A LA GALICIERE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 285 Chemin de la Galicière
38160 Chatte

RCS GRENOBLE 880 353 586

_____

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2026

PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt-six,
Et le trente juin,
A dix-sept heures.

Les associés de la Société A LA GALICIERE, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros divisé en 500 parts de 20 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

- **Madame CROUZET Nadia,** associée et gérante
Propriétaire de deux-cent-cinquante parts sociales,
Ci : …… 250 parts
- **Monsieur CROUZET Jean-Pascal**, associé
Propriétaire de deux-cent-cinquante parts sociales,
Ci : …… 250 parts

TOTAL : ……..…….. 500 parts

L'assemblée est présidée par Madame CROUZET Nadia, gérante.

Les associés présents ou représentés réunissant ainsi la totalité des parts sociales, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Ordinaire.

Madame CROUZET Nadia, présidente, rappelle que l'Assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la Gérance,
- Lecture et approbation du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, Quitus de la gèrance,
- Affectation du résultat de l'exercice et quitus à la Gérance,
- Point sur la rémunération de la Gérance,
- Pouvoirs pour formalités.

Elle dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés
- le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- le rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée,
- Les comptes annuels au 31 décembre 2025.

La Présidente, déclare que tous les documents prescrits par l'article L.223-26 du Code de commerce, et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition, au siège social, pendant les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.

Enfin, elle déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2025, approuve les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 font apparaître un bénéfice d'un montant de 15 992 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- au poste « Report à nouveau »,
  la somme de .....15 992 euros,

lequel serait ainsi porté à la somme de 75 423 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé, s'agissant du sixième exercice social, qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale donne à Madame CROUZET Nadia quitus entier et sans réserve de son mandat de Gérant, pour toute la durée de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION

L'assemblée Générale prend acte que Madame CROUZET Nadia n'a pas perçu de rémunération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 au titre de son mandat social de Gérant.

L'assemblée Générale décide que Madame CROUZET continuera à se faire rembourser, sur présentation d'états justificatifs, les frais de déplacement, missions et réception exposés dans l'exercice de son mandat social et dans l'intérêt de la Société et à bénéficier d'un avantage en nature consistant en la prise en charge par la Société des cotisations liées au régime social du Gérant (en ce compris celles afférentes au RSI, à la prévoyance, à la retraite complémentaire et à la mutuelle).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

L'assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder aux formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-oOo-

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture.

Madame CROUZET Nadia **Monsieur CROUZET Jean-Pascal**





SARL A LA GALICIERE

285 CHEMIN DE LA GALICIERE

38160 CHATTE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

LE MERCURE 26 rue Colonel Dumont 38 000 GRENOBLE - Tél : 04 76 43 06 93 Fax : 04 76 43 06 94
contact@adquo.fr www.adquo.fr

Inscrit à la Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes
Inscrit au tableau de l'ordre des Experts-comptables de Lyon Rhône-Alpes
SIRET N° 451 509 178 00021 - TVA FR49451509178000021 - APE 6920Z
SAS Ad quo au capital de 200 000 euros

SARL A LA GALICIERE
285 CHEMIN DE LA GALICIERE

38160 CHATTE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Attestation de présentation des comptes	*1*
COMPTES ANNUELS	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
Compte de Résultat 1/2	*5*
Compte de Résultat 2/2	*6*
Détail de l'Actif	*7*
Détail du Passif	*8*
Détail du Compte de Résultat	*9*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*11*
Détail des Soldes Intermédiaires	*12*
DOSSIER FISCAL	*14*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*15*
Taux réduit IS page 1	*28*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A LA GALICIERE** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**99 073**	euros
Chiffre d'affaires :	**47 718**	euros
Résultat net comptable :	**15 992**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VALENCE
Le 24/04/2026

Signature

JEANNE Christopher
Expert-Comptable

Christopher JEANNE

Certifié par yousign

SARL A LA GALICIERE
285 CHEMIN DE LA GALICIERE

38160 CHATTE

COMPTES ANNUELS

CABINET ADQUO DROME ARDECHE
26000 VALENCE

Dossier N° 3800007

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	1 800	1 800		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	21 147	12 379	8 768	4 904
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				413
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total de l'actif immobilisé (III)	**22 947**	**14 179**	**8 768**	**5 317**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 006		1 006	
	Autres créances	2 843		2 843	1 895
	Charges constatées d'avance	519		519	213
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres	75 236		75 236	55 236
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	10 700		10 700	16 262
	Total de l'actif circulant (IV)	**90 306**		**90 306**	**73 606**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**113 253**	**14 179**	**99 073**	**78 923**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an		
(2) dont créances à moins d'un an	4 369	2 108

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé)	10 000	10 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	59 304	43 901
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**15 992**	**15 404**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**86 297**	**70 304**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	326	988
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 200	7 611
	Dettes fiscales et sociales	3 250	1
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		19
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	**12 777**	**8 619**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**99 073**	**78 923**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 992,16	15 403,75
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	12 777	8 619
(2)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	31/12/2025 12 mois	31/12/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	47 718		47 718	45 413
	Montant net du chiffre d'affaires	**47 718**		**47 718**	**45 413**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			33	84
	Total des produits d'exploitation			**47 751**	**45 497**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements			4 065	4 187
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			19 060	18 566
	Impôts, taxes et versements assimilés			916	921
	Salaires				
	Cotisations sociales			3 474	1 153
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 387	3 871
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			13	1
	Total des charges d'exploitation			**30 915**	**28 699**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**16 836**	**16 798**

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**16 836**	**16 798**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	1 978	1 324
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Total des produits financiers	**1 978**	**1 324**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**1 978**	**1 324**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**18 814**	**18 122**
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	2 822	2 718
	Total des produits	**49 729**	**46 821**
	Total des charges	**33 737**	**31 417**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**15 992**	**15 404**

(2) dont produits concernant les entitées liées
(3) dont intérêts concernant les entitées liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé									
TOTAL II – Frais d'établissement NET									
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		**8 767,90**		***8,85***	**5 316,92**		***6,74***	**3 450,98**	***64,91***
Concessions brevets et droits similaires									
20500000	SITE INTERNET	1 800,00		*1,82*	1 800,00		*2,28*		
28050000	AMORT. SITE INTERNET	(1 800,00)		*-1,82*	(1 800,00)		*-2,28*		
Autres immobilisations corporelles		**8 767,90**		***8,85***	**4 903,93**		***6,21***	**3 863,97**	***78,79***
21810000	INSTAL. GENERALE / AGENCT	3 263,45		*3,29*				3 263,45	
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	2 602,20		*2,63*	2 348,10		*2,98*	254,10	*10,82*
21840000	MOBILIER	15 281,50		*15,42*	11 548,25		*14,63*	3 733,25	*32,33*
28181000	AMORT INSTAL GENERAL	(168,45)		*-0,17*				(168,45)	
28183000	AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	(2 354,31)		*-2,38*	(2 348,10)		*-2,98*	(6,21)	*-0,26*
28184000	AMORT. MOBILIER	(9 856,49)		*-9,95*	(6 644,32)		*-8,42*	(3 212,17)	*-48,34*
Immo corp en cours, avces et acptes					**412,99**		***0,52***	**(412,99)**	***-100,00***
23100000	IMMOS CORPORELLES EN COURS				412,99		*0,52*	(412,99)	*-100,00*
TOTAL IV - Actif Circulant NET		**90 305,58**		***91,15***	**73 606,30**		***93,26***	**16 699,28**	***22,69***
Créances clients et comptes rattachés		**1 006,47**		***1,02***				**1 006,47**	
041D 100000	CLIENTS	1 006,47		*1,02*				1 006,47	
Autres créances		**2 843,04**		***2,87***	**1 895,03**		***2,40***	**948,01**	***50,03***
040D	Collectif fournisseurs débiteurs				17,20		*0,02*	(17,20)	*-100,00*
040D 100000	FOURNISSEURS				109,24		*0,14*	(109,24)	*-100,00*
44400000	IS A PAYER				606,00		*0,77*	(606,00)	*-100,00*
44566000	TVA DEDUCTIBLE S/ABS	1 565,04		*1,58*	1 106,59		*1,40*	458,45	*41,43*
44567000	CREDIT DE TVA	1 270,00		*1,28*	56,00		*0,07*	1 214,00	*N/S*
44586000	TVA S/FNP	8,00		*0,01*				8,00	
Charges constatées d'avance		**519,48**		***0,52***	**212,92**		***0,27***	**306,56**	***143,98***
48600000	CCA	519,48		*0,52*	212,92		*0,27*	306,56	*143,98*
Valeurs mobilières de placement		**75 236,25**		***75,94***	**55 236,25**		***69,99***	**20 000,00**	***36,21***
50800000	AUTRES VALEURS MOBILIERES	75 236,25		*75,94*	55 236,25		*69,99*	20 000,00	*36,21*
Disponibilités		**10 700,34**		***10,80***	**16 262,10**		***20,60***	**(5 561,76)**	***-34,20***
51200000	CIC	8 913,67		*9,00*	15 682,25		*19,87*	(6 768,58)	*-43,16*
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 786,67		*1,80*	579,85		*0,73*	1 206,82	*208,13*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**99 073,48**		***100,00***	**78 923,22**		***100,00***	**20 150,26**	***25,53***

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**86 296,55**	***87,10***	**70 304,39**	***89,08***	**15 992,16**	***22,75***
Capital Social ou individuel		**10 000,00**	***10,09***	**10 000,00**	***12,67***		
10100000	CAPITAL	10 000,00	*10,09*	10 000,00	*12,67*		
Réserve légale		**1 000,00**	***1,01***	**1 000,00**	***1,27***		
10610000	RESERVE LEGALE	1 000,00	*1,01*	1 000,00	*1,27*		
Report à nouveau		**59 304,39**	***59,86***	**43 900,64**	***55,62***	**15 403,75**	***35,09***
11000000	RAN CREDITEUR	59 304,39	*59,86*	43 900,64	*55,62*	15 403,75	*35,09*
Résultat de l'exercice		**15 992,16**	***16,14***	**15 403,75**	***19,52***	**588,41**	***3,82***
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**12 776,93**	***12,90***	**8 618,83**	***10,92***	**4 158,10**	***48,24***
Emprunts et dettes financières divers		**326,19**	***0,33***	**988,18**	***1,25***	**(661,99)**	***-66,99***
45510000	C/C MR ET MME CROUZET	326,19	*0,33*	988,18	*1,25*	(661,99)	*-66,99*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**9 200,44**	***9,29***	**7 610,79**	***9,64***	**1 589,65**	***20,89***
040C	Collectif fournisseurs créditeurs			744,38	*0,94*	(744,38)	*-100,00*
040C 100000	FOURNISSEURS	9 065,32	*9,15*	6 707,08	*8,50*	2 358,24	*35,16*
40810000	FOURNISSEURS FNP	135,12	*0,14*	159,33	*0,20*	(24,21)	*-15,19*
Dettes fiscales et sociales		**3 250,30**	***3,28***	**0,92**		**3 249,38**	***N/S***
42860000	COT TNS A PAYER	282,00	*0,28*			282,00	
44400000	IS A PAYER	2 822,00	*2,85*			2 822,00	
44571100	TVA COLLECTEE 10%	146,30	*0,15*	0,92		145,38	*N/S*
Autres dettes				**18,94**	***0,02***	**(18,94)**	***-100,00***
041C 100000	CLIENTS			18,94	*0,02*	(18,94)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**99 073,48**	***100,00***	**78 923,22**	***100,00***	**20 150,26**	***25,53***

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025 12 mois		01/01/2024 31/12/2024 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**47 750,89**	*100,07*	**45 497,27**	*100,19*	**2 253,62**	*4,95*
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**47 718,39**	*100,00*	**45 413,12**	*100,00*	**2 305,27**	*5,08*
Production vendue Services FRANCE		**47 718,39**	*100,00*	**45 413,12**	*100,00*	**2 305,27**	*5,08*
70600000	CHAMBRE - COCON	21 417,91	*44,88*	18 505,58	*40,75*	2 912,33	*15,74*
70610000	PETITS DEJEUNERS	6 390,38	*13,39*	5 430,75	*11,96*	959,63	*17,67*
70620000	PRESTATIONS AUTRES	7 647,46	*16,03*	6 661,01	*14,67*	986,45	*14,81*
70630000	SUITE VESTIAIRE	11 608,27	*24,33*	14 437,40	*31,79*	(2 829,13)	*-19,60*
70640000	BOISSONS	272,74	*0,57*			272,74	
70800000	TAXE SEJOUR EXOS	381,63	*0,80*	378,38	*0,83*	3,25	*0,86*
Montant net du chiffre d'affaires		**47 718,39**	*100,00*	**45 413,12**	*100,00*	**2 305,27**	*5,08*
Autres produits d'exploitation		**32,50**	*0,07*	**84,15**	*0,19*	**(51,65)**	*-61,38*
75800000	PRODUITS DIVERS	32,50	*0,07*	84,15	*0,19*	(51,65)	*-61,38*
Total des charges d'exploitation		**30 915,01**	*64,79*	**28 699,10**	*63,20*	**2 215,91**	*7,72*
Achats de matières premières et autres appro.		**4 064,76**	*8,52*	**4 186,79**	*9,22*	**(122,03)**	*-2,91*
60100000	NOURRITURES	4 064,76	*8,52*	4 186,79	*9,22*	(122,03)	*-2,91*
Autres achats et charges externes		**19 060,31**	*39,94*	**18 565,68**	*40,88*	**494,63**	*2,66*
60630000	PETITES FOURNITURES	4 291,26	*8,99*	3 176,69	*7,00*	1 114,57	*35,09*
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11,58	*0,02*			11,58	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 008,40	*12,59*	6 008,40	*13,23*		
61400000	CHARGES LOCATIVES	2 685,00	*5,63*	2 292,00	*5,05*	393,00	*17,15*
61520000	ENTRETIENS BIENS IMMOBILIERS			247,37	*0,54*	(247,37)	*-100,00*
61560000	MAINTENANCE	130,12	*0,27*	195,54	*0,43*	(65,42)	*-33,46*
61600000	ASSURANCES	493,74	*1,03*	494,66	*1,09*	(0,92)	*-0,19*
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			118,44	*0,26*	(118,44)	*-100,00*
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	1 583,18	*3,32*	1 568,00	*3,45*	15,18	*0,97*
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	76,81	*0,16*	43,48	*0,10*	33,33	*76,66*
62280000	COMMISSIONS PLATEFORMES	2 388,88	*5,01*	3 026,87	*6,67*	(637,99)	*-21,08*
62380000	DONS	40,00	*0,08*			40,00	
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT			263,30	*0,58*	(263,30)	*-100,00*
62520000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	505,40	*1,06*	399,96	*0,88*	105,44	*26,36*
62600000	FRAIS POSTAUX	17,12	*0,04*	19,70	*0,04*	(2,58)	*-13,10*
62610000	TELECOMMUNICATIONS	113,35	*0,24*	240,68	*0,53*	(127,33)	*-52,90*
62700000	FRAIS BANCAIRES	540,47	*1,13*	295,59	*0,65*	244,88	*82,84*
62800000	COTISATIONS	175,00	*0,37*	175,00	*0,39*		
Impôts, taxes et versements assimilés		**915,64**	*1,92*	**921,20**	*2,03*	**(5,56)**	*-0,60*
63330000	CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIO	118,00	*0,25*	116,00	*0,26*	2,00	*1,72*
63510000	CFE	421,00	*0,88*	418,00	*0,92*	3,00	*0,72*
63550000	TAXES SEJOUR	376,64	*0,79*	387,20	*0,85*	(10,56)	*-2,73*
Cotisations sociales		**3 474,36**	*7,28*	**1 153,00**	*2,54*	**2 321,36**	*201,33*
64600000	COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT	1 403,00	*2,94*	1 077,00	*2,37*	326,00	*30,27*
64610000	PREVOYANCE - APRIL SANTE	1 998,36	*4,19*			1 998,36	
64620000	CSG DEDUCTIBLE	73,00	*0,15*	76,00	*0,17*	(3,00)	*-3,95*
Dotations aux amortissements		**3 386,83**	*7,10*	**3 871,09**	*8,52*	**(484,26)**	*-12,51*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
68112000	DOT. IMMOS. CORPORELLES	3 386,83		7,10	3 871,09		8,52	(484,26)	-12,51
Autres charges		**13,11**		***0,03***	**1,34**			**11,77**	***878,36***
65800000	CHARGES DIVERSES	13,11		*0,03*	1,34			11,77	*878,36*
Résultat d'exploitation		**16 835,88**		***35,28***	**16 798,17**		***36,99***	**37,71**	***0,22***
Total des produits financiers		**1 978,28**		***4,15***	**1 323,58**		***2,91***	**654,70**	***49,46***
Autres intérêts et produits assimilés		**1 978,28**		***4,15***	**1 323,58**		***2,91***	**654,70**	***49,46***
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 978,28		*4,15*	1 323,58		*2,91*	654,70	*49,46*
Total des charges financières									
Résultat financier		**1 978,28**		***4,15***	**1 323,58**		***2,91***	**654,70**	***49,46***
Résultat courant avant impôts		**18 814,16**		***39,43***	**18 121,75**		***39,90***	**692,41**	***3,82***
Produits exceptionnels									
Charges exceptionnelles									
Résultat exceptionnel									
Impôts sur les bénéfices		**2 822,00**		***5,91***	**2 718,00**		***5,99***	**104,00**	***3,83***
69500000	IMPOT SOCIETE	2 822,00		*5,91*	2 718,00		*5,99*	104,00	*3,83*
Résultat de l'exercice		**15 992,16**		***33,51***	**15 403,75**		***33,92***	**588,41**	***3,82***

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros** Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**47 718**	*100,00*	**45 413**	*100,00*	**2 305**	*5,08*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	47 718	*100,00*	45 413	*100,00*	2 305	*5,08*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**47 718**	*100,00*	**45 413**	*100,00*	**2 305**	*5,08*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**47 718**	*100,00*	**45 413**	*100,00*	**2 305**	*5,08*
- Achats stockés approvisionnement	4 065	*8,52*	4 187	*9,22*	(122)	*-2,91*
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	4 303	*9,02*	3 177	*7,00*	1 126	*35,45*
- Autres charges externes	14 757	*30,93*	15 389	*33,89*	(632)	*-4,10*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**23 125**	*48,46*	**22 752**	*50,10*	**373**	*1,64*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**24 593**	*51,54*	**22 661**	*49,90*	**1 933**	*8,53*
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	118	*0,25*	116	*0,26*	2	*1,72*
- Autres impôts et taxes	798	*1,67*	805	*1,77*	(8)	*-0,94*
- Salaires						
- Cotisations sociales	3 474	*7,28*	1 153	*2,54*	2 321	*201,33*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**20 203**	*42,34*	**20 586**	*45,33*	**(383)**	*-1,86*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	33	*0,07*	84	*0,19*	(52)	*-61,38*
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 387	*7,10*	3 871	*8,52*	(484)	*-12,51*
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	13	*0,03*	1		12	*878,36*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**16 836**	*35,28*	**16 798**	*36,99*	**38**	*0,22*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 978	*4,15*	1 324	*2,91*	655	*49,46*
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**18 814**	*39,43*	**18 122**	*39,90*	**692**	*3,82*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 822	*5,91*	2 718	*5,99*	104	*3,83*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**15 992**	*33,51*	**15 404**	*33,92*	**588**	*3,82*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**		01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**47 718,39**		***100,00***	**45 413,12**		***100,00***	**2 305,27**	***5,08***
Marge commerciale									
Production vendue Services		**47 718,39**		***100,00***	**45 413,12**		***100,00***	**2 305,27**	***5,08***
70600000	CHAMBRE - COCON	21 417,91		*44,88*	18 505,58		*40,75*	2 912,33	*15,74*
70610000	PETITS DEJEUNERS	6 390,38		*13,39*	5 430,75		*11,96*	959,63	*17,67*
70620000	PRESTATIONS AUTRES	7 647,46		*16,03*	6 661,01		*14,67*	986,45	*14,81*
70630000	SUITE VESTIAIRE	11 608,27		*24,33*	14 437,40		*31,79*	(2 829,13)	*-19,60*
70640000	BOISSONS	272,74		*0,57*				272,74	
70800000	TAXE SEJOUR EXOS	381,63		*0,80*	378,38		*0,83*	3,25	*0,86*
Production de l'exercice		**47 718,39**		***100,00***	**45 413,12**		***100,00***	**2 305,27**	***5,08***
Production de l'exercice + Marge commerciale		**47 718,39**		***100,00***	**45 413,12**		***100,00***	**2 305,27**	***5,08***
Achats stockés approvisionnement		**4 064,76**		***8,52***	**4 186,79**		***9,22***	**(122,03)**	***-2,91***
60100000	NOURRITURES	4 064,76		*8,52*	4 186,79		*9,22*	(122,03)	*-2,91*
Achats non stockés matières et fournitures		**4 302,84**		***9,02***	**3 176,69**		***7,00***	**1 126,15**	***35,45***
60630000	PETITES FOURNITURES	4 291,26		*8,99*	3 176,69		*7,00*	1 114,57	*35,09*
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11,58		*0,02*				11,58	
Autres charges externes		**14 757,47**		***30,93***	**15 388,99**		***33,89***	**(631,52)**	***-4,10***
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 008,40		*12,59*	6 008,40		*13,23*		
61400000	CHARGES LOCATIVES	2 685,00		*5,63*	2 292,00		*5,05*	393,00	*17,15*
61520000	ENTRETIENS BIENS IMMOBILIERS				247,37		*0,54*	(247,37)	*-100,00*
61560000	MAINTENANCE	130,12		*0,27*	195,54		*0,43*	(65,42)	*-33,46*
61600000	ASSURANCES	493,74		*1,03*	494,66		*1,09*	(0,92)	*-0,19*
61810000	DOCUMENTATION GENERALE				118,44		*0,26*	(118,44)	*-100,00*
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	1 583,18		*3,32*	1 568,00		*3,45*	15,18	*0,97*
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	76,81		*0,16*	43,48		*0,10*	33,33	*76,66*
62280000	COMMISSIONS PLATEFORMES	2 388,88		*5,01*	3 026,87		*6,67*	(637,99)	*-21,08*
62380000	DONS	40,00		*0,08*				40,00	
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT				263,30		*0,58*	(263,30)	*-100,00*
62520000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	505,40		*1,06*	399,96		*0,88*	105,44	*26,36*
62600000	FRAIS POSTAUX	17,12		*0,04*	19,70		*0,04*	(2,58)	*-13,10*
62610000	TELECOMMUNICATIONS	113,35		*0,24*	240,68		*0,53*	(127,33)	*-52,90*
62700000	FRAIS BANCAIRES	540,47		*1,13*	295,59		*0,65*	244,88	*82,84*
62800000	COTISATIONS	175,00		*0,37*	175,00		*0,39*		
Valeur ajoutée produite		**24 593,32**		***51,54***	**22 660,65**		***49,90***	**1 932,67**	***8,53***
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		**118,00**		***0,25***	**116,00**		***0,26***	**2,00**	***1,72***
63330000	CONTRIBUTION FORMATION PROFESSIO	118,00		*0,25*	116,00		*0,26*	2,00	*1,72*
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**797,64**		***1,67***	**805,20**		***1,77***	**(7,56)**	***-0,94***
63510000	CFE	421,00		*0,88*	418,00		*0,92*	3,00	*0,72*
63550000	TAXES SEJOUR	376,64		*0,79*	387,20		*0,85*	(10,56)	*-2,73*
Cotisations sociales		**3 474,36**		***7,28***	**1 153,00**		***2,54***	**2 321,36**	***201,33***
64600000	COTISATIONS PERSO. EXPLOITANT	1 403,00		*2,94*	1 077,00		*2,37*	326,00	*30,27*
64610000	PREVOYANCE - APRIL SANTE	1 998,36		*4,19*				1 998,36	
64620000	CSG DEDUCTIBLE	73,00		*0,15*	76,00		*0,17*	(3,00)	*-3,95*
Excédent brut d'exploitation		**20 203,32**		***42,34***	**20 586,45**		***45,33***	**(383,13)**	***-1,86***

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2025 31/12/2025	12 mois		01/01/2024 31/12/2024	12 mois		Variations	%
Autres produits d'exploitation	**32,50**		*0,07*	**84,15**		*0,19*	**(51,65)**	*-61,38*
75800000 PRODUITS DIVERS	32,50		*0,07*	84,15		*0,19*	(51,65)	*-61,38*
Dotations aux amortissements et provisions	**3 386,83**		*7,10*	**3 871,09**		*8,52*	**(484,26)**	*-12,51*
68112000 DOT. IMMOS. CORPORELLES	3 386,83		*7,10*	3 871,09		*8,52*	(484,26)	*-12,51*
Autres charges	**13,11**		*0,03*	**1,34**			**11,77**	*878,36*
65800000 CHARGES DIVERSES	13,11		*0,03*	1,34			11,77	*878,36*
Résultat d'exploitation	**16 835,88**		*35,28*	**16 798,17**		*36,99*	**37,71**	*0,22*
Total des produits financiers	**1 978,28**		*4,15*	**1 323,58**		*2,91*	**654,70**	*49,46*
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 978,28		*4,15*	1 323,58		*2,91*	654,70	*49,46*
Résultat courant avant impôts	**18 814,16**		*39,43*	**18 121,75**		*39,90*	**692,41**	*3,82*
Résultat exceptionnel								
Impôts sur les bénéfices	**2 822,00**		*5,91*	**2 718,00**		*5,99*	**104,00**	*3,83*
69500000 IMPOT SOCIETE	2 822,00		*5,91*	2 718,00		*5,99*	104,00	*3,83*
Résultat de l'exercice	**15 992,16**		*33,51*	**15 403,75**		*33,92*	**588,41**	*3,82*

SARL A LA GALICIERE
285 CHEMIN DE LA GALICIERE

38160 CHATTE

DOSSIER FISCAL

CABINET ADQUO DROME ARDECHE
26000 VALENCE

Dossier N° 3800007

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2026)
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 GALICIERE	
SIRET **88035358600014**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
285 CHEMIN DE LA GALICIERE **38160 CHATTE**	

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 : **HOTEL ET HEBERGEMENT SIMILA** — 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% : 18 814 — 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 [ ]

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)

Base d'imposition : — Chiffre d'affaires : — Taux d'imposition :

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM) cf. notice n°2065-SD)

Base d'imposition : — Taux d'imposition :

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 représentatif de 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 : ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
CABINET ADQUO DROME ARDECHE 58 AVENUE DE ROMANS 26000 VALENCE Tél : 0428708571	Tél :

Identité du déclarant :

Date : Lieu : CHATTE

Qualité et nom du signataire : GERANTE

Signature : CROUZET NADIA

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

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2026)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice

SARL A LA GALICIERE
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)
CROUZET JEAN-PASCAL 285 CHEMIN DE LA GALICIERE 38160 CHATTE FRANCE	250	2025					
ANNALORO NADIA 285 CHEMIN DE LA GALICIERE 38160 CHATTE FRANCE	250	2025					

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2026)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

SARL A LA GALICIERE

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 2025,** 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	

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

1 BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD 2026

Désignation de l'entreprise : **SARL A LA GALICIERE** — **285 CHEMIN DE LA GALICIERE** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **38160 CHATTE**

SIRET : **8 8 0 3 5 3 5 8 6 0 0 0 1 4**

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	1 800	016 1 800		
	Immobilisations corporelles*		028	21 147	030 12 379	8 768	5 317
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	**22 947**	048 **14 179**	**8 768**	**5 317**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	1 006	070	1 006	
		Autres * (3)	072	2 843	074	2 843	1 895
	Charges constatées d'avance *		092	519	094	519	213
	Valeurs mobilières de placement		080	75 236	082	75 236	55 236
	Disponibilités		084	10 700	086	10 700	16 262
	Total II		096	**90 306**	098	**90 306**	**73 606**
	Total général (I + II)		110	**113 253**	112 **14 179**	**99 073**	**78 923**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 000	1 000
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	59 304	43 901
	Résultat de l'exercice	136	**15 992**	**15 404**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**86 297**	**70 304**
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	9 200	7 611
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 146)	172	3 250	1
	Comptes courants d'associés	173	326	988
	Autres dettes	175		19
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**12 777**	**8 619**
	Total général (I + II + III)	180	**99 073**	**78 923**

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	7 251
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD 2026**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARL A LA GALICIERE** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122025 (1)	Exercice N-1 clos le 31122024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises *	210		
Production vendue — biens	214		
Production vendue — services *	218	47 718	45 413
dont export et livraisons intracommunautaires: 209			
dont export et livraisons intracommunautaires: 215			
dont export et livraisons intracommunautaires: 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	33	84
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**47 751**	**45 497**
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
Variation de stocks (marchandises) *	236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	4 065	4 187
Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*	240		
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	19 060	18 566
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	916	921
Rémunérations du personnel *	250		
Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380: 3 474)	252	3 474	1 153
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254	3 387	3 871
Dotations aux dépréciations	256		
Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	13	1
Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
Total des charges d'exploitation (II)	264	**30 915**	**28 699**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**16 836**	**16 798**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS — Produits financiers (III)	280	1 978	1 324
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	2 822	2 718
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**15 992**	**15 404**
B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**15 992**	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	2 822	
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	**18 814**	354
Déficits — Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**18 814**	372

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

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 GALICIERE**

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	1 800	412		414		416	1 800	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452	3 263	454		456	3 263	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	14 309	472	3 987	474	413	476	17 884	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	**16 109**	492	**7 251**	494	**413**	496	**22 947**	

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'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500	1 800	502		504		506	1 800
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	168	544		546	168
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	8 992	562	3 218	564		566	12 211
TOTAL		570	**10 792**	572	**3 387**	574		576	**14 179**

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
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								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2025

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

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 GALICIERE**

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, agen-cements 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	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III 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		
Montant de la TVA collectée		374	4 730
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	3 447
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	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		
Revenu brut social (si le montant est positif)		693	22 289

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2025

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

5

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2026

Désignation de l'entreprise : **SARL A LA GALICIERE** Néant [X] *

Exercice ouvert le : **01012025** et clos le : **31122025** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	47 718
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
TOTAL 1	106	**47 718**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	33
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**33**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	8 368
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	8 749
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	13
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**17 130**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	**TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**30 621**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2026

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

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 88035358600014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL A LA GALICIERE**

ADRESSE (voie) **285 CHEMIN DE LA GALICIERE**

CODE POSTAL **38160** VILLE **CHATTE**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	500

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom de famille **CROUZET** Prénom(s) **JEAN-PASCAL**

Nom d'usage **CROUZET** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **250**

Naissance : Date **24051961** N° département **38** Commune **SAINT MARCELLIN** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **285** Voie **CHEMIN DE LA GALICIERE**

Code postal **38160** Commune **CHATTE** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** Nom de famille **ANNALORA** Prénom(s) **NADIA**

Nom d'usage **ANNALORO** % de détention **50,00** Nb de parts ou actions **250**

Naissance : Date **24081964** N° département **73** Commune **SAINT JEAN DE MAURIE** Pays **FRANCE**

Adresse : N° **285** Voie **CHEMIN DE LA GALICIERE**

Code postal **38160** Commune **CHATTE** 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.

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A LA GALICIERE	**88035358600014**	**5510Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
285 CHEMIN DE LA GALICIERE **38160 CHATTE**		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	18 814
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
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	18 814
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	18 814

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	