RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 14210
Numéro SIREN : 513 751 156
Nom ou dénomination : ABCD SEARCH

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2017 sous le numéro de dépôt 61194

20170611942016

DATE DEPOT : 25/07/2017

N° DE DEPOT : 61194

N° GESTION : 2009B14210

N° SIREN : 513751156

DENOMINATION : ABCD SEARCH

ADRESSE : 7 BIS place du Commerce 75015 PARIS

MILLESIME : 2016

.

# ABCD SEARCH

SAS au capital de 35 000 €
7 bis place du Commerce - 75015 PARIS
513 751 156 RCS Paris

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris

25 JUIL. 2017
61194
numéro de dépôt

## Décisions de l'associé unique

L'an deux mille dix sept, le 28 juin à 18 heures, l'associé unique de la société ABCD Search, SAS au capital de 35 000 €, a pris les décisions suivantes.

### PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'évolution de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016 approuve les comptes annuels de la société tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

### DEUXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2016 dégage une perte nette comptable de 11 119.40 €, décide de l'affecter au report à nouveau pour sa totalité.

L'associé unique précise qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois derniers exercices.

### TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tout pouvoir au porteur de copies ou d'extrait des présentes pour remplir toutes les formalités de droit.

Florence Soulé de Lafont
Associé unique.

# BILAN - ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

*1400053 - SASU ABCD SEARCH*

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## ACTIF

| | Valeurs au 31/12/16 | | | % de l'actif | Valeurs au 31/12/15 | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | Val. Nettes | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | 2 | | 2 |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations tech., matériel & outillages | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 16 476 | 8 582 | 7 894 | | 9 967 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | 56 | | 51 |
| Participations | 250 000 | | 250 000 | | 250 000 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | 36 000 | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ** | **266 476** | **8 582** | **257 894** | **57** | **295 967** | **53** |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Matières premières et autres appro | | | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | 10 740 | 2 |
| Créances | | | | 6 | | 27 |
| Clients (3) | | | | | 93 600 | |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | | | |
| Clients factures à établir (3) | | | | | | |
| Autres créances (3) | 24 947 | | 24 947 | | 56 070 | |
| Fournisseurs débiteurs | 202 | | 202 | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | 4 | | 3 |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | 18 118 | | 18 118 | | 18 118 | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 147 484 | | 147 484 | 33 | 86 609 | 15 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | 815 | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **190 750** | | **190 750** | **43** | **265 952** | **47** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | | | |
| **TOTAL ACTIF GÉNÉRAL** | **457 226** | **8 582** | **448 644** | **100** | **561 920** | **100** |

*(1) Dont droit au bail*
*(2) Dont à moins d'un an (brut)*
*(3) Dont à plus d'un an (brut)*

# BILAN - PASSIF

*1400053 - SASU ABCD SEARCH*

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

## PASSIF

| | Valeurs au 31/12/16 | % du passif | Valeurs au 31/12/15 | % du passif |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 35 000 ) | 35 000 | 8 | 35 000 | 6 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 1 500 | | 1 500 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 324 594 | 72 | 220 367 | 39 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -11 119 | -2 | 104 227 | 19 |
| **SITUATION NETTE** | **349 974** | **78** | **361 094** | **64** |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **349 974** | **78** | **361 094** | **64** |
| AUTRES FONOS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| **TOTAL PROVISIONS** | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | | 2 310 | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 13 353 | 3 | 13 193 | 2 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 884 | | 13 961 | 2 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | | | 10 740 | 2 |
| Dettes fiscales et sociales | 174 | | 42 613 | 8 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 84 258 | 19 | 98 008 | 17 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 20 000 | 4 |
| **TOTAL DETTES** | **98 670** | **22** | **200 826** | **36** |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| **TOTAL PASSIF GÉNÉRAL** | **448 644** | **100** | **561 920** | **100** |

*(1) Dont à plus d'un an*
*(1) Dont à moins d'un an* *98 670* *200 826*
*(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques* *2 310*
*(3) Dont emprunts participatifs*

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

***1400053 - SASU ABCD SEARCH***

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

| | Du 01/01/16 Au 31/12/16 | % CA | Du 01/01/15 Au 31/12/15 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 145 500 | 100 | 516 731 | 100 | -371 231 | -72 |
| **Montant net du chiffre d'affaires** | **145 500** | **100** | **516 731** | **100** | **-371 231** | **-72** |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 5 000 | 1 | -5 000 | -100 |
| Autres produits | 3 059 | 2 | | | 3 059 | |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | **148 559** | **102** | **521 731** | **101** | **-373 173** | **-72** |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 117 916 | 81 | 178 316 | 35 | -60 400 | -34 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 | 1 | 2 296 | | -564 | -25 |
| Salaires et traitements | 22 460 | 15 | 112 598 | 22 | -90 139 | -80 |
| Charges sociales | 11 426 | 8 | 53 966 | 10 | -42 540 | -79 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 2 073 | 1 | 2 935 | 1 | -862 | -29 |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | 7 376 | 5 | 27 727 | 5 | -20 351 | -73 |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | **162 983** | **112** | **377 839** | **73** | **-214 856** | **-57** |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION** | **-14 424** | **-10** | **143 893** | **28** | **-158 317** | **-110** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | | | |

*(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
*(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

*1400053 - SASU ABCD SEARCH*

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

| | | Du 01/01/16 Au 31/12/16 | % CA | Du 01/01/15 Au 31/12/15 | % CA | Variation en valeur | Variation en % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits financiers | | | | | | | |
| De participation | (3) | | | | | | |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. | (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | (3) | 1 436 | 1 | 1 234 | | 202 | 16 |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS** | | **1 436** | **1** | **1 234** | | **202** | **16** |
| Charges financières | | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | (4) | 37 | | | | 37 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES** | | **37** | | | | **37** | |
| **RÉSULTAT FINANCIER** | | **1 399** | **1** | **1 234** | | **165** | **13** |
| **RÉSULTAT COURANT** avant impôts | | **-13 025** | **-9** | **145 127** | **28** | **-158 152** | **-109** |
| Produits exceptionnels | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 2 110 | 1 | | | 2 110 | |
| Sur opérations en capital | | | | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | | |
| **TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | **2 110** | **1** | | | **2 110** | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 204 | | 35 | | 169 | 482 |
| Sur opérations en capital | | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | **204** | | **35** | | **169** | **482** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | **1 906** | **1** | **-35** | | **1 941** | |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | 40 865 | 8 | -40 865 | -100 |
| **TOTAL DES PRODUITS** | | **152 104** | **105** | **522 966** | **101** | **-370 861** | **-71** |
| **TOTAL DES CHARGES** | | **163 224** | **112** | **418 739** | **81** | **-255 515** | **-61** |
| **Bénéfice ou Perte** | | **-11 119** | **-8** | **104 227** | **20** | **-115 346** | **-111** |

*(3) Dont produits concernant les entités liées*
*(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*1400053 - SASU ABCD SEARCH*

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Informations Annexes au Bilan et au Compte de Résultat | Produites | Non produites | |
|---|---|---|---|
| | | NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE | O | | |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES | O | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | O | | |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS | O | | |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS | | | |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN | | | |
| CRÉDIT BAIL | | | |
| LOCATIONS | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS | | | |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation | | | |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation | | | |
| ÉTAT DES STOCKS | | | |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES | O | | |
| EFFETS DE COMMERCE | | | |
| ENTREPRISES LIÉES | | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF | | | |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | O | | |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES | O | | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF | O | | |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE) | O | | |
| LES ENGAGEMENTS | O | | |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES | | | |
| LES EFFECTIFS | | | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| COMMENTAIRES | | | |

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016 dont le total est de 448 644,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -11 119,40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 11/05/2016.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément au réglement de l'ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

| | |
|---|---|
| - Mobilier | 10 ans |
| - Matériel de bureau et informat | 3 à 5 ans |
| - Matériel de transport | 3 à 5 ans |

**IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

**PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société a pris une participation de 10% dans la SAS BF Partners pour une valeur de 250 000 € le 31/01/2013

**CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*1400053 - SASU ABCD SEARCH*

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

| | **CADRE A** | IMMOBILISATIONS | | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations suite à réévaluation | Augmentations acquisitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | **TOTAL** | | | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | **TOTAL** | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencts & aménagts divers | | | | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Matériel de transport | | 3 875 | | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Matériel de bureau & mobilier informatique | | 12 601 | | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Emballages récupérables & divers | | | | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | | | | |
| | | | **TOTAL** | 16 476 | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| FINANCIERES | Autres participations | | | 250 000 | | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | | | | |
| FINANCIERES | Prêts et autres immobilisations financières | | | 36 000 | | 4 000 |
| | | | **TOTAL** | 286 000 | | 4 000 |
| | | | **TOTAL GENERAL** | 302 476 | | 4 000 |

| | **CADRE B** | IMMOBILISATIONS | | Diminutions par virt poste | Diminutions par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | | **TOTAL** | | | | |
| INCORPOR. | Autres postes d'immob. incorporelles | | **TOTAL** | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol propre | | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Sur sol d'autrui | | | | | |
| CORPORELLES | Constructions | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | | |
| CORPORELLES | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Matériel de transport | | | | 3 875 | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | 12 601 | |
| CORPORELLES | Autres immos corporelles | Emb. récupérables & divers | | | | | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | 16 476 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | | |
| FINANCIERES | Autres participations | | | | | 250 000 | |
| FINANCIERES | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| FINANCIERES | Prêts & autres immob. financières | | | 40 000 | | | |
| | | | **TOTAL** | 40 000 | | 250 000 | |
| | | | **TOTAL GENERAL** | 40 000 | | 266 476 | |

**CADRE A** **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | **TOTAL** | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| | Matériel de transport | 3 488 | 387 | | 3 875 |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 3 021 | 1 686 | | 4 707 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| | **TOTAL** | 6 509 | 2 073 | | 8 582 |
| | **TOTAL GENERAL** | **6 509** | **2 073** | | **8 582** |

**CADRE B** **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| A. Immob. incorpor. | **TOTAL** | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | | | | | | | |

**Total général non ventilé**

| **CADRE C** | **Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices** | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net a la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | | |
| | Autres créances clients | | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | Impôts sur les bénéfices | 20 728 | 20 728 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | 4 219 | 4 219 | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | 202 | 202 | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **TOTAUX** | | **25 149** | **25 149** | |

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|---|---|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 35 000 | 1 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 35 000 | 1 |

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | | |
| Emprunts & dettes etbs de crédit (1) | à 1 an max. à l'origine | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 884 | 884 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | 20 | 20 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | | | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, tax & assimilés | 155 | 155 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 13 353 | 13 353 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 84 258 | 84 258 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| **TOTAUX** | | **98 670** | **98 670** | | |

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | MONTANT |
|---|---|
| Exploitation | |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |
| **TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE** | |

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Dettes fiscales et sociales | 155 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **155** |

## CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le CICE s'élève à 294 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

**DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)**

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

Le montant des droits acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite n'est pas significatif et n'a pas fait l'objet de provision.

cerfa N° 10956*19
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du code général des impôts)

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise SASU ABCD SEARCH — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 7 bis rue Place du Commerce 75015 PARIS

Numéro SIRET* 5 1 3 7 5 1 1 5 6 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent* 12

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31/12/2016 Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* 010 | | 012 | |
| | | Autres * 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles* 028 | | 16 476 | 030 8 582 | 7 894 |
| | Immobilisations financières* (1) 040 | | 250 000 | 042 | 250 000 |
| | Total I (5) 044 | | 266 476 | 048 8 582 | 257 894 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050 | | | 052 | |
| | STOCKS Marchandises * 060 | | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes 064 | | | 066 | |
| | Créances (2) Clients et comptes rattachés * 068 | | | 070 | |
| | Créances (2) Autres* (3) 072 | | 25 149 | 074 | 25 149 |
| | Valeurs mobilières de placement 080 | | 18 118 | 082 | 18 118 |
| | Disponibilités 084 | | 147 484 | 086 | 147 484 |
| | Charges constatées d'avance* 092 | | | 094 | |
| | Total II 096 | | 190 750 | 098 | 190 750 |
| Total général (I + II) 110 | | | 457 226 | 112 8 582 | 448 644 |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* 120 | | 35 000 |
| | Ecarts de réévaluation 124 | | |
| | Réserve légale 126 | | 1 500 |
| | Réserves réglementées * 130 | | |
| | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) 132 | | |
| | Report à nouveau 134 | | 324 594 |
| | Résultat de l'exercice 136 | | -11 119 |
| | Provisions réglementées 140 | | |
| | Total I 142 | | 349 974 |
| 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 | | 884 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 13 353 ) 172 | | 97 786 |
| | Produits constatés d'avance 174 | | |
| | Total III 176 | | 98 670 |
| Total général (I + II + III) 180 | | | 448 644 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (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-SD

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10957*19 (2) COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code general des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU ABCD SEARCH

Néant ☐ *

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le 31/12 2016

## A- RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | |
| | Production vendue | biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | |
| | | services * | | 217 | | 218 | 145 500 |
| | 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 | 3 059 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | 232 | 148 559 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....) | | | | | 242 | 117 916 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 445) | | | | | 244 | 1 732 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | 250 | 22 460 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | 11 426 |
| | Dotations aux amortissements* | | | | | 254 | 2 073 |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'etranger * | 259 | | | 262 | 7 376 |
| | | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | 1 775 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | | | 264 | 162 983 |
| I- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 270 | -14 424 |
| | Produits financiers (III) | 280 | 1 436 | | Charges financières (V) | 294 | 37 |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | 2 110 |
| | Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | | 300 | 204 |
| | | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | |
| | Impôt sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | |
| 2- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | -11 119 |

## B- RÉSULTAT FISCAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col 2 | | | | 312 | 314 | 11 119 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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 | | |
| | Divers*, dont interêts excedentaires des cptes-cts d'associes | 247 | écarts 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 regime 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 | | 142 | |
| | 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 | | | |
| | Dont divers ZFA (44 quaterdecies) | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | 350 | 294 |
| | Dont divers Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | | | |
| | Dont divers Déduction exceptionnelle (Art 39 decies) | | | 655 | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Benefice col 1 Déficit col 2 | 352 | 354 | 11 413 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement) | | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le resultat : | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfice col 1 Déficit col 2 | 370 | 372 | 11 413 |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT
Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10958*19

DGFiP N° 2033 - C - SD 2017

## 3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impots) — Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH — Néant ☐ *

| I IMMOBILISATIONS — ACTIF IMMOBILISÉ | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | 3 875 | 462 | | 464 | | 466 | 3 875 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 12 601 | 472 | | 474 | | 476 | 12 601 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 286 000 | 482 | 4 000 | 484 | 40 000 | 486 | 250 000 | |
| TOTAL | | 490 | 302 476 | 492 | 4 000 | 494 | 40 000 | 496 | 266 476 | |

| II AMORTISSEMENTS — IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | 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 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 generales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | Materiel de transport | 550 | 3 488 | 552 | 387 | 554 | | 556 | 3 875 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 3 021 | 562 | 1 686 | 564 | | 566 | 4 707 |
| TOTAL | | 570 | 6 509 | 572 | 2 073 | 574 | | 576 | 8 582 |

**III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES** (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % 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, 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 * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values : Court terme * ⑤ | Long terme : 19 % ⑥ | Long terme : 15 % ou 16 % ⑦ | Long terme : 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 |
| 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 2033 - NOT-SD

(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa N° 10959*19

# 4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH — 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 | | 600 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 630 | | 644 | | 646 | |
| | sur clients et comptes rattachés | 650 | | 642 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 652 | | 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 mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

### 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)

| | | |
|---|---|---|
| 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-SD | 780 | |

## II DÉFICITS REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | 11 413 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 11 413 |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

| | | |
|---|---|---|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 | |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 | |

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

| | | |
|---|---|---|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 *ter* ZCA au titre de l'exercice | 129 | |

## V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

(art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) — 800 ☐

## VI DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 181 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant * | 380 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 25 100 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 26 240 |
| 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 | |

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

(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

cerfa N° 11483*18

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

# CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SASU ABCD SEARCH — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 — Durée en nombre de mois : 12

| | | |
|---|---|---|
| **I - Production de l'entreprise** | | |
| Ventes de marchandises | 108 | |
| Production vendue - Biens | 109 | |
| Production vendue - Services | 141 | |
| Production stockée | 111 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| TOTAL 1 | 144 | |
| **II - Consommation de biens et services en provenance de tiers** | | |
| Achats de marchandises (droits de douane compris) | 121 | |
| Variations de stocks (marchandises) | 122 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | 123 | |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) | 145 | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et 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 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | 150 | |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. | 133 | |
| Fraction 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 | |
| TOTAL 2 | 152 | |
| **III - Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 | 137 | |
| **IV - 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 1329-AC-SD et 1329-DEF) | 117 | |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD, compléter le cadre ci-dessous et la case 117. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).**

| | | |
|---|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | |
| Période de référence | 024 | 01/01/2016 160 31/12/2016 |
| Date de cessation | 186 | |

| | | |
|---|---|---|
| **V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs** | | |
| Effectifs moyens du personnel * : | 376 | 1 |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

N° 11622*17 Formulaire obligatoire

cerfa (art. 38 de l'ann. III au C G I) (6)

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFiP N° 2033-F-SD 2017

1/1 (1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311216

N° SIRET 5 1 3 7 5 1 1 5 6 0 0 0 1 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABCD SEARCH

ADRESSE (voie) 7 bis rue Place du Commerce

CODE POSTAL 75015 VILLE PARIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 15000 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## 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 societé 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) MME | Nom patronymique SOULE DE LAFONT | Prenom(s) Florence | Nom marital BRETHES | % de détention 100,0000 | Nb de parts ou actions 15 000,00 | Naissance : Date 12/12/1962 | N° Département 12 | Commune | Pays France | Adresse : N° 7 Bis | Voie Place du Commerce | Code Postal 75015 | Commune PARIS | Pays France

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

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplementaires. Dans ce cas, il convient de numeroter 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 dans la notice n° 2033-NOT

N° 11623*17

DGFiP N° 2033-G-SD 2017

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.) (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 (1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 311216

N° SIRET 5 1 3 7 5 1 1 5 6 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ABCD SEARCH

ADRESSE (voie) 7 bis rue Place du Commerce

CODE POSTAL 75015 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique SAS Dénomination BF PARTNERS

N° SIREN (si société établie en France) 391751971 % de détention 10,00

Adresse : N° 143 Voie BOULEVARD HAUSSMANN

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays France

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 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.

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

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise SASU ABCD SEARCH
Numéro de siret 51375115600011

# DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Désignations | Montant |
|---|---|
| ETAT-CHARGES A PAYER | 155 |
| **Total des charges à payer** | 155 |

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SASU ABCD SEARCH
Numéro de siret 51375115600011

# DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| **Total des produits constatés d'avance** | | | | | |

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

cerfa
N° 15442*02

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°2079-CICE-FC-SD
(2017)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

# CRÉDIT IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

**(Article 244 *quater* C du code général des impôts)**
**Dépenses engagées au titre de l'année civile 2016**

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.**

| Nom et prénoms ou dénomination de l'entreprise | N° SIREN de l'entreprise |
|---|---|
| SASU ABCD SEARCH | 513751156 |

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT | | ANNÉE CIVILE 2016 |
|---|---|---|
| A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM) | | |
| 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 *(reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,[1] hors rémunérations versées dans les DOM)* | 1 | 4 897 |
| Montant du crédit d'impôt *(ligne 1 x 6 %)* | 2 | 294 |
| Montant des rémunérations 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 prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail [2] (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 3a | |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6%) x 10/90) | 3b | |
| Montant du crédit d'impôt majoré *(ligne 2 + ligne 3b)* | 4 | 294 |
| B - Sur les rémunérations versées dans les DOM | | |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2.5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer | 5 | |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) [3] | 6 | |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer 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 prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail [4] (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). | 7a | |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9%) x 10/90) | 7b | |
| Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer *(ligne 6 + ligne 7b)* | 8 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés *(reporter le montant indiqué ligne 12)* | 9 | |
| **Montant total du crédit d'impôt** *(ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)* | 10 | 294 |
| *Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer* | 11 | |

[1] Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale

[2] Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

[3] Pour des rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9%.

[4] Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

## II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt ① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ② | % de droits detenus dans la societe ③ | Quote-part du credit d'impôt (① - ②)*③ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 12 | |

## III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt ① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ② | % de droits détenus dans la societé ③ | Quote-part du crédit d'impôt (① - ②)*③ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total | |

## IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

| Cas général | | |
|---|---|---|
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *(report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)* | 13 | 294 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement [5] | 14 | |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>*Reporter en ligne 15 :*<br>*- le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif ;*<br>*- zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro.* | 15 | 294 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *(ligne 12 du cadre II + ligne 15)* | 16 | 294 |

| Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère) | | |
|---|---|---|
| Montant total du crédit d'impôt du groupe *(totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)* | 17 | |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement [3] | 18 | |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>*Reporter en ligne 19 :*<br>*- le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif;*<br>*- zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro.* | 19 | |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *[(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]* | 20 | |

[5] Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue

Copyright Groupe ISA (2017) ISACONPTA

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

| | | |
|---|---|---|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés *(dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)* | 21 | |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n°2573-SD | 22 | |

- Pour les sociétés hors régime de groupe :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n°2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n°2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

***Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.***

cerfa 15252*03

Formulaire Obligatoire

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DGFIP N°2069-RCI-SD 2017

# RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exercice du** 01/01/2016 **au** 31/12/2016 **ou Année :** 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** SASU ABCD SEARCH | | | | | | | | | | | Néant | ☐ | |
| **SIREN de l'entreprise** | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | **PME au sens communautaire** | Cocher la case | X | |
| **Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés** | | | | | | | | | | | Cocher la case | | |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôts sont déclarés :** | | | | | | | | | | | | | |
| **SIREN de la société déclarante** | | | | | | | | | | | | | |
| **Dénomination de la société mère :** | | | | | | | | | | | | | |
| **SIREN de la société mère** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)** | | | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 *undecies* A du CGI) | | | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | | | |
| 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%(2) ] + [ligne 2 x 9%(2) ] + [[ligne 3 x 6%(2)] + [ligne 4 x 9%(2) ]] x 10.90 + ligne 5) | | | 294 |
| 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 | 4 897 |
| 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 rémunératinns 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 | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE** | | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | | |

(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 declaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6% et de 9% pour les rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

| | |
|---|---|
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (article 220 *sexies* du CGI) | |
| Crédit d'impôt international cinéma et audiovisuel (article 220 *quaterdecies* du CGI) | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 *quindecies* du CGI) | |
| **II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)** | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| 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 | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale | |
| 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'oeuvres 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 | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA