



001863

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

2014

@internet-DGFIP

N° 11084*15

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)



IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/03/2013	et clos le	28/02/2014	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
LA COMETE			
SIRET	5 2 0 6 5 7 5 7 8 0 0 0 1 6		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
BEYSSAC 24620 LES EYZIES TAYAC SIREUIL			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées RESTAURANT FABRICATION- NEGOCE ALI Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% Bénéfice imposable à 15% Déficit 1 355

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

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

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Société d'investissement immobilière côtée Bénéfice ou déficit exonéré Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

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

GESTELIA DOROGNE

3 Allée Jean Boiteux

24750 CHAMPEVINEL Tél: 05.35.31.56.18 Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné: Identité du déclarant:

N° d'agrément du CGA Date: 06/05/2014 Lieu: LES EYZIES TAYAC

Qualité et nom du signataire: CO-GERANT

Signature: FRONVAL

Tél:

La charte du contribuable: des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.

Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:			
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
FRONVAL PASCAL	210	2013	2 755				
LA METAIRIE							
24260 LES EYZIES CO-GERANT							
FRONVAL CHRISTOPHE	195	2013	2 755				
LA METAIRIE							
CO-GERANT							
FRONVAL JONATHAN	195	2013	2 755				
LA METAIRIE							
24260 LES EYZIES CO-GERANT							

H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques, marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée.	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques, marque et puissance	Service auquel la voiture est affecté	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

I DIVERS

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

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	24 268	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(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		

I Résultat de l'exercice	
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	1 617
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	

II Bénéfices soumis aux taux réduit	
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	1 617
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	1 617

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

-1 617

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 DEVELOPPEMENT 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 LA COMETE				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 2014				
				Exercice N-1 clos le 28 02 2013				
ACTIF		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			
	Immobilisations corporelles* 028	66 383	030	37 791		28 592	46 817	
	Immobilisations financières* (1) 040	6 928	042			6 928	6 928	
	Total I (5) 044	177 079	048	39 551		137 528	155 753	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050	5 997	052		5 997	3 398	
		Marchandises* 060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068		070				
		Autres* (3) 072	2 694	074		2 694	1 696	
	Valeurs mobilières de placement 080		082					
	Disponibilités 084	17 711	086		17 711	2 949		
	Charges constatées d'avance* 092	637	094		637	561		
	Total II 096	27 039	098		27 039	8 604		
	Total général (I + II) 110	204 117	112	39 551		164 566	164 356	
PASSIF				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)					
	Report à nouveau 134			-14 718	-13 508			
	Résultat de l'exercice 136			-2 718	-1 210			
	Provisions réglementées 140							
Total I 142			12 564	15 282				
Provisions pour risques et charges Total II 154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			56 135	71 018			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164			420				
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166			1 911	343			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169	86 477)	93 536	77 713			
	Produits constatés d'avance 174							
Total III 176			152 002	149 074				
Total général (I + II + III) 180			164 566	164 356				
REMOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195		37 531			
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182		5 910			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184		14 400			

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise LA COMETE		Néant <input type="checkbox"/>									
A — RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le								
				28022014	28022013								
				1	2								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		209	210									
	Production vendue	{ biens services*	{ dont export et livraisons intra-communautaires	215	214	151 987	159 255						
				217	218								
					222	1 719							
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		224	7 656	6 421							
	Production immobilisée*			226	2 400	1 049							
	Subventions d'exploitation reçues			230	2 374	2 802							
Autres produits			232	166 136	169 527								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				234									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			236									
	Variation de stock (marchandises)*			238	53 545	47 469							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			240	-880	3 543							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			242	48 720	52 883							
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :		244	3 335	3 445							
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE*		243	862	244	3 335	3 445					
	Rémunérations du personnel*			250	48 628	47 684							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	4 520	7 873							
	Dotations aux amortissements*			254	11 352	15 704							
	Dotations aux provisions			256									
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	170	371						
	260												
Total des charges d'exploitation (II)				264	169 390	178 973							
1 — RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-3 254	-9 446							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	1	1							
	Produits exceptionnels		(IV)	290	14 400	10 311							
	Charges financières		(V)	294	2 281	2 860							
	Charges exceptionnelles		(VI)	300	12 783	17							
	Impôts sur les bénéfices*		(VII)	306	-1 199	-800							
2 — BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)				310	-2 718	-1 210							
B — RÉSULTAT FISCAL		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									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	4 057						
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)	138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Pôle de compétitivité (44. undécies)	990				350	
	Divers* dont ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346				2 694	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		Déficit col. 2	354		1 355			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)				356								
	Déficits antérieurs reportables : * 11 042 dont imputés sur le résultat :				360					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		Déficit col. 2	372		1 355			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380			n° du centre de gestion agréé :	388					
Montant de la T.V.A. collectée	374	15 496	Effectif moyen du personnel* :	376	2	dont apprentis :		handicapés :		Effectif affecté à l'activité artisanale	861		
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	13 254	Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	399									

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

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	365	444	5 729	446	39 177	
	Installations générales agencements divers	450	14 659	452	5 212	454	1 500	456	18 371	
	Matériel de transport	460	16 140	462		464	16 140	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 691	472	334	474	3 991	476	2 034	
Immobilisations financières		480	6 928	482		484		486	6 928	
TOTAL		490	198 528	492	5 910	494	27 360	496	177 079	

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	1 760	502		504		506	1 760
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	652	522	340	524		526	992
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	26 382	532	5 652	534	1 973	536	30 061
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	5 076	542	1 757	544	1 500	546	5 333
	Matériel de transport	550	3 914	552	3 199	554	7 113	556	
	Autres immobilisations corporelles	560	4 992	562	405	564	3 991	566	1 406
TOTAL		570	42 775	572	11 352	574	14 576	576	39 551

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)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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.	Fonds Commercial		Autres immob. incorporelles	Terrains	Constructions	MISE AU REBUT MATERIE						
	MISE AU REBUT		VENTE KANGOO	Autres immob. corporelles	Immobilisations finan							
Immobilisation	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 16 % ⑦	0 % ⑧				
1												
2												
3												
4												
5	5 729	1 973	3 756	3 150	-606							
6	1 500	1 500										
7	16 140	7 113	9 027	11 250	2 223							
8	3 991	3 991										
9												
10												
TOTAL	578	27 360	580	12 783	584	14 400	586	1 617	581	587		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579			Régularisations		590		583	594		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).									591			
TOTAL								596	1 617	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	11 042
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	11 042
Déficits de l'exercice	860	1 188
Total des déficits restant à reporter	870	12 230

III DÉFICITS PROVENANT 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'IMPÔT

Crédit d'impôt recherche	202		Crédit d'impôt pour dépenses de 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	1 199
Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)	208		Autres imputations	211		Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	139	1 495

(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 : LA COMETE		Néant <input type="checkbox"/>
Exercice ouvert le : 01/03/2013 et clos le : 28/02/2014 Durée en nombre de mois		12
I - Production de l'entreprise		
Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	151 987
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	1 719
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	2 400
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	5
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	156 111
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers		
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	53 545
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	-880
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	26 664
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	170
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	
TOTAL 2	152	79 499
III - Valeur ajoutée produite		
TOTAL 1 - TOTAL 2	137	76 612
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	117	

(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 4

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 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	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	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 * 14

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2014

@internet-DGFIP

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

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 4

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 SCI Dénomination TEUCHKITU

N° SIREN (si société établie en France) 5 2 2 2 1 2 1 0 9 % de détention 99

Adresse : N° Voie LA METAIRIE BEYSSAC

Code Postal 24620 Commune LES EYZIES TAYAC Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(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 : **28/02/2014**

167

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

792

TOTAL : 792

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

772

TOTAL : 772

CHARGES A PAYER DIVERSES

1 948

TOTAL DES CHARGES A PAYER

3 680