

## DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis de l'annexe III)

<b>IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ</b>		
Désignation de la société et adresse du principal établissement :	N° SIRET du principal établissement	Code APE
	52065757800016	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) :	
LA COMETE		
BEYSSAC		
24620 LES EYZIES TAYAC SIREUIL		

<b>I Résultat de l'exercice</b>	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies-1	
f Dont moins-value à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

<b>II Bénéfices soumis aux taux réduit</b>	
g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 €uros x durée de l'exercice en mois / 12	
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies-1	
k Dont plus-value à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies-1	
Total lignes h à k	

l **III Bénéfices soumis aux taux normal ( a – c – h – i )**

m **IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% ( d – j – k )**

**RÉPARTITION DU CAPITAL**

(art. 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse du principal établissement :	N° SIRET du principal établissement	Code APE
	52065757800016	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) :	
LA COMETE		
BEYSSAC		
24620 LES EYZIES TAYAC SIREUIL		

**PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % de participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	(d) % de participation détenu dans la société (a)

PARTICIPATIONS DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

Désignation de l'entreprise <b>LA COMETE</b>				Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise		BEYSSAC		24620 LES EYZIES TAYAC SIREUIL					
Numéro SIRET*		5 2 0 6 5 7 5 7 8 0 0 0 1 6							
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12		Durée de l'exercice précédent* 12					
				Exercice N clos le 28 02 2013					
				Exercice N-1 clos le 29 02 2012					
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2					
				Net 3					
				Net 4					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	102 008	012		102 008	102 008	
		Autres*	014	1 760	016	1 760		508	
	Immobilisations corporelles*		028	87 832	030	41 015		46 817	62 012
	Immobilisations financières* (1)		040	6 928	042			6 928	6 928
	Total I (5)		044	198 528	048	42 775		155 753	171 457
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	3 398	052		3 398	6 941	
		Marchandises*	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070				
			Autres* (3)	072	1 696	074		1 696	4 862
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	2 949	086		2 949		5 081
	Charges constatées d'avance*		092	561	094		561		10 071
	Total II		096	8 604	098		8 604		26 955
	Total général (I + II)		110	207 132	112	42 775		164 356	198 412
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			30 000	30 000		
	Écarts de réévaluation		124						
	Réserve légale		126						
	Réserves réglementées*		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )		132						
	Report à nouveau		134			-13 508	-90		
	Résultat de l'exercice		136			-1 210	-13 418		
	Provisions réglementées		140						
Total I		142			15 282	16 492			
Provisions pour risques et charges		Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			71 018	86 882		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			343	3 575		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169 )		172	74 767		77 713	91 463		
	Produits constatés d'avance		174						
Total III		176			149 074	181 920			
Total général (I + II + III)		180			164 356	198 412			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	54 575			
	(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				

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

Désignation de l'entreprise **LA COMETE**

Néant

**A — RÉSULTAT COMPTABLE**

Exercice N clos le **28/02/2013** Exercice N-1 clos le **29/02/2012**

		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	123	
	Production vendue	{ biens — services*	dont export et livraisons intracommunautaires	215		
				217		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée*			224	6 421	5 966
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 049	2 435
	Autres produits			230	2 802	3 076
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	169 527	194 400
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	47 469	65 433
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	3 543	-803
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : — mobilier : — immobilier : )		242	52 883	57 857
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE* 243 842)		244	3 445	1 684
	Rémunérations du personnel*			250	47 684	51 290
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	7 873	13 176
	Dotations aux amortissements*			254	15 704	16 012
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260		262	371	1 093
Total des charges d'exploitation (II)				264	178 973	205 741
<b>1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	-9 446	-11 341
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	1	107
	Produits exceptionnels (IV)			290	10 311	5 435
	Charges financières (V)			294	2 860	3 419
	Charges exceptionnelles (VI)			300	17	5 532
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	-800	-1 333
<b>2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)</b>				310	-1 210	-13 418
<b>B — RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				
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)			324	17	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	1 658
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989		
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer 344		
				Zone franche Corse (44. decies) 988		
				Pôle de compétitivité (44. undecies) 990		
				Créance due au report en arrière du déficit 346		
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>				352		335
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables :* 10 707		dont imputés sur le résultat :		360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				370		335
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :		380
Montant de la T.V.A. collectée		374	16 163	Effectif moyen du personnel* :	376	3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378	12 672	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399	
				n° du centre de gestion agréé :		388
				Effectif affecté à l'activité artisanale		861

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

N° 2033 B - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2013 - 126 571

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

Désignation de l'entreprise : **LA COMETE**

Néant  \*

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	102 008	402		404		406	102 008		
	Autres	410	1 760	412		414		416	1 760		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	6 802	432		434		436	6 802		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	44 541	442		444		446	44 541		
	Installations générales agencements divers	450	14 659	452		454		456	14 659		
	Matériel de transport	460	16 140	462		464		466	16 140		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 691	472		474		476	5 691		
Immobilisations financières	480	6 928	482		484		486	6 928			
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>198 528</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>198 528</b>		

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 corporelles	Immobilisations incorporelles		500	1 252	502	508	504		506	1 760
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	311	522	340	524		526	652	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	17 809	532	8 573	534		536	26 382	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 692	542	1 385	544		546	5 076	
	Matériel de transport	550	686	552	3 228	554		556	3 914	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 322	562	1 670	564		566	4 992	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>27 071</b>	<b>572</b>	<b>15 704</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>42 775</b>	

(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)

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	Fonds Commercial	Autres immob. incorporé	Terrains	Constructions	MISE AU REBUT MATERIE
	MISE AU REBUT	VENTE KANGOO	Autres immob. corporel	Immobilisations finan	
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % 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		
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N0T.

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

4

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

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

 Désignation de l'entreprise : **LA COMETE**

 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 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		780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	10 707
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	10 707
Déficits de l'exercice	860	335
Total des déficits restant à reporter	870	11 042

**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 <i>ter</i> ZCA au titre de l'exercice	129	
---	-----	--

**V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 du Code des Transports)**

	800	<input type="checkbox"/>
--	-----	--------------------------

**VI CRÉDITS D'IMPÔTS**

Crédit d'impôt en faveur de la recherche	202		Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants	203		Crédit d'impôt famille	204	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat	205		Crédit d'impôt investissement en Corse	206		Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	207	800
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211				

(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.

Désignation de l'entreprise : <b>LA COMETE</b>	Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01/03/2012</u> ..... et clos le : <u>28/02/2013</u> ..... Durée en nombre de mois <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 2</span>	

<b>I - Production de l'entreprise</b>		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	159 255
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 et abandons de créances à caractère financier (en partie)	113	1 049
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	36
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	
<b>TOTAL 1</b>	<b>144</b>	<b>160 340</b>

<b>II - Consommation de biens et services en provenance de tiers</b>		
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	47 469
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	3 543
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	30 827
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	371
Abandons de créances à caractère financier (en partie)	149	
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	
<b>TOTAL 2</b>	<b>152</b>	<b>82 211</b>

<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	137	78 129
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117	78 129

**Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).**

(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 143 et portées en ligne 128.



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
2

 (1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 2 8 0 2 2 0 1 3

N° SIRET 5 2 0 6 5 7 5 7 8 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LA COMETE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 24620 VILLE LES EYZIES TAYAC SIREUIL

<b>NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE</b>	901		<b>NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES</b>	902	
<b>NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE</b>	903	3	<b>NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES</b>	904	600

**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) MR Nom patronymique FRONVAL Prénom(s) PASCAL  
 Nom marital  % de détention 35 Nb de parts ou actions 210  
 Naissance : Date 18/11/1955 N° Département 75 Commune PARIS XIV Pays FRANCE  
 Adresse : N°  Voie LA METAIRIE  
 Code Postal 24620 Commune LES EYZIES DE TAYAC Pays FRANCE

 Titre (2) MR Nom patronymique FRONVAL Prénom(s) JONATHAN  
 Nom marital  % de détention 33 Nb de parts ou actions 195  
 Naissance : Date 07/06/1986 N° Département 78 Commune LE CHESNAY Pays FRANCE  
 Adresse : N°  Voie LA METAIRIE  
 Code Postal 24620 Commune LES EYZIES DE TAYAC Pays FRANCE

(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 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.

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

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



N° 11623 \* 13

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2013

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

@internet-DGFIP

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 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |

N° SIRET

5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LA COMETE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 24620 VILLE LES EYZIES TAYAC SIREUIL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

**LIASSE FISCALE – ANNEXE**  
**Relevé des Charges à payer**

Désignation de l'entreprise : **LA COMETE**  
Date de clôture de l'exercice : **28/02/2013**

**INTERET COURUS SUR EMPRUNTS**

**INTERET COURUS AGIOS DE DECOUVERT**

**INTERET COURUS COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

**FACTURE FOURNISSEURS NON PARVENUES**

Fournisseurs d'achats  
Fournisseurs de sous-traitance  
Electricité  
Crédit bail  
Locations  
Charges locatives  
Assurances  
Honoraires  
Téléphone  
Cotisations centre de gestion  
Fournisseurs d'immobilisations  
Fournisseurs divers  
Fournisseurs intérêts courus

**TOTAL :**

**CHARGES A PAYER : ETAT**

Taxe d'apprentissage  
CFE,CVAE  
Taxe sur les salaires  
Taxe formation continue  
Participation à l'effort de construction  
Taxes foncières  
Taxe sur le véhicules de société  
Taxe locale d'equipement  
Taxes diverses  
Dettes Provisionnées pour charges fiscales sur congés payés

**TOTAL :**

**CHARGES A PAYER : PERSONNEL**

Dettes provisionnées pour congés à payer  
Dettes provisionnées pour participation des salariés  
Autres charges à payer

**TOTAL :**

**CHARGES A PAYER : ORGANISMES SOCIAUX**

Sécurité sociale  
Caisse de congés payés  
Caisse de retraite  
Assedic  
Organic  
Provision cotisations sociales exploitant  
Charges sociales sur congés à payer  
Autres organismes sociaux

114

**TOTAL :** 114

**CHARGES A PAYER DIVERSES**

335

**TOTAL DES CHARGES A PAYER**

449