

Désignation de l'entreprise : EURL HOTEL AZUR

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	38 885	FB	FC	38 885	40 082	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	361 701	FH	FI	361 701	377 544
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	400 586	FK	FL	400 586	417 626	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP		248	
	Autres produits (1) (11)				FQ	6 038	6 002	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	406 625	423 876
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	10 761	11 756	
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	6		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	243 975	250 494	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	10 386	10 806	
	Salaires et traitements*				FY	77 196	80 647	
	Charges sociales (10)				FZ	17 006	13 817	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	4 801	5 796	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)				GE	312	0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	364 443	373 316
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	42 181	50 560	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	1 030	1 425	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	2	2	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	1 031	1 426	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 397	2 176	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	2 397	2 176	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(1 365)	(750)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	40 816	49 811	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL HOTEL AZUR Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	0			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	0			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	0			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(3 520)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	407 657	425 302		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	363 320	375 492		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	44 336	49 811		
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(9) Dont transferts de charges	A1			248	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		230		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : EURL HOTEL AZUR

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2					
								3					
								4					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	7 000	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2		KP	123 815	KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	68 172	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	182 815	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	103 953	LC		LD	10 058	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	478 755	LO		LP	10 058	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés						IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières						IT	49 835	IU		IV	415	
	TOTAL IV						LQ	49 835	LR		LS	415	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	535 590	OH		OJ	10 473		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1							
						2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV	7 000	LW	7 000		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG	123 815	MH	123 815	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	68 172	MK	68 172	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers					IU		MM	182 815	MN	182 815	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS	114 011	MT	114 011	
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY		NG	488 813	NH	488 813	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	16 605	2F	33 190	
	TOTAL IV						I3		NJ	16 605	NK	33 190	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	16 605	ØL	529 458	ØM	529 003

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL HOTEL AZUR

Néant *

CADRE A										SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*																			
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									
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I					CY					EL					EM					EN				
Autres immobilisations incorporelles					TOTAL II					PE					PF					PG					PH				
					1 000															1 000									
Terrains					PI					PJ					PK					PL									
Constructions					PM					PN					PO					PQ									
Sur sol propre																													
Sur sol d'autrui					PR					PS					PT					PU									
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions					PV					PW					PX					PY									
					123 815															123 815									
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ					QA					QB					QC									
					67 225					309					309					67 534									
Autres immobilisations corporelles					QD					QE					QF					QG									
Inst. générales, agencements, aménagements divers					QH					QI					QJ					QK									
Matériel de transport																													
Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL					QM					QN					QO									
					103 908					2 036					2 036					105 944									
Emballages récupérables et divers					QP					QR					QS					QT									
TOTAL III					QU					QV					QW					QX									
					474 450					4 801					4 801					479 251									
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)					ON					OP					OQ					OR									
					475 450					4 801					4 801					480 251									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE B															VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																		
Immobiliations amortissables															DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice								
															Colonne 1 Différentiel de durée et autres			Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres			Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissement															M9			N1		N2		N3			N4		N5		N6				
TOTAL I																																	
Autres immob. incorporelles															N7			N8		P6		P7			P8		P9		Q1				
TOTAL II																																	
Terrains															Q2			Q3		Q4		Q5			Q6		Q7		Q8				
Constructions															Q9			R1		R2		R3			R4		R5		R6				
Sur sol propre															R7			R8		R9		S1			S2		S3		S4				
Sur sol d'autrui															S5			S6		S7		S8			S9		T1		T2				
Inst. techniques mat. et outillage															T3			T4		T5		T6			T7		T8		T9				
Autres immobilisations corporelles															U1			U2		U3		U4			U5		U6		U7				
Inst. gales, agenc am. divers															U8			U9		V1		V2			V3		V4		V5				
Matériel de transport															V6			V7		V8		V9			W1		W2		W3				
Mat. bureau et inform. mobilier															W4			W5		W6		W7			W8		W9		X1				
Emballages récup. et divers															X2			X3		X4		X5			X6		X7		X8				
TOTAL III																																	
Frais d'acquisition de titres de participations															NL							NM							NO				
TOTAL IV																																	
Total général (I+II+III+IV)															NP			NQ		NR		NS			NT		NU		NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)															NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ				

CADRE C										MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*														
					Montant net au début de l'exercice					Augmentations					Dotations de l'exercice aux amortissements					Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunt à étaler															Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations															SP					SR				

Désignation de l'entreprise : <u>EURL HOTEL AZUR</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
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
		1	2		3		4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	O7	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF				
	- financières	UG	UH				
	- exceptionnelles	UJ	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.							10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.							
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		EURL HOTEL AZUR		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	33 190	UR	16 390	US	16 800			
	Autres immobilisations financières		UT	455	UV	455	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	2 656		2 656					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO antérieurement constituée *)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	3 520		3 520				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	23 671		23 671				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	83 139		83 139					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	8		8					
	Charges constatées d'avance		VS	477		477					
	TOTAUX		VT	147 116	VU	130 316	VV	16 800			
	RENVOS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	15 990					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	8 569		8 569					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 888		2 888						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 522		6 522						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 652		9 652						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 671		2 671					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	519		519						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	113 198		113 198						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	144 020	VZ	144 020						
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	10 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 431	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formularies fiscaux pour la détermination du résultat fiscal. Sections I. RÉINTEGRATIONS (BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE) et II. DÉDUCTIONS (PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE). Section III. RÉSULTAT FISCAL. Includes fields for company name (EURL HOTEL AZUR), various tax adjustments, and final fiscal results (40 816).

QUADREXUS informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL HOTEL AZUR Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice ZT 4 237

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) XU

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

