RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD**
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
*Timbre à date du service*

Exercice ouvert le **01012025** et clos le **31122025** — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société | Adresse du siège social |
|---|---|
| **SARL A LA BELLE EPOQUE** | |
| SIRET **92014371600016** | |
| **Adresse du principal établissement** | **Ancienne adresse en cas de changement** |
| [redacted] | |

## RÉGIME 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 [ ] SIRET [ ]

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

## B ACTIVITÉ

Activités exercées : **Bar Epicerie** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1. Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable à 15% : [ ] — Déficit : [ ]

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% : [ ]

**2. Plus-values**

PV à long terme imposables à 15% : [ ] — PV à long terme imposables à 19% : [ ] — PV exonérées (art. 238 quindecies) : [ ]

Autres PV imposables à 19% : [ ] — PV à long terme imposables à 0% : [ ]

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A [ ] — Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A [ ] — Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : [ ] — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% : [ ]

**4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI [ ]

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts : [ ]
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 représentatifde l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. : [ ]

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% : [ ]

## F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ACD SUITE EXPERT

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
|---|---|
| FABIEN LELU EXPERTISE<br>7 Avenue Gambetta<br>88000 EPINAL<br>Tél : [redacted] | Tél : |
| OGA/OMGA [ ] Viseur conventionné [ ] (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :<br>N° d'agrément : | Date : 21022025 Lieu : SOCOURT<br>Qualité et nom du signataire : ASSOCIEE GERANTE<br>Signature : ROBINOT CHARLENE |

***Examen de conformité fiscale (ECF)*** [ ] — ***prestataire :***

[redacted] Conforme à [redacted]

[redacted]

CR

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

**N° 2065 Bis-SD**
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL A LA BELLE EPOQUE** **31122025**

## G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même | (a) | |
| | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) | |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) | | (c) | |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | (d) | |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)** | | (e) | |
| | | (f) | |
| | | (g) | |
| | | (h) | |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (i) | |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | (j) | |
| 7. Montant des revenus répartis | | total (a à h) | |

## H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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

| 1 | Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit (2) | Année au cours de laquelle le versement a été effectué (3) | 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. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits (4) | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires (5) | Remboursements (6) | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires (7) | Remboursements (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBINOT DENIS ASS-GERANT<br>9 Rue de Grelot<br>88130 SOCOURT FRANCE | | 2025 | | | | | |
| ROBINOT CORINNE ASS6GERANTE<br>9 Rue de Grelot<br>88130 SOCOURT FRANCE | | 2025 | | | | | |
| ROBINOT CHARLENE ASS-GERANTE<br>[redacted]<br>88440 [redacted] FRANCE | | 2025 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

CR

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES
## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : **SARL A LA BELLE EPOQUE**
et Date de clôture de l'exercice : **31122025**

**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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

| | |
|---|---|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires,**abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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 |

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %**

| | Taux de 0 % | Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater* ) | Taux de 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

CR

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

# ① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

Désignation de l'entreprise : SARL A LA BELLE EPOQUE — 9 Rue de Grelot — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 88130 SOCOURT

SIRET : 9 2 0 1 4 3 7 1 6 0 0 0 1 6

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

Durée de l'exercice précédent * : 12

## ACTIF

| | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31122025 Net 3 | Exercice N-1 clos le 31122024 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* | 010 | | 012 | | |
| | | Autres* | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | | 030 | | 3 657 |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | | 042 | | |
| | **Total I (5)** | | 044 | | 048 | | **3 657** |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | | 050 | | 052 | | |
| | STOCKS Marchandises * | | 060 | | 062 | | 2 366 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | | 997 |
| | | Autres * (3) | 072 | 1 207 | 074 | 1 207 | 992 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | | 086 | | 3 427 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | |
| | **Total II** | | 096 | **1 207** | 098 | **1 207** | **7 783** |
| | **Total général (I + II)** | | 110 | **1 207** | 112 | **1 207** | **11 439** |

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 1 000 | 1 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| | Réserve légale | 126 | 100 | 100 |
| | Réserves réglementées* | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | 7 066 | 7 066 |
| | Report à nouveau | 134 | (7 440) | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | (3 432) |
| | Subventions d'investissement | 137 | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | |
| | **Total I** | 142 | **726** | **4 733** |
| Provisions pour risques et charges | **Total II** | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | | 1 428 |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 ) | 172 | | 261 |
| | Comptes courants d'associés | 173 | 482 | 5 017 |
| | Autres dettes | 175 | | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | |
| | **Total III** | 176 | **482** | **6 706** |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | **1 207** | **11 439** |

## RENVOIS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | 1 207 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | 2 783 |

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

CR

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2025

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

Désignation de l'entreprise: **SARL A LA BELLE EPOQUE** — Néant ☐ *

### A - RÉSULTAT COMPTABLE

| | | | Exercice N clos le 31122025 (1) | Exercice N-1 clos le 31122024 (2) |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 210 | | 55 103 |
| | Production vendue biens | 214 | | |
| | Production vendue services * | 218 | | |
| | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 / 215 / 217 | | |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | 222 | | |
| | Production immobilisée * | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | 226 | | |
| | Autres produits | 230 | | 1 |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | 232 | | **55 104** |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | 234 | | 30 269 |
| | Variation de stock (marchandises) * | 236 | | 1 668 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | 238 | | 84 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....) | 242 | | 10 648 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243) | 244 | | 667 |
| | Rémunérations du personnel * | 250 | | 7 500 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | 252 | | 7 069 |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255) | 254 | | 631 |
| | Dotations aux provisions | 256 | | |
| | Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 | 262 | | 1 |
| | Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 | | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | 264 | | **58 536** |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 270 | | **(3 432)** |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | 280 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | 290 | | |
| | Charges financières (V) | 294 | | |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI) | 300 | | |
| | Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | 306 | | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | 310 | | **(3 432)** |

### B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | 324 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248 | 330 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999 | | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992 | | | 342 |
| | ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993 | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181 | | | |
| | dont divers* — Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641 | | | 350 |
| | dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647 | | | |
| | dont divers* — Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990 | | | |
| | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | | 354 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables :* 3 432 dont imputés sur le résultat : | | | 360 |
| | RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 370 | | 372 |

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

CR

DGFiP N° 2033-C2025

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A LA BELLE EPOQUE**

Néant ☐ *

### I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE

| | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 1 404 | 442 | | 444 | 1 404 | 446 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 3 492 | 452 | | 454 | 3 492 | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | 4 896 | 492 | | 494 | 4 896 | 496 | | |

### II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

| | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actifet reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| Autres immoblisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | 343 | 532 | 17 | 534 | 360 | 536 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 896 | 542 | 36 | 544 | 932 | 546 | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | |
| TOTAL | | 570 | 1 239 | 572 | 53 | 574 | 1 291 | 576 | |

### III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Cf. état 2033C-Détail |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |

| Immobilisation | Valeur d'actif* ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values Court terme * ⑤ | Long terme 19 % ⑥ | Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦ | Long terme 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | 4 896 | 1 291 | 3 604 | 2 783 | (821) | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 4 896 | 580 1 291 | 582 3 604 | 584 2 783 | 586 (821) | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 (821) | 585 | 597 | 599 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

CR

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARL A LA BELLE EPOQUE** — 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 | |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres Immob. incorp. | 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 | 3 432 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 bis |
| Déficits imputés | | 983 | |
| Déficits reportables | | 984 | 3 432 |
| Déficits de l'exercice | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | 3 432 |

## 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 (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | 380 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | 388 |
| Montant de la TVA collectée | | | 374 — 914 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | 378 — 605 |
| 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 |

(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.

CR