

BELEZA

CENTRE COMMERCIAL LAFORÊT AVENUE CHARLES DE GAULLE

91230 MONTGERON

LIASSE FISCALE 31/12/2023 IS / RS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignation de l'entreprise <u>BELEZA</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Adresse de l'entreprise <u>CENTRE COMMERCIAL LAFORÊT AVENUE CHARLES DE GAULLE 91230 MONTGERON</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SIRET		<table><tr><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td><td>9</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>										9	1	2	8	9	7	3	1	1	0	0	0	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
9	1	2	8	9	7	3	1	1	0	0	0	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>0</u> <u>9</u>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="8"></td><td colspan="2">Exercice N clos le</td><td colspan="2"><table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="8">ACTIF</td><td colspan="2">Brut 1</td><td colspan="2">Amortissements-Provisions 2</td><td colspan="2">Net 3</td></tr><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td colspan="2">Fonds commercial *</td><td>010</td><td colspan="2">36 800</td><td>012</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">36 800</td></tr><tr><td colspan="2">Autres *</td><td>014</td><td colspan="2"></td><td>016</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td colspan="2">4 400</td><td>030</td><td colspan="2">1 397</td><td colspan="2">3 003</td></tr><tr><td colspan="2">Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td colspan="2">32</td><td>042</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">32</td></tr><tr><td colspan="4">Total I (5)</td><td>044</td><td colspan="2">41 232</td><td>048</td><td colspan="2">1 397</td><td colspan="2">39 835</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td rowspan="2">STOCKS</td><td colspan="2">Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td colspan="2">6 069</td><td>052</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">6 069</td></tr><tr><td colspan="2">Marchandises *</td><td>060</td><td colspan="2"></td><td>062</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td colspan="2"></td><td>066</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Créances (2)</td><td colspan="2">Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td colspan="2">612</td><td>070</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">612</td></tr><tr><td colspan="2">Autres * (3)</td><td>072</td><td colspan="2">8 904</td><td>074</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">8 904</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td colspan="2"></td><td>082</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Disponibilités</td><td>084</td><td colspan="2">11 218</td><td>086</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">11 218</td></tr><tr><td colspan="2">Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td colspan="2">40</td><td>094</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">40</td></tr><tr><td colspan="4">Total II</td><td>096</td><td colspan="2">26 843</td><td>098</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">26 843</td></tr><tr><td colspan="4">Total général (I + II)</td><td>110</td><td colspan="2">68 075</td><td>112</td><td colspan="2">1 397</td><td colspan="2">66 678</td></tr><tr><td colspan="10">PASSIF</td><td colspan="2">Exercice N 1</td><td colspan="2">NET</td></tr><tr><td rowspan="10">CAPITAUX PROPRES</td><td colspan="8">Capital social ou individuel *</td><td>120</td><td colspan="2">1 000</td></tr><tr><td colspan="8">Écarts de réévaluation</td><td>124</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Réserve légale</td><td>126</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Réserves réglementées *</td><td>130</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="7">Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Report à nouveau</td><td>134</td><td colspan="2">(14)</td></tr><tr><td colspan="8">Résultat de l'exercice</td><td>136</td><td colspan="2">(10 991)</td></tr><tr><td colspan="8">Subventions d'investissement</td><td>137</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Provisions réglementées</td><td>140</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Total I</td><td>142</td><td colspan="2">(10 005)</td></tr><tr><td colspan="8">Provisions pour risques et charges</td><td>Total II</td><td>154</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="7">DETTES (4)</td><td colspan="8">Emprunts et dettes assimilées</td><td>156</td><td colspan="2">20 186</td></tr><tr><td colspan="8">Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td>164</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td>166</td><td colspan="2">31 143</td></tr><tr><td colspan="7">Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)</td><td>169</td><td colspan="2">2 362</td></tr><tr><td colspan="8">Comptes courants d'associés</td><td>173</td><td colspan="2">19 887</td></tr><tr><td colspan="8">Autres dettes</td><td>175</td><td colspan="2">305</td></tr><tr><td colspan="8">Produits constatés d'avance</td><td>174</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Total III</td><td>176</td><td colspan="2">76 683</td></tr><tr><td colspan="8">Total général (I + II + III)</td><td>180</td><td colspan="2">66 678</td></tr><tr><td rowspan="3">RENVOIS</td><td>(1)</td><td colspan="2">Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td colspan="2"></td><td>(4)</td><td colspan="2">Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td colspan="2">14 209</td></tr><tr><td>(2)</td><td colspan="2">Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td colspan="2"></td><td>(5)</td><td colspan="2">Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td colspan="2">40 000</td></tr><tr><td>(3)</td><td colspan="2">Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td colspan="2"></td></tr></table>																				Exercice N clos le		<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	3	ACTIF								Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	36 800		012			36 800		Autres *		014			016			Immobilisations corporelles *		028	4 400		030	1 397		3 003		Immobilisations financières * (1)		040	32		042			32		Total I (5)				044	41 232		048	1 397		39 835		ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	6 069		052			6 069		Marchandises *		060			062			Avances et acomptes versés sur commandes		064			066					Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	612		070			612		Autres * (3)		072	8 904		074			8 904		Valeurs mobilières de placement		080			082					Disponibilités		084	11 218		086			11 218		Charges constatées d'avance *		092	40		094			40		Total II				096	26 843		098			26 843		Total général (I + II)				110	68 075		112	1 397		66 678		PASSIF										Exercice N 1		NET		CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	1 000		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)		Résultat de l'exercice								136	(10 991)		Subventions d'investissement								137			Provisions réglementées								140			Total I								142	(10 005)		Provisions pour risques et charges								Total II	154			DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	20 186		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164			Fournisseurs et comptes rattachés *								166	31 143		Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)							169	2 362		Comptes courants d'associés								173	19 887		Autres dettes								175	305		Produits constatés d'avance								174			Total III								176	76 683		Total général (I + II + III)								180	66 678		RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	14 209		(2)	Dont créances à plus d'un an		197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	40 000		(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184		
								Exercice N clos le		<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	1	1	2	2	0	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIF								Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010	36 800		012			36 800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Autres *		014			016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Immobilisations corporelles *		028	4 400		030	1 397		3 003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Immobilisations financières * (1)		040	32		042			32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Total I (5)				044	41 232		048	1 397		39 835																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	6 069		052			6 069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Marchandises *		060			062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	612		070			612																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Autres * (3)		072	8 904		074			8 904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Valeurs mobilières de placement		080			082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Disponibilités		084	11 218		086			11 218																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Charges constatées d'avance *		092	40		094			40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Total II				096	26 843		098			26 843																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Total général (I + II)				110	68 075		112	1 397		66 678																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASSIF										Exercice N 1		NET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	1 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	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)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Résultat de l'exercice								136	(10 991)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Subventions d'investissement								137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Provisions réglementées								140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Total I								142	(10 005)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Provisions pour risques et charges								Total II	154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	20 186																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	31 143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)							169	2 362																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Comptes courants d'associés								173	19 887																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Autres dettes								175	305																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Produits constatés d'avance								174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Total III								176	76 683																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Total général (I + II + III)								180	66 678																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193			(4)	Dont dettes à plus d'un an		195	14 209																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197			(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	40 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	(3)	Dont compte courant 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-SD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		BELEZA		Néant ☐ *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	1 608	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	45 202	
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	12	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	46 822	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	2 863	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	(1 000)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	3 076	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	496	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242	24 930	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 053	244	1 411	
	Rémunérations du personnel *					250	22 973	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1 534	
	Dotations aux amortissements *					254	1 267	
	Dotations aux provisions		dont amortissement du fonds de commerces				255	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	2	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	57 551	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(10 729)	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	262	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(10 991)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	10 991	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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	427			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249				
	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	ZFU-TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	10 564	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356		
	Déficits antérieurs reportables *		14	dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	10 564	

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2024

BELEZA

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>BELEZA</u>										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		402	36 800	404		406	36 800												
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	3 200	444		446	3 200												
	Installations générales agencements divers	450	1 200	452		454		456	1 200												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476													
Immobilisations financières		480	32	482		484		486	32												
TOTAL		490	1 232	492	40 000	494		496	41 232												
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																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	1 067	534		536	1 067												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	130	542	200	544		546	330												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570	130	572	1 267	574		576	1 397												
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															
Immobilisations	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 12,8 % ⑦	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-SD

(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.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : BELEZA										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					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)									
		Dotations		Reprises										
Fonds commercial	681		683											
Autres immobilisations 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	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780										
II DÉFICITS REPORTABLES														
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	14										
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis											
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter											
Déficits imputés			983											
Déficits reportables			984	14										
Déficits de l'exercice			960	10 564										
Total des déficits restant à reporter			970	10 578										
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						325								
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327								
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380						
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326								
N° du centre de gestion agréé								388						
Montant de la TVA collectée								374	9 350					
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 418					
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						

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.

(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-SD.

Désignation de l'entreprise:BELEZA.....												Néant ☐ *						
Exercice ouvert le: ...01/01/2023. et clos le:31/12/2023										Données en nombre de mois		1	2					
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																		
Effectif moyen du personnel * :										376	1,00							
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								
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées										118								
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										119								
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges										105								
TOTAL 1										106								
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										115								
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation										143								
Subventions d'exploitation reçues										113								
Variation positive des stocks										111								
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										116								
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										153								
TOTAL 2										144								
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																		
Achats										121								
Variation négative des stocks										145								
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125								
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)										148								
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante										150								
TOTAL 3										152								
IV - Valeur ajoutée produite																		
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		137						
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE																		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case										020								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022			Effectifs au sens de la CVAE *		023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)												026						
Période de référence										024			/			/		
Date de cessation												/			/			

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

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

(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) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122023

SIREN

9 1 2 8 9 7 3 1 1

Dénomination de l'entreprise

BELEZA

Adresse (voie)

CENTRE COMMERCIAL LAFORÊT AVENUE CHARLES DE GAULLE

Code postal

91230

Ville

MONTGERON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

1000

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

S.A.S.

Dénomination

DP2R

N° SIREN (si société établie en France)

799301064

% de détention

100,00

Nb de parts ou actions

1000

Adresse :

N°

22

Voie

PARC DE LA VARENNE

Code Postal

77350

Commune

BOISSETTES

Pays

FRANCE

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)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance:

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(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 numérotter 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.

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le 31122023

SIREN

9 1 2 8 9 7 3 1 1

Dénomination de l'entreprise BELEZA

Adresse (voie) CENTRE COMMERCIAL LAFORÊT AVENUE CHARLES DE GAULLE

Code postal 91230 Ville MONTGERON

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

N° 2065-SD
2024Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :				Adresse du siège social :	
BELEZA CENTRE COMMERCIAL LAFORÊT AVENUE CHARLES DE GAULLE 91230 MONTGERON					
SIRET		9 1 2 8 9 7 3 1 1 0 0 0 1 1		Mél : mdepaiva23@gmail.com	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	
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					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Coiffure		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		Déficit	10 564
Bénéfice imposable à 15 %		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 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies	
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Société d'investissement immobilier cotée	
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 (cocher la case)					
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 État 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-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI X NON		Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE GENERATION EXPERT	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD 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 CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
SASU AUTHEC 18 Ter RUE RAYMOND MARCHERON 92170 VANVES					
Tél:			Tél:		
OGA/OMGA			Identité du déclarant:		
Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 17122024 Lieu : MONTGERON		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire Gérant CONSTANCE DE PAIVA		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature :		
Prestataire :					

M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS
	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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise BELEZA

du

Adresse CENTRE COMMERCIAL LAFORÊT AVENUE CHARLES DE GAULLE 91230 MONTGERON

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

10

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)

Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement

Total

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . . 2023 . . . (total col.9 + total col.10) 10		- de l'exercice . . 2023 . . 10	
- de l'exercice précédent 10	164	- de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire CONSTANCE DE PAIVA Gérant		À MONTGERON, le 17122024 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun		
Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé		
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)
(2) Indiquer sur un feuillet séparé l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

ation du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit

on membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

at net imposable au taux réduit de 10 %

	2	3	4	5	6	
famille es	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net im imputé sur le déficit de l'exercice 7a

: réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément