



**VOTRE CONSEILLER**

Jeremy Paravy  
Tel.: 03 80 20 77 54



**VOTRE AGENCE**

Cae Viti Beaune  
130 Route De Dijon  
21200 Beaune  
03 80 22 21 37



**VOS CONTACTS**

Internet : [www.ca-cb.fr](http://www.ca-cb.fr)  
Consultation de vos comptes,  
virements  
et tous nos autres services  
...un seul numéro :  
03 80 63 55 55 appel non surtaxé

D 1/4 50/24/38574/13050 01AA2435831P4DP 47 DKE  
SD : 865019597732948

**LA POSTE**



00810 LEVF181 254

S.A.S. CPA ET FILS INVEST  
14 RUE PIERRE JOIGNEAUX  
21200 BEAUNE

## INFORMATIONS FISCALES TOUJOURS MANQUANTES : RÉGULARISEZ VOTRE SITUATION AVANT DÉCLARATION

**VOS RÉFÉRENCES :**

**NOM :** S.A.S. CPA ET FILS INVEST  
**Référence client :** 00000706496349

Madame, Monsieur,

Nous vous avons adressé deux courriers destinés à obtenir des informations nous permettant d'identifier les lieux de résidence fiscale de votre entité ou des personnes physiques contrôlant votre entité. Vous n'avez sans doute pas pu nous répondre, ce qui nous amène à vous recontacter.

Il s'agit d'une obligation réglementaire permettant de lutter contre l'évasion fiscale (Loi sur les Echanges Automatiques d'Informations entre les pays signataires de l'accord). En cas de non-respect, l'administration fiscale peut vous appliquer une amende de 1500 Euros prévue par la loi.

Il est important que vous puissiez nous faire un retour avant le 31/12/2025, car en l'absence de réponse nous serons tenus de signaler de nouveau à l'administration fiscale française l'absence d'auto-certification fiscale réalisée à votre initiative.

Notre objectif est de vous éviter le renouvellement de cette déclaration en vous aidant à régulariser la situation au plus vite.

**Pour ce faire, il vous suffit de nous retourner, selon votre convenance, l'attestation ci-jointe, complétée et signée :**

- Par courrier ou dépôt à l'agence,
- Par mail (en la scannant),
- Par la messagerie de votre espace personnalisé de votre site Internet Crédit Agricole ou l'application MA BANQUE.

Je suis bien entendu à votre disposition pour vous aider à compléter l'auto-certification et pour répondre à toutes vos questions.

Bien à vous,

JEAN-LUC GAUME  
Le Directeur d'Agence



## AUTO-CERTIFICATION DE RÉSIDENCE FISCALE D'UNE PERSONNE MORALE (DÉCLARATION SUR L'HONNEUR)

**Ce document a pour objet de vous permettre de déclarer l'ensemble des statuts de résidence fiscale auxquels la personne morale que vous représentez est soumise.**

La France ayant signé des accords de transparence fiscale avec un certain nombre de pays, **les établissements financiers sont tenus d'identifier l'ensemble des résidences fiscales de leurs clients** et de **communiquer aux administrations fiscales** concernées un certain nombre **d'informations financières** concernant les clients soumis à leurs législations fiscales.

Ces obligations concernent notamment les personnes considérées comme " US Person " (personne américaine) par la législation américaine.<sup>1</sup>

J'ai bien noté que je dois indiquer **dans cette attestation tous les pays** dans lesquels la personne morale que je représente est **résident(e) fiscal(e)** en fonction de sa situation et du droit fiscal respectif des États concernés. Le cas échéant, cette attestation doit également comporter la résidence fiscale des bénéficiaires effectifs de cette personne morale.

Je reconnais être informé(e) que :

- cette auto-certification fera l'objet d'un contrôle de vraisemblance de la part de la Caisse Régionale à l'issue duquel elle pourra être amenée à me demander des justificatifs complémentaires,
- les informations contenues dans cette auto-certification sont susceptibles d'être déclarées à l'administration fiscale française et transmises par celle-ci à l'administration fiscale du ou des pays de résidence fiscale de la personne morale et (le cas échéant) de ses bénéficiaires effectifs.

Je m'engage à signaler à mon agence, par courrier ou par mail, dans un délai de 30 jours tout changement qui pourrait intervenir dans ces informations.

**J'atteste sur l'honneur et sous ma responsabilité que les informations reprises dans cette auto-certification sont au mieux de ma connaissance, exactes et complètes.**

Toutes fausses déclarations constituent, en vertu de l'article 441-1 du code pénal, un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de difficultés pour déterminer la ou les résidences fiscales de la personne morale et de ses bénéficiaires effectifs, il peut être nécessaire de consulter les sites des administrations fiscales ou un conseil fiscal. Vous trouverez dans la notice d'information les grandes lignes et les sources des obligations réglementaires, auxquelles sont soumis les établissements financiers, relatives à la transmission automatique d'informations entre administrations fiscales ainsi que le nom des sites Internet pouvant vous être utiles dans vos démarches.

Les données personnelles relatives à votre situation fiscale font l'objet d'un traitement par la Caisse Régionale responsable de traitement, aux fins de répondre à ses obligations réglementaires EAI (Echanges Automatique d'Informations) et FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Elles sont collectées sur la base d'une obligation légale et sont communiquées à l'administration fiscale. La Caisse Régionale pourra partager vos données personnelles aux assureurs du Groupe, Predica et Crédit Agricole Assurances Retraite, respectivement responsables de traitement, si vous souscrivez un contrat d'assurance auprès de ces assureurs, qui les traiteront pour les mêmes finalités, et sur la même base légale que la Caisse Régionale. Vous disposez conformément à la loi, notamment d'un droit d'accès et de rectification, que vous pouvez exercer auprès de votre Caisse Régionale à l'adresse suivante Délégué à la Protection des Données - 269 Rue Du Faubourg Croncels 10080 TROYES CEDEX. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la politique de protection des données de la Caisse Régionale sur son site internet ou en agence.

**Pour vous aider à compléter cette auto-certification, vous pouvez consulter la notice d'information sur le site Internet <https://www.credit-agricole.fr/particulier/informations/fatca.html>.**

<sup>1</sup> Se référer à la notice d'information pour la définition d'une US PERSON

S.A.S. CPA ET FILS INVEST  
14 RUE PIERRE JOIGNEAUX  
21200 BEAUNE

Numéro de SIREN : 931570253

Pays d'immatriculation : FRANCE

## 1 - Résidence(s) fiscale(s) de l'entité hors États-Unis :

La(Les) résidence(s) fiscale(s) de l'entité est(sont) située(s) :

- en France :  Oui  Non
- et / ou dans un autre État : (à compléter dans le tableau ci dessous) :

Pour les États hors France :

États/Pays	Est-ce que l'État concerné a attribué un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) à l'entité ?	Si oui, indiquer ce NIF
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

### Cas particulier de la législation fiscale des États-Unis

L'entité est une " US Person " au sens de la réglementation fiscale des États-Unis (compléter obligatoirement) :  Oui  Non

Si réponse Oui " US Person ", indiquer le Numéro d'identification américain ou " Taxpayer Identification Number " (TIN) ci-après :

## 2 - Statut de l'entité au regard des accords d'échanges automatiques d'informations signés par la France dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale et de la réglementation FATCA.

À compléter obligatoirement (définitions indiquées dans le lexique pages suivantes) :

- Entité non Financière active
- Entité non financière passive (si cette case est cochée vous devez compléter la partie 3 ci-dessous)
- Institution financière
- Entité publique
- Organisation internationale
- Autres

L'Entité a émis des titres qui font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés, ou l'Entité est liée à une telle société  Oui  Non

### 3 - Identification des personnes contrôlantes.

Cette partie n'est à compléter que pour les entités ayant le statut "d'Entité non financière passive" dans la partie 2.

Pour chacune des personnes contrôlantes de l'entité, merci de compléter les zones suivantes.

Une personne contrôlante est une personne physique :

- Détenant directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou parts, ou des droits de vote, de l'entité.
- Ou, en l'absence d'une personne détenant une telle participation, exerçant un contrôle de fait sur l'entité.
- Ou, en l'absence de contrôle de fait, occupant la fonction de dirigeant de la société.

#### Personne contrôlante 1

Mme/Mr .....Né(e) (nom patronymique le cas échéant).....

Né(e) le .. / .. / .... à (Ville) ..... (Pays).....

Adresse : .....

#### Résidence(s) fiscale(s) hors États-Unis :

Ma(mes) résidence(s) fiscale(s) est(sont) située(s) (à compléter obligatoirement) :

- en France :  Oui  Non
- et / ou dans un autre État :  Oui  Non

Pour les États hors France, merci de compléter le tableau suivant :

États/Pays	Est-ce que l'État concerné vous a attribué un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) ?	Si oui, indiquer ce NIF
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

#### Cas particulier de la législation fiscale des États-Unis

Je suis une " US Person " au sens de la réglementation fiscale des États-Unis (compléter obligatoirement) :  Oui  Non

Si Oui, merci d'indiquer votre numéro d'identification fiscale américain ou « Taxpayer Identification Number » (TIN)

-----
-------

**Personne contrôlante 2**Mme/Mr .....Né(e) (*nom patronymique le cas échéant*).....

Né(e) le .. / .. / .... à (Ville) ....., (Pays).....

Adresse : .....

**Résidence(s) fiscale(s) hors États-Unis :**

Ma(mes) résidence(s) fiscale(s) est(sont) située(s) (à compléter obligatoirement) :

- en France :  Oui  Non
- et / ou dans un autre État :  Oui  Non

*Pour les États hors France, merci de compléter le tableau suivant :*

États/Pays	Est-ce que l'État concerné vous a attribué un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) ?	Si oui, indiquer ce NIF
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

**Cas particulier de la législation fiscale des États-Unis**Je suis une " US Person " au sens de la réglementation fiscale des États-Unis (compléter obligatoirement) :  Oui  Non

Si Oui, merci d'indiquer votre numéro d'identification fiscale américain ou « Taxpayer Identification Number » (TIN)

### **Personne contrôlante 3**

Mme/Mr .....Né(e) (nom patronymique le cas échéant).....  
Né(e) le .. / .. / .... à (Ville) ..... (Pays).....  
Adresse : .....

#### **Résidence(s) fiscale(s) hors États-Unis :**

Ma(mes) résidence(s) fiscale(s) est(sont) située(s) (à compléter obligatoirement) :

- en France :  Oui  Non
- et / ou dans un autre État :  Oui  Non

Pour les États hors France, merci de compléter le tableau suivant :

États/Pays	Est-ce que l'État concerné vous a attribué un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) ?	Si oui, indiquer ce NIF
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

#### **Cas particulier de la législation fiscale des États-Unis**

Je suis une " US Person " au sens de la réglementation fiscale des États-Unis (à compléter obligatoirement) :  Oui  Non

Si Oui, merci d'indiquer votre numéro d'Identification fiscale américain ou « Taxpayer Identification Number » (TIN)

-----
-------

**Personne contrôlante 4**

Mme/Mr .....Né(e) (nom patronymique le cas échéant).....

Né(e) le .. / .. / .... à (Ville) ..... (Pays).....

Adresse : .....

**Résidence(s) fiscale(s) hors États-Unis :**

Ma(mes) résidence(s) fiscale(s) est(sont) située(s) (à compléter obligatoirement) :

- en France :  Oui  Non
- et / ou dans un autre État :  Oui  Non

*Pour les États hors France, merci de compléter le tableau suivant :*

États/Pays	Est-ce que l'État concerné vous a attribué un Numéro d'Identification Fiscale (NIF) ?	Si oui, indiquer ce NIF
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

**Cas particulier de la législation fiscale des États-Unis**

Je suis une " US Person " au sens de la réglementation fiscale des États-Unis (compléter obligatoirement) :  Oui  Non

Si Oui, merci d'indiquer votre numéro d'identification fiscale américain ou « Taxpayer Identification Number » (TIN)

Fait en deux exemplaires À ....., le .. / .. / .....

Le client (Veuillez indiquer la capacité de la personne signant au nom de l'entité)

