

# DÉCLARATION DES REVENUS 2020

20

RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES

N° FIP ▶  
N° fiscal ▶  
N° fiscal du conjoint ▶  
N° d'accès en ligne ▶

## ÉTAT CIVIL

DÉCLARANT 1

Monsieur ☒

Madame ☐

DÉCLARANT 2

Monsieur ☐

Madame ☐

Nom de naissance

Prénoms

Date de naissance

Lieu de naissance

99

ITALIE

DÉPARTEMENT

COMMUNE OU PAYS SI NÉ(E) À L'ÉTRANGER

DÉPARTEMENT

COMMUNE OU PAYS SI NÉ(E) À L'ÉTRANGER

Nom auquel vos courriers seront adressés

Votre téléphone

Votre mél

## ADRESSE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2021

Adresse

N°

RUE

CODE POSTAL

COMMUNE

Complément

Appartement

N°

ÉTAGE

ESCALIER

BÂTIMENT

RÉSIDENCE

NB. PIÈCES

Statut

☐

PROPRIÉTAIRE

☐

LOCATAIRE

☐

COLOCATAIRE

☐

HÉBERGÉ GRATUITEMENT

NOM DU PROPRIÉTAIRE

NOM DU COLOCATAIRE

## CHANGEMENTS D'ADRESSE

**Vous avez changé d'adresse en 2020**

Date du déménagement

2 | 0 | 2 | 0

Adresse

N°

RUE

au 1<sup>er</sup> janvier 2020

CODE POSTAL

COMMUNE

Complément

Appartement

N°

ÉTAGE

ESCALIER

BÂTIMENT

RÉSIDENCE

**Vous avez changé d'adresse en 2021**

Date du déménagement

2 | 0 | 2 | 1

Adresse actuelle

N°

RUE

CODE POSTAL

COMMUNE

Complément

Appartement

N°

ÉTAGE

ESCALIER

BÂTIMENT

RÉSIDENCE

## CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Si aucune de vos résidences (principale ou secondaire) n'est équipée d'un téléviseur, cochez

OUI ☒

## SIGNATURE DU OU DES DÉCLARANTS

À

Le

Si vous souscrivez une déclaration

d'impôt sur la fortune immobilière, cochez

OUI ☐

Si vous déposez la déclaration au titre d'un mandat,

apposez votre cachet et cochez

OUI ☒

SERVICES GESTIONNAIRES

DIR

FOYER FISCAL

001

TAXE D'HABITATION

**A | SITUATION DU FOYER FISCAL EN 2020**

Rectifiez si nécessaire dans la case blanche

Marié(e)s ..... M ☐ Célibataire ..... C ☒  
 Divorcé(e)/séparé(e) ..... D ☐ Veuf(ve) ..... V ☐  
 Pacsé(e)s ..... O ☐

**Date des changements en 2020**

- Mariage X ..... 2 0 2 0 Pacs X ..... 2 0 2 0  
 N° fiscal de votre conjoint .....  
 Vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus 2020 ..... B ☐  
 - Divorce/séparation/rupture de Pacs ..... Y ..... 2 0 2 0  
 - Décès: déclarant 1 ..... Z ..... 2 0 2 0  
 déclarant 2 ..... Z ..... 2 0 2 0

**Situations pouvant donner droit à une demi-part supplémentaire****1. Célibataire, divorcé(e), séparé(e), veuf(ve)**

- Vous viviez seul au 1<sup>er</sup> janvier 2020 (ou au 31 décembre 2020 en cas de divorce/séparation/rupture de Pacs en 2020) et vous avez un enfant:  
 • majeur non rattaché à votre foyer (ou mineur imposé en son nom propre)  
 • ou décédé après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre.  
 Vous avez élevé cet enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles vous viviez seul ..... L ☐  
 - Vous ne viviez pas seul au 1<sup>er</sup> janvier 2020 ..... N ☐

**2. Titulaire d'une pension (militaire, accident du travail) pour invalidité d'au moins 40 % ou de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion (CMI) mention "invalidité"**

Votre conjoint remplit ces conditions ou votre conjoint, décédé en 2020, remplissait ces conditions ..... P ☐  
 ..... F ☐

**3. Titulaire de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre**

- Vous êtes célibataire, divorcé, séparé, veuf:  
 • vous êtes âgé de plus de 74 ans (né avant le 1.1.1947) et vous remplissez ces conditions;  
 • ou vous êtes âgé de plus de 74 ans (né avant le 1.1.1947) et votre conjoint décédé bénéficiait de la demi-part supplémentaire;  
 • ou votre conjoint décédé en 2020 bénéficiait de la demi-part supplémentaire ..... W ☐  
 - Vous êtes mariés ou pacés: l'un des deux déclarants, âgé de plus de 74 ans (né avant le 1.1.1947), remplit ces conditions ..... S ☐  
 - Vous avez une pension de veuve de guerre ..... G ☐

**D | RATTACHEMENT EN 2020 D'ENFANTS MAJEURS OU MARIÉS** nés du 1.1.1999 au 31.12.2001 ou, s'ils sont étudiants, nés du 1.1.1995 au 31.12.2001

Nombre d'enfants célibataires (ou veufs ou divorcés) majeurs sans enfant ..... J .....  
 Nombre d'enfants mariés/pacsés et d'enfants non mariés chargés de famille (y compris le conjoint et les enfants) ..... N .....  
 Monsieur ☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Madame ☐

Nom, prénom .....  
 Date de naissance .....  
 Lieu de naissance .....

Nom, prénom .....  
 Date de naissance .....  
 Lieu de naissance .....

**INFORMATIONS****COORDONNÉES BANCAIRES** Si ces coordonnées sont inexactes ou absentes, joignez **obligatoirement** un RIB.

BIC ..... IBAN .....

Titulaire du compte .....

Ces coordonnées bancaires seront utilisées pour le paiement de votre impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement à la source.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la DGFiP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la DGFiP. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

**B | PARENT ISOLÉ**T ☐**C | PERSONNES À CHARGE EN 2020**

Rectifiez si nécessaire dans la case blanche

**Enfants à charge**

Nombre d'enfants non mariés de moins de 18 ans (nés du 1.1.2002 au 31.12.2020) ou handicapés quel que soit l'âge ..... F .....  
 Année de naissance .....

dont enfants titulaires de la carte d'invalidité ou de la CMI-invalidité ..... G .....  
 Année de naissance .....

**Renseignements sur vos enfants**

Nom, prénom .....  
 Date de naissance .....  
 Lieu de naissance .....  
 Nom, prénom .....  
 Date de naissance .....  
 Lieu de naissance .....

**Enfants en résidence alternée ou à charge partagée**

Nombre d'enfants non mariés de moins de 18 ans (nés du 1.1.2002 au 31.12.2020) ou handicapés quel que soit l'âge ..... H .....  
 Année de naissance .....

dont enfants titulaires de la carte d'invalidité ou de la CMI-invalidité ..... I .....  
 Année de naissance .....  
 Nom et adresse de l'autre parent .....

**Renseignements sur vos enfants**

Nom, prénom .....  
 Date de naissance .....  
 Lieu de naissance .....  
 Nom, prénom .....  
 Date de naissance .....  
 Lieu de naissance .....

**Autres personnes invalides à charge, vivant sous votre toit**

Nombre de titulaires de la carte d'invalidité ou de la CMI-invalidité ..... R .....  
 Année de naissance .....  
 Nom, prénom, date et lieu de naissance .....



## Déclaration des revenus 2020 (2042 / 2042 C / 2042 RICl)

---

### Mandataire et Tiers de confiance :

CABINET MAURO MICHELINI  
RESIDENCE AZUR - 33 BOULEVARD DUBOUCHAGE  
06000 NICE

### Divers

8SH Affiliation régime séc.sociale EEE ou Suisse - Déclarant 1 (à cocher) : X

### Informations connues de l'administration

## Professions non salariées (2042Cpro)

---

Nom et prénom de l'exploitant : M .  
Adresse d'exploitation :

Régime / Nature :  
Régime micro : numéro SIRET :

### Revenus des locations meublées non professionnelles

5NK Revenus locations meublées non prof. hors CGA - Déclarant 1 : 4112  
5GF Locations meublées non professionnelles - Déficit de 2015 : 11956  
5GG Locations meublées non professionnelles - Déficit de 2016 : 5345  
5GH Locations meublées non professionnelles - Déficit de 2017 : 793

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES NON-RESIDENTS

PRENOM NOM :

Êtes-vous fonctionnaire en poste à l'étranger, c'est-à-dire hors de France métropolitaine et hors DOM ? ☐ OUI  
☒ NON

Vous êtes fonctionnaire :

- ☐ dans un ministère, dans une collectivité territoriale ou relevant dans la fonction publique hospitalière
- ☐ dans une Collectivité d'Outre-Mer (Saint-Martin depuis plus de 5 ans, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, St-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna)
- ☐ dans une organisation internationale
- ☐ de l'Union Européenne et, antérieurement à votre prise de fonction, non résident en France

PRENOM NOM :

Êtes-vous fonctionnaire en poste à l'étranger, c'est-à-dire hors de France métropolitaine et hors DOM ? ☐ OUI  
☐ NON

Vous êtes fonctionnaire :

- ☐ dans un ministère, dans une collectivité territoriale ou relevant dans la fonction publique hospitalière
- ☐ dans une Collectivité d'Outre-Mer (Saint-Martin depuis plus de 5 ans, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, St-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna)
- ☐ dans une organisation internationale
- ☐ de l'Union Européenne et, antérieurement à votre prise de fonction, non résident en France

**Code régime : 2**

**Taux moyen :**

**8ZW =**

**8ZY =**



## REVENUS DE SOURCES FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE RETENUS POUR LE CALCUL DU TAUX MOYEN

### TRAITEMENTS, SALAIRES

Montants déclarés  
dans la déclaration  
principale \_\_\_\_\_

Montants calculés  
des frais réels \_\_\_\_\_

*Si vous avez perçu des traitements, salaires de source étrangère ou de source française imposables dans votre État de résidence, vous devez les déclarer ci-après.*

Êtes-vous concernés ?      ☐ OUI    ☐ NON

Montants  
de ces revenus \_\_\_\_\_

Option pour  
les frais réels \_\_\_\_\_

Total des traitements  
salaires \_\_\_\_\_

### PENSIONS, RETRAITES, RENTES

Montants déclarés  
dans la déclaration  
principale \_\_\_\_\_

*Si vous avez perçu des pensions, retraites, rentes de source étrangère ou de source française imposables dans votre État de résidence, vous devez les déclarer ci-après.*

Êtes-vous concernés ?      ☐ OUI    ☐ NON

Montants  
de ces revenus \_\_\_\_\_

Total des pensions,  
retraites, rentes \_\_\_\_\_

## RENTES VIAGÈRES À TITRE ONÉREUX

Montants déclarés  
dans la déclaration  
principale \_\_\_\_\_

*Si vous avez perçu des rentes viagères à titre onéreux de source étrangère ou de source française imposables dans votre État de résidence, vous devez les déclarer ci-après.*

Êtes-vous concernés ? ☐ OUI ☐ NON

Montants  
de ces revenus \_\_\_\_\_

Total des pensions,  
retraites, rentes \_\_\_\_\_

## REVENUS FONCIERS

**MICRO-FONCIER** \_\_\_\_\_ (recettes brutes sans abattement n'excédant pas 15 000 €)

### RÉGIME RÉEL

Revenus fonciers imposables \_\_\_\_\_

Déficit imputable sur les revenus fonciers \_\_\_\_\_

Déficit imputable sur le revenu global \_\_\_\_\_

Déficits antérieurs non encore imputés \_\_\_\_\_

*Si vous avez perçu des revenus fonciers de source étrangère ou de source française imposables dans votre État de résidence, vous devez les déclarer ci-après.*

Êtes-vous concernés ? ☐ OUI ☐ NON

**MICRO-FONCIER** \_\_\_\_\_ (recettes brutes sans abattement n'excédant pas 15 000 €)

### RÉGIME RÉEL

Revenus fonciers imposables \_\_\_\_\_

Déficit imputable sur les revenus fonciers \_\_\_\_\_

Déficit imputable sur le revenu global \_\_\_\_\_

Déficits antérieurs non encore imputés \_\_\_\_\_

**TOTAL DES REVENUS FONCIERS****MICRO-FONCIER** \_\_\_\_\_ (recettes brutes sans abattement n'excédant pas 15 000 €)**RÉGIME RÉEL**

Revenus fonciers imposables \_\_\_\_\_

Déficit imputable sur les revenus fonciers \_\_\_\_\_

Déficit imputable sur le revenu global \_\_\_\_\_

Déficits antérieurs non encore imputés \_\_\_\_\_

**Récapitulatif de la fiche d'aide au calcul***Vos revenus bruts* \_\_\_\_\_*Vos intérêts d'emprunts* \_\_\_\_\_*Vos frais et charges* \_\_\_\_\_**REVENUS ET PLUS-VALUES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES**

Montants déclarés dans la déclaration principale

**REVENUS AGRICOLES**

Régime micro-BA \_\_\_\_\_

Régime bénéfice réel \_\_\_\_\_

**Sous-total** \_\_\_\_\_

Déficits des années antérieures non encore déduits

2014

2015

2016

2017

2018

2019

**REVENUS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX PROFESSIONNELS**

Régime micro-BIC \_\_\_\_\_

Régime bénéfice réel \_\_\_\_\_

**Sous-total** \_\_\_\_\_



**REVENUS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS**

Régime micro-BIC	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Régime bénéfice réel	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Sous-total</b>	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Déficits des années antérieures non encore déduits

_____	_____	_____	_____	_____	_____
2014	2015	2016	2017	2018	2019

**REVENUS DES LOCATIONS MEUBLÉES NON PROFESSIONNELS**

Régime micro-BIC	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Régime bénéfice réel	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Sous-total</b>	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Déficits des années antérieures non encore déduits

_____	_____	_____	_____	_____	_____
2010	2011	2012	2013	2014	2015

_____	_____	_____	_____
2016	2017	2018	2019

**REVENUS NON COMMERCIAUX PROFESSIONNELS**

Régime déclaratif spécial ou micro-BNC	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Régime de la déclaration contrôlée	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Sous-total</b>	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS**

Régime déclaratif spécial ou micro-BNC	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Régime de la déclaration contrôlée	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Sous-total</b>	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Déficits des années antérieures non encore déduits

_____	_____	_____	_____	_____	_____
2014	2015	2016	2017	2018	2019

*Si vous avez perçu d'autres revenus de source étrangère ou de source française imposables dans votre État de résidence, vous devez les déclarer ci-après.*

Êtes-vous concernés ?      ☐ OUI    ☐ NON

#### REVENUS AGRICOLES

##### Régime micro-BA

Revenus imposables \_\_\_\_\_

##### Régime bénéfice réel

Revenus imposables \_\_\_\_\_

Déficits \_\_\_\_\_

##### Sous-total

\_\_\_\_\_

#### REVENUS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX PROFESSIONNELS

##### Régime micro-BIC

Revenus imposables –  
vente de marchandises  
et assimilées \_\_\_\_\_

Revenus imposables –  
Prestations de services  
et locations meublées \_\_\_\_\_

##### Régime bénéfice réel

Revenus imposables \_\_\_\_\_

Déficits \_\_\_\_\_

##### Sous-total

\_\_\_\_\_

#### REVENUS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS

##### Régime micro-BIC

Revenus imposables –  
vente de marchandises  
et assimilées \_\_\_\_\_

Revenus imposables –  
Prestations de services \_\_\_\_\_

**Régime bénéfice réel**

Revenus imposables	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Déficits	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Sous-total</b>						
	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**REVENUS DES LOCATIONS MEUBLÉES NON PROFESSIONNELS**

**Régime micro-BIC**

Locations meublées	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Locations de chambres d'hôtes et meublés de tourisme classés	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**Régime bénéfice réel**

Revenus imposables	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Déficits	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Sous-total</b>						
	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**REVENUS NON COMMERCIAUX PROFESSIONNELS**

**Régime déclaratif spécial ou micro-BNC**

Revenus imposables	_____	_____	_____	_____	_____	_____
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Régime de la déclaration contrôlée**

Revenus imposables	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Déficits	_____	_____	_____	_____	_____	_____
<b>Sous-total</b>						
	_____	_____	_____	_____	_____	_____



**REVENUS NON COMMERCIAUX NON PROFESSIONNELS****Régime déclaratif spécial ou micro-BNC**

Revenus imposables \_\_\_\_\_

**Régime de la déclaration contrôlée**

Revenus imposables \_\_\_\_\_

Déficits \_\_\_\_\_

**Sous-total**

\_\_\_\_\_

**TOTAL DES REVENUS ET PLUS-VALUES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES**

\_\_\_\_\_

**VOS CHARGES**

Montants déclarés dans la déclaration principale \_\_\_\_\_

*Pour le calcul du taux moyen d'imposition, souhaitez-vous déclarer des pensions alimentaires versées par vos soins, imposables en France entre les mains du bénéficiaire et qui ne vous ont procuré aucun avantage fiscal dans votre pays de résidence ?*

Êtes-vous concernés ? ☐ OUI ☐ NON

Vos charges supplémentaires \_\_\_\_\_

Total des pensions alimentaires \_\_\_\_\_



**IMPÔT SUR LE REVENU**  
Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01/01/2020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	ou réel normal	<input type="checkbox"/>
et clos le	31/12/2020	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		

**A IDENTIFICATION**

Dénomination de l'entreprise :	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise :	
Mél :	
Téléphone :	
SIREN	Mél :
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	

**B DIVERS**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice, page 3)

Col. 1

Col. 2

1. Résultat fiscal	Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	4	1	1	2
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %					
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers	(compris dans les résultats ci-dessus)				
- (Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu.....)		a			
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants .....		b			
revenus nets exonérés (a - b).....		c			
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu.....		d			
3. Total		4	1	1	2
4. Bénéfice imposable	(col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)	4	1	1	2

**4. bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)**

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f

**5. Plus-values**

taxées selon les règles prévues par les particuliers		à court terme et à long terme exonérées		à long terme imposables à 12,8 %	
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI)		dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI)		dont plus-value à court terme exonérée art. 151 septies (151 septies A et 238 quindecies)	

**6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt**

Entreprise nouvelle art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
ZFU art. 44 octies et 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A	<input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>			
Exonération ou abattement pratique		sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 %		sur le bénéfice professionnel			
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)							

**7. BIC non professionnels (2031 Bis-SD)**

a - BÉNÉFICE

b - DÉFICIT

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance		PV nettes à long terme imposable à 12,8 %		Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel	
Moins-values à court terme (art 39 duodecies)					

**8. Régime des sociétés de personnes**

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

**9. Comptabilité informatisée**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	<input type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé	C E G I D
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	-----------

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et coordonnées du CGA/OMGA		Nom et coordonnées du viseur conventionné		

N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	CABINET MAURO MICHELINI 33 BD DUBOUCHAGE 06000 NICE 0608995240	Identité du déclarant:	Lieu: NICE Qualité et nom du déclarant: EXPERT-COMPTABLE Signature: MAURO MICHELINI	Date: 13/04/2021
---	---	------------------------	---	------------------

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.



# IMPÔT SUR LE REVENU

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS			
(voir notice)			
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI). <i>(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)</i>			
Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales  <b>1</b>	BIC "B" ou BIC non profes- sionnels "M"  <b>2</b>	Quote-part du bénéfice ou du déficit à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle- ment à l'impôt sur les sociétés  <b>3</b>	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit  <b>4</b>
Sociétés en commandite simple : montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année : _____			
E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX		Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.	
Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067-SD. Montant des : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).</li> <li>- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.</li> </ul>		Exercice	
F DIVERS		NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)  ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant les DSN de 2020 : montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)		
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)		
(*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.			
PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT			
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.			
Nature des immobilisations non amortissables		Valeur réévaluée	Prix d'acquisition
			Plus-value
Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.			
H BIC NON PROFESSIONNELS			
Détermination du résultat de l'exercice			
	Bénéfice	Déficit	
Locations meublées non professionnelle déjà soumises aux contributions sociales par les organismes sociaux			
Autres locations meublées non professionnelles			
Location gérance			
Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	



# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

du 01/01/2020

au 31/12/2020

Désignation de l'entreprise

Adresse

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ⑪		- de l'exercice 2020 ⑪	
- de l'exercice précédent ⑪		- de l'exercice précédent ⑪	
Nom et qualité du signataire EXPERT-COMPTABLE MAURO MICHELINI		A NICE le 13/04/2021 Signature,	

Cegid/Quadr

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise				Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise							
Numéro SIRET * <input type="text"/>							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <input type="text" value="12"/>				Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/>			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				<input type="text" value="31122020"/>		<input type="text" value="31122019"/>	
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>	<b>Amortissements - Provisions</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	127 432	030	29 621	97 811	100 124
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	127 432	<b>048</b>	29 621	97 811	100 124
STOCKS	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 *						
	Autres * (3)	072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086			
	Charges constatées d'avance *	092	18	094		18	18
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	18	<b>098</b>		18	18
<b>Total général (I+II)</b>		<b>110</b>	127 450	<b>112</b>	29 621	97 829	100 142
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET</b>	<b>Exercice N-1 NET</b>		
				<b>1</b>	<b>2</b>		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			93 107		96 261
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			4 112		3 179
	Provisions réglementées	140					
	<b>Total I</b>	<b>142</b>			97 219		99 440
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			610		702
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169					
	Produits constatés d'avance	174					
	<b>Total III</b>	<b>176</b>			610		702
<b>Total général (I + II + III)</b>				<b>180</b>	97 829		100 142
REVENUS	(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		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 TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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



Formulaire obligatoire (article 302 Septies

bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

13 1 1 2 2 0 2 0

Exercice N-1 clos le

13 1 1 2 2 0 1 9

Néant

\*

PRODUITS D'EXPLOITATION	209		210	218		222	
	215		214	218		222	
Ventes de marchandises *	209		210	218		222	
Production vendue	biens	215	214	218		222	
	services *	217	218	222		222	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	224		226	
Production immobilisée *			224	230		232	
Subventions d'exploitation reçues			226	234		236	
Autres produits			230	238		240	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	242		244	
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	246		248	
Variation de stock (marchandises) *			236	250		252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	254		256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	258		260	
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	262		264	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	646	244	266		268	
Rémunérations du personnel *			250	270		272	
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	274		276	
Dotations aux amortissements *			254	278		280	
Dotations aux provisions			256	282		284	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	286		288	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	264	290		292	
Total des charges d'exploitation (II)			264	294		296	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	298		300	
Produits financiers (III)			280	302		304	
Produits exceptionnels (IV)			290	306		308	
Charges financières (V)			294	310		312	
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	314		316	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348	306	318		320	
Impôts sur les bénéfices *			306	322		324	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	326		328	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	330		332	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	334		336	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	338		340	
Provisions non déductibles *			322	342		344	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	346		348	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	350		352	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration)		249	354		356	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	358		360	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	362		364	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	366		368	
Entrepr. nouvelles (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 octies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	344	
Déc. ZFA NG (44 quinquies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	350	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44 septies)	993	352	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	366		368	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	370		372	
Déficits antérieurs reportables : * .....	dont imputés sur le résultat :			360		362	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	372		374	



Désignation de l'entreprise :

31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	127 432	432		434		436	127 432			127 432	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	127 432	492		494		496	127 432			127 432	

  

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	27 308	522	2 313	524		526	29 621		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	27 308	572	2 313	574		576	29 621		

  

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
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

\* Des explications concernant 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 : \_\_\_\_\_

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'IMPOT  
(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

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982		Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	

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

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

## IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :

31/12/2020

[illegible]



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

**5**

Désignation de l'entreprise :				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois	
				1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>					
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
<b>TOTAL 1</b>				106	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
<b>TOTAL 2</b>				144	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>					
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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
<b>TOTAL 3</b>				152	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *		023
Chiffre d'affaires du groupe économique (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) Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

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		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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(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

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

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			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			17.70
31/12/2020 OD ASS. HAB. 01.01.21-28.02.21	17.70	*	
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
FACTURES NON PARVENUES			610.00
31/12/2020 OD FACT.		* 610.00	

CABINET MAURO MICHELINI

CABINET MAURO MICHELINI



## DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020	N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	10 332	9 960	372	3.73
LOYERS IMMEUBLE	10 332	9 960	372	3.73
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 332	9 960	372	3.73
AUTRES CHARGES EXTERNES	2 626	3 183	556	17.47
CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 782	1 571	211	13.43
ENTRETIEN ET REPARATIONS /IMM	119	805	687	85.28
PRIME S D'ASSURANCE	113	105	8	7.35
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	610	702	92	13.04
FRAIS BANCAIRES	4		4	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 281	1 285	4	0.31
CFE	646	640	6	0.94
TAXES FONCIERES	635	645	10	1.55
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 313	2 313		
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 313	2 313		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 220	6 781	560	8.26
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	4 112	3 179	932	29.32
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	4 112	3 179	932	29.32



Désignation de l'entreprise :

31/12/2020

[illegible]



Dossier :

Page : 1

## Balance Générale

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020  
(Période au 31/12/2020)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
10800000	COMPTE DE L'EXPLOITANT	10 332.00	103 438.96	93 106.96-	96 260.74-	97 794.26-
	Total classe 10	10 332.00	103 438.96	93 106.96-	96 260.74-	97 794.26-
12000000	RESULT. EXERCICE BENEFICE	3 179.45	3 179.45			
	Total classe 12	3 179.45	3 179.45			
	Total classe 1	13 511.45	106 618.41	93 106.96-	96 260.74-	97 794.26-
21310000	IMMEUBLE	118 000.00		118 000.00	118 000.00	118 000.00
21310100	FRAIS D'ACHAT	9 431.80		9 431.80	9 431.80	9 431.80
	Total classe 21	127 431.80		127 431.80	127 431.80	127 431.80
28130000	AMORT.IMMEUBLE		8 496.00	8 496.00-	6 372.00-	4 248.00-
28130200	AMORTISSEMENT ANTERIEUR		20 369.00	20 369.00-	20 369.00-	20 369.00-
28130300	AMORT. FRAIS D'ACHAT		756.00	756.00-	567.00-	378.00-
	Total classe 28		29 621.00	29 621.00-	27 308.00-	24 995.00-
	Total classe 2	127 431.80	29 621.00	97 810.80	100 123.80	102 436.80
40810000	FACTURES NON PARVENUES	701.50	1 311.50	610.00-	701.50-	701.50-
	Total classe 40	701.50	1 311.50	610.00-	701.50-	701.50-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	35.59	17.89	17.70	17.89	14.05
	Total classe 48	35.59	17.89	17.70	17.89	14.05
	Total classe 4	737.09	1 329.39	592.30-	683.61-	687.45-
	COMPTES DE BILAN	141 680.34	137 568.80	4 111.54	3 179.45	3 955.09
61400100	CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	1 781.75		1 781.75	1 570.73	1 620.00
	Total classe 614	1 781.75		1 781.75	1 570.73	1 620.00
61520000	ENTRETIEN ET REPARATIONS /IMM	118.53		118.53	805.37	
	Total classe 615	118.53		118.53	805.37	
61620000	PRIME S D'ASSURANCE	130.36	17.70	112.66	104.95	103.41
	Total classe 616	130.36	17.70	112.66	104.95	103.41
	Total classe 61	2 030.64	17.70	2 012.94	2 481.05	1 723.41
62260200	HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	610.00		610.00	701.50	701.50
	Total classe 622	610.00		610.00	701.50	701.50
62780000	FRAIS BANCAIRES	3.52		3.52		
	Total classe 627	3.52		3.52		
	Total classe 62	613.52		613.52	701.50	701.50
63511000	CFE	646.00		646.00	640.00	627.00
63512000	TAXES FONCIERES	635.00		635.00	645.00	640.00

**Balance Générale**Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020  
(Période au 31/12/2020)

brouillard

COMPTE	INTITULE	DEBIT	CREDIT	SOLDE N	SOLDE N-1	SOLDE N-2
	Total classe 635	1 281.00		1 281.00	1 285.00	1 267.00
	Total classe 63	1 281.00		1 281.00	1 285.00	1 267.00
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 313.00		2 313.00	2 313.00	2 313.00
	Total classe 681	2 313.00		2 313.00	2 313.00	2 313.00
	Total classe 68	2 313.00		2 313.00	2 313.00	2 313.00
	Total classe 6	6 238.16	17.70	6 220.46	6 780.55	6 004.91
70830000	LOYERS IMMEUBLE		10 332.00	10 332.00-	9 960.00-	9 960.00-
	Total classe 708		10 332.00	10 332.00-	9 960.00-	9 960.00-
	Total classe 70		10 332.00	10 332.00-	9 960.00-	9 960.00-
	Total classe 7		10 332.00	10 332.00-	9 960.00-	9 960.00-
	COMPTES DE RESULTAT	6 238.16	10 349.70	4 111.54-	3 179.45-	3 955.09-
	TOTAL GENERAL	147 918.50	147 918.50			

# **FORMULAIRE - BIC - État de suivi des amortissements régulièrement comptabilisés dont la déduction est écartée (article 39 C, II-1 et 2 du CGI)**

Pour 2020

		Parts de la structure bailleresse détenues directement ou indirectement par des personnes soumises à l'impôt sur les sociétés		Parts de la structure bailleresse détenues directement ou indirectement par des personnes physiques ou exploitants individuels	Total
		Utilisatrices du bien	Non utilisatrices du bien		
% de détention	A				
Amortissements non déduits au titre des exercices antérieurs	B				0
Amortissements non déduits au titre de l'exercice	C				0
Total avant imputation	D				
Limite d'imputation	Limite de 3 fois le montant des loyers acquis	E			
	Limite du montant des loyers acquis diminué des autres charges	F			
Imputation sur la quote- part de résultat de l'exercice des amortissements non déduits antérieurement	G				
Amortissements restant à déduire sur les exercices ultérieurs <sup>(1)</sup>	H				0

<sup>(1)</sup> A reporter ligne B de l'état de suivi servi au titre de l'exercice suivant, sous réserve de la fraction de stock d'amortissements non admis en déduction transférée dans les conditions précisées au [BOI-BIC-AMT-20-40-10-30 au I-A-2-c § 110](#).

Amortissements non déduits au titre des exercices antérieurs :	Montant
2017	€ 404
2018	€ 0.00
2019	€ -404
2020	€ 0.00
<b>Total</b>	<b>€ 0,00</b>







N° fiscal : :

N° de saisie du relevé d'identité bancaire est obligatoire

Quitter

**Civilité, Nom et Prénom du ou des titulaire(s) du compte**

**IBAN - Identifiant international de compte**

**BIC - Identifiant international de l'établissement**

☒ J'accepte que ces coordonnées bancaires soient utilisées pour le paiement de mon impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement à la source.

[En savoir plus](#)

Adresse électronique ?

... j'ai encore des  
corrections à apporter

**Corriger ma déclaration (startDeclaration.html?id=dec2042&reset=yes)**

... j'ai terminé

**Signer ma déclaration**





#### Détail du calcul

Votre déclaration en ligne n'est pas terminée. Vous devez la signer en cliquant sur le bouton en bas de l'écran résumé.

#### IMPOT SUR LE REVENU

Impôt avant crédits d'impôt	€ 0
Impôt net	€ 0
Montant restant à payer	€ 0
Revenu fiscal de référence	€ 0
Nombre de parts	1

Fermer



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

SERVICE IMPOTS PARTICULIERS NON RESIDENTS NOISY-LE-GRAND  
S.A.I.D. 1ER SECTEUR  
10 RUE DU CENTRE  
TSA 10010 93465 NOISY-GD CEDEX

Merci de votre déclaration en ligne.

Cet accusé de réception est délivré par l'Administration fiscale.  
Il établit que vous avez déposé votre déclaration aux jour et heure indiqués.

Horodatage : 13/04/2021 13:30

Numéro de l'accusé de réception :

Documents transmis :

Déclaration des revenus (N°2042)

Depuis 2020, un formulaire de restitution unique regroupe les anciens formulaires n°2042, 2042C, 2042CPRO, 2042IOM et 2042RICI

La notice de cet avis est disponible en [cliquant ici](#) ou sur [impots.gouv.fr](https://impots.gouv.fr)

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
SIP NON RESIDENTS NOISY-LE-GRAN  
SAID 1ER SECTEUR  
10 RUE DU CENTRE  
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX

### Vos références

Numéro fiscal (C) :

Référence de l'avis :

Adresse d'imposition au 01/01/2021 :

Numéro FIP :

Numéro de rôle :

Date d'établissement : 26/07/2021

Date de mise en recouvrement : 31/07/2021

Identifiant service :

### Somme qu'il vous reste à payer

**0 €**

**Vous n'avez rien à payer au titre des revenus de 2020.**

### Vos contacts



**Par messagerie sécurisée**  
dans votre espace particulier sur [impots.gouv.fr](https://impots.gouv.fr)



**Par téléphone**  
au 0 809 401 401 \*  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h



**Sur place**  
auprès de votre centre des finances publiques  
(horaires sur [impots.gouv.fr](https://impots.gouv.fr), rubrique « Contact »)

SIP NON RESIDENTS NOISY-LE-GRAND  
SAID 1ER SECTEUR  
10 RUE DU CENTRE  
TSA 10010 93465 NOISY-GD CEDEX

\* (service gratuit + coût de l'appel)

**Revenu fiscal de référence :**

**0**

**Nombre de parts :**

**1,00**

Plus de détails dans la (les) page (s) suivante (s).

Cet avis fait suite à la déclaration, en 2021, de vos revenus 2020. Le montant porté sur cet avis prend en compte les prélèvements et retenues à la source qui ont pu être réalisés en 2020.

Pour retrouver toutes les informations relatives à votre prélèvement à la source (taux, options ...), rendez-vous sur le service « Gérer mon prélèvement à la source » accessible dans votre espace particulier sur [impots.gouv.fr](https://impots.gouv.fr).



Déclarant 1 - Nom de naissance :

situation du foyer	cas particulier	enfants majeurs célibataires	enfants mariés	personnes recueillies handicapées
C				
RÉSIDENTE EXCLUSIVE		RÉSIDENTE ALTERNÉE		NOMBRE DE PARTS
enfants mineurs ou handicapés	dont enfants handicapés	enfants mineurs ou handicapés	dont enfants handicapés	
				1,00

Détail des revenus	Déclar. 1			Total
Revenus des locations meublées non professionnelles déclarés.....	4112			
Déficits des locations meublées non professionnelles antérieurs déclarés par le foyer..			18094	
Revenus des locations meublées non professionnelles imposables <sup>5</sup> .....	4934			
Déficits des locations meublées non professionnelles antérieurs imputés en 2020.....			4934	
Revenus des locations meublées non pro. imposables du foyer				0
Revenu brut global.....				0
Revenu imposable.....				0
Application du taux minimum (article 197 A du CGI)				0
Impôt sur les revenus soumis au taux minimum....				0
Montant net de votre imposition.....				0
IMPOT NET				
Total de l'impôt sur le revenu net.....				0
BASE IMPOSABLE.....		0	0	
CALCUL DU SOLDE DE VOTRE IMPOT POUR 2020 :				
IMPOT SUR LE REVENU				
Impôt sur le revenu 2020 dû <sup>53</sup> :				0
TOTAL DE VOTRE IMPOSITION NETTE RESTANT A PAYER				
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES				
Revenu fiscal de référence <sup>25</sup> .....				0
Taux minimum quel que soit le nombre de parts <sup>38</sup>				
Reports sur les années suivantes				
Déficits des locations meublées non professionnelles non imputés à reporter sur la déclaration de vos revenus perçus en 2021 à souscrire en 2022 <sup>26</sup>				
déficits provenant de l'année 2015.....				7022

LA SUITE DE CET AVIS EST CI-JOINTE

Si vous souhaitez contester le montant de votre impôt, vous pouvez effectuer une réclamation sur votre messagerie sécurisée sur [impots.gouv.fr](https://impots.gouv.fr) ou par courrier adressé à votre centre des finances publiques jusqu'au 31 décembre 2023 (dans les conditions prévues aux articles R\* 190-1 et R\* 196-1 du livre des procédures fiscales).

Retrouvez dans la notice des précisions sur le traitement algorithmique ayant permis la détermination du montant de votre imposition, ainsi que son détail.

>>> Suite de votre avis

déficits provenant de l'année 2016.....  
déficits provenant de l'année 2017.....

5345  
793

PRELEVEMENT A LA SOURCE 2021

Retrouvez l'ensemble de vos informations et vos  
éventuelles options sur [impots.gouv.fr/votre espace  
particulier](https://impots.gouv.fr/votre-espace-particulier)/gérer mon prélèvement à la source ou en  
appelant le 0809 401 401