 214 | 218 | 148 257 |
| Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | 222 | | | |
| Production immobilisée * | | | | 224 | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 226 | | | |
| Autres produits | | | | 230 | | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | 232 | 148 257 | | |
| ACHÈTES DE MARCHANDISES | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | | | |
| VARIATION DE STOCK | Variation de stock (marchandises) * | | | 236 | | | |
| ACHÈTES DE MATERIAUX | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | 238 | 3 287 | | |
| VARIATION DE STOCK | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | 240 | | | |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | Autres charges externes * : dont crédit bail : (- mobilier - immobilier 2 398) | | | 242 | 60 863 | | |
| IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243) | | | 244 | | | |
| RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL | Rémunérations du personnel * | | | 250 | 50 572 | | |
| CHARGES SOCIALES | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | 252 | 15 691 | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | Dotations aux amortissements * | | | 254 | 3 285 | | |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | Dotations aux provisions | | | 256 | | | |
| AUTRES CHARGES | Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 | | | 262 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 133 698 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | 14 559 | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers | | | 280 | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits exceptionnels | | | 290 | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Charges financières | | | 294 | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Charges exceptionnelle dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D) 348 | | | 300 | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Impôts sur les bénéfices * | | | 306 | 2 184 | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | 310 | 12 375 | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | 12 375 | 314 | |
| RÉINTÉGRATIONS | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | | | |
| RÉINTÉGRATIONS | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | |
| RÉINTÉGRATIONS | Provisions non déductibles * | | | 322 | | | |
| RÉINTÉGRATIONS | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | | | 324 | 2 184 | | |
| DÉDUCTIONS | Divers*, dont intérêts excédentaires des epcts-cts d'associés 247 | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248 | | 330 | | | |
| DÉDUCTIONS | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | (Part de loyers dispensés de réintroduction) 249 | | 251 | | | |
| DÉDUCTIONS | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 998 | | | |
| DÉDUCTIONS | 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 | |
| DÉDUCTIONS | Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 Zones restructuration de la défense (44. terdecies) 127 Zones de revitalisation rurale (44. quindecies) 138 | | | | | | |
| DÉDUCTIONS | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies) 991 Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies) 990 | | | | | 342 | |
| DÉDUCTIONS | Divers dont ZFA (44. quaterdecies) 345 Investissements outre-mer 344 Crédance due au report en arrière du déficit 346 Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies) 992 | | | | | 350 | |
| DÉFICITS | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655 | | | | | | |
| DÉFICITS | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 352 | 14 559 | 354 | |
| DÉFICITS | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | 356 | | | |
| DÉFICITS | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | | 360 | |
| | RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 370 | 14 559 | 372 | |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : CANNES SERVICE RIVIERA

Néant *

| 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 divers | 450 | | 452 | 1 068 | 454 | 456 | 1 068 |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | 466 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | 12 500 | 474 | 476 | 12 500 |
| | Immobilisations financières | 480 | | 482 | | 484 | 486 | |
| | TOTAL | 490 | | 492 | 13 568 | 494 | 496 | 13 568 |
| 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 | |
| | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| 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 | 160 | 544 | 546 | 160 |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | 3 125 | 564 | 566 | 3 125 |
| | TOTAL | 570 | | 572 | 3 285 | 574 | 576 | 3 285 |
| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values | | | |
| | | | | | Court terme * ⑤ | Long terme | | |
| 1 | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12.8 % ⑦ | 0 % ⑧ |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxable à 19 % (1) | | 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 terdecies) | | | | | | 591 | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

CANNES SERVICE RIVIERA

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 | |
|--|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| 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 (art. 209C du CGI) | 996 | |
| Déficits reportables | 984 | | | | |
| Déficits de l'exercice | 860 | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | | | | |

IV DIVERS

| | | | | | |
|--|-----|--|----|-----|--|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | 380 | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | | | | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | | 29 | 651 | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | | 14 | 725 | |
| 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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

| | | | |
|---|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : CANNES SERVICE RIVIERA | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : 15/05/2017 et clos le : 31/12/2018 | | Durée en nombre de mois 2 0 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | 376 2 |
| dont apprentis | | | 657 |
| dont handicapés | | | 651 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | 861 |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| 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 | | | 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 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 | | | 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 les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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. 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 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) | 022 | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation | | 186 | |

(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | / | 1 |
|---|---|---|

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 2 9 9 0 6 2 5 4 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CANNES SERVICE RIVIERA

ADRESSE (voie) 29 BLD DE LA FERRAGE

CODE POSTAL 06400 VILLE CANNES

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | |

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 : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

 1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

8 2 9 9 0 6 2 5 4 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CANNES SERVICE RIVIERA

ADRESSE (voie)

29 BLD DE LA FERRAGE

CODE POSTAL

06400

VILLE

CANNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(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 n° 2033-NOT.