

SOMMAIRE

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*

AUTRES ETATS

- *Etat des Immobilisations*

BARDOU REGIS

71 RUE DE LA REPUBLIQUE

81200 MAZAMET

0563970152

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.R.L. SOCHOREST
HOSTELLERIE DU PARC
81170 LES CABANNES

relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	139 200 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	407 454 Euros
- Résultat net comptable,	(5 898)Euros

Fait à MAZAMET
Le 08/05/2017

M.BARDOU REGIS
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	18 294		18 294	18 294			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	163 989	163 989					
	Installations techniques, matériel et outillage	140 829	138 912	1 917	2 764	847	30.65	
	Autres immobilisations corporelles	55 702	35 410	20 292	3 464	16 828	485.75	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	8 359		8 359	8 359				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	152		152	152				
Total II	387 325	338 310	49 015	33 034	15 981	48.38		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	20 400		20 400	21 970	1 570	7.15	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	31 404		31 404	30 069	1 336	4.44	
	Autres créances	21 485		21 485	19 058	2 427	12.73	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	246		246	245	2	0.61		
Disponibilités	16 650		16 650	32 574	15 924	48.88		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	90 186		90 186	103 915	13 730	13.21		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	477 511	338 310	139 200	136 949	2 251	1.64		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

152

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 22 867)	22 867		22 867			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	761		761			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	14 462		14 462			
	Report à nouveau	86 894		67 495	19 399	28.74	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 898		19 399	13 501	69.60	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	54 701		48 803	5 898	12.08		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	18 783		15 792	2 992	18.94	
	Emprunts et dettes financières diverses	908		756	153	20.22	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 836		73 138	18 698	25.56	
	Dettes fiscales et sociales	59 037		58 268	769	1.32	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	23 337		37 799	14 462	38.26		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	193 901		185 752	8 149	4.39	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	139 200		136 949	2 251	1.64		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

193 901

185 752

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	407 454		407 454	426 622		19 168	4.49
Chiffre d'affaires NET	407 454		407 454	426 622		19 168	4.49
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			14 555	5 690		8 864	155.78
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 345	7 200		1 145	15.90
Autres produits			4 013	100		3 913	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			434 366	439 612		5 246	1.19
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			130 960	145 245		14 285	9.83
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 570	1 250		2 820	225.60
Autres achats et charges externes *			168 780	167 124		1 657	0.99
Impôts, taxes et versements assimilés			5 778	5 926		148	2.50
Salaires et traitements			122 450	122 051		399	0.33
Charges sociales			31 942	35 348		3 407	9.64
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 431	3 229		797	24.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 149	1 957		1 192	60.91
Total des Charges d'exploitation (II)			467 060	479 628		12 569	2.62
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 694	40 017		7 323	18.30
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	29 053		26 587		2 466	9.28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2		3		1	45.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	29 055		26 589		2 465	9.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	654		689		34	4.98
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	654		689		34	4.98
2. Résultat financier (V-VI)	28 400		25 901		2 499	9.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 293		14 116		9 822	69.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			367		367	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			367		367	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 132		5 917		3 785	63.96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 132		5 917		3 785	63.96
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 132		5 550		3 418	61.58
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	528		267		261	97.75
Total des produits (I+III+V+VII)	463 420		466 568		3 148	0.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	469 318		485 967		16 649	3.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 898		19 399		13 501	69.60

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 139 200.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 407 454.10 Euros et dégageant un déficit de 5 897.84- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 936 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	228.6735	100			100

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 935
Dettes fiscales et sociales	12 787
Total	15 803

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	18 294	18 294		
20700000 FONDS COMMERCIAL	18 294	18 294		
CONSTRUCTIONS				
21358000 AGENC AUT ENS IMMOB	90 060	90 060		
21458000 AGENC AUT CONST AUTRUI	73 929	73 929		
28135800 AMORT AGENCEMENTS	90 060	90 060		
28145800 AMORT AAI CONSTR/SOL AUTRUI	73 929	73 929		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 917	2 764	847	30.65
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	18 529	18 029	500	2.77
21541000 MATERIEL CUISINE	82 513	82 513		
21542000 MATERIEL RESTAURANT	24 330	24 330		
21543000 MATERIEL HOTEL	15 457	15 457		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	18 045	18 029	16	0.09
28154100 AMORT MATERIEL CUISINE	81 080	79 849	1 231	1.54
28154200 AMORT VAISSELLE	24 330	24 330		
28154300 AMORT MATERIEL HOTEL	15 457	15 357	100	0.65
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 292	3 464	16 828	485.75
21810000 AAI DIVERS	37 491	19 579	17 912	91.49
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	12 048	12 048		
21840000 MOBILIER	6 164	6 164		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	17 198	16 114	1 084	6.73
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	12 048	12 048		
28184000 AMORT MOBILIER	6 164	6 164		
AUTRES PARTICIPATIONS	8 359	8 359		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 958	1 958		
26110000 TITRES SCI LAPEYRADE	6 401	6 401		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	152	152		
27510000 DEPOTS CATIONNEMENT VERSES	152	152		
Total II	49 015	33 034	15 981	48.38
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	20 400	21 970	1 570	7.15
31100000 STOCK M/SES RESTAURANT	20 400	21 970	1 570	7.15
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	31 404	30 069	1 336	4.44
41100000 CLIENTS	31 404	30 069	1 336	4.44
AUTRES CREANCES	21 485	19 058	2 427	12.73
40100000 FOURNISSEURS	3 079	195	2 884	NS
42100300 SALAIRE LAURENS MARTINE	367	196	171	86.95
42102900 SALAIRE TERRAL FERMINE	3 739	5 622	1 883	33.49
42103600 PIQUES AGNES	2 176		2 176	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 464	7 521	1 057	14.05
44566000 TVA/AUTR BIENS SERV DED	1 717	1 881	164	8.70
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ENC		1 020	1 020	100.00
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 695		2 695	
44571200 TVA COLLECTEE 10 %		2 447	2 447	100.00
44571300 TVA COLLECTEE INTRACOM	90		90	
44571400 TVA COLLECTEE 20 %	239		239	
44586000 TCA/FACT NON PARVENUES	918	177	741	418.72

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1			
	31/12/2016	12	31/12/2015	12		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		246		245	2	0.61
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES		246		245	2	0.61
DISPONIBILITES		16 650		32 574	15 924	48.88
51120000 CHEQUES A ENCAISSER				2 513	2 513	100.00
51121100 CB A ENCAIS/CRCA				12 680	12 680	100.00
51121500 CB AMERICAN EXPRESS				665	665	100.00
51122000 TICKETS RESTAURANT				653	653	100.00
51125000 CHEQUES VACANCES A ENCAIS				386	386	100.00
51240000 CAISSE D'EPARGNE		133		539	406	75.31
53110000 CAISSE		16 517		15 138	1 380	9.11
Total III		90 186		103 915	13 730	13.21
TOTAL GENERAL		139 200		136 949	2 251	1.64

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAL	22 867	22 867		
10100000 CAPITAL	22 867	22 867		
RESERVE LEGALE	761	761		
10611000 RESERVE LEGALE PROPRI.DITE	761	761		
AUTRES RESERVES	14 462	14 462		
10680000 AUTRES RESERVES	14 462	14 462		
REPORT A NOUVEAU	86 894	67 495	19 399	28.74
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	86 894	67 495	19 399	28.74
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 898	19 399	13 501	69.60
Total I	54 701	48 803	5 898	12.08
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	18 783	15 792	2 992	18.94
51200000 CREDIT AGRICOLE	18 703	15 701	3 002	19.12
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	80	91	10	11.53
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	908	756	153	20.22
45514000 C/C IZARD CLAUDE	908	756	153	20.22
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	91 836	73 138	18 698	25.56
40100000 FOURNISSEURS	88 900	73 138	15 762	21.55
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 935		2 935	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	59 037	58 268	769	1.32
42103300 PIQUES CHRISTOPHE		922	922	100.00
42104100 BOHY PAULINE	1 879	2 041	162	7.93
42104400 DELPIERRE NATHALIE	210		210	
42104700 BENHAMOU SALIM	2 947	982	1 965	200.17
42104800 HYORDEY CARINE	401	984	583	59.27
42105100 FABRE LOU-ANNE	887		887	
42105200 FIGUEIREDO BAGINA RUI	251		251	
42105400 NIZIER YANN	795		795	
42105500 ES LAURENT	305		305	
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	488	1 984	1 495	75.37
43100000 SECURITE SOCIALE	15 117	12 803	2 314	18.08
43730000 CAISSE DE RETRAITE	1 388	6 830	5 442	79.67
43760000 RSI	18 285	17 418	867	4.98
43820000 CHARGES SOC/CONGES A PAYER	122	496	374	75.37
43860000 O.S. CHARGES A PAYER	7 384	7 246	138	1.90
44551000 TVA A DECAISSER	3 186	3 253	67	2.07
44566300 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	90		90	
44571200 TVA COLLECTEE 10 %	508		508	
44571400 TVA COLLECTEE 20 %		122	122	100.00
44863330 ETAT CAP FAFIH	2 625	1 062	1 563	147.12
44863511 ETAT CAP CFE	2 167	2 125	42	1.98
AUTRES DETTES	23 337	37 799	14 462	38.26
41100000 CLIENTS	9 372	5 072	4 300	84.78
46726100 SCI LAPEYRADE	12 340	31 102	18 762	60.32
46726300 CONSERVAT DES TRAD.CULINAIRES	1 624	1 624		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	407 454	426 622	19 168	4.49
70650100 PRESTATION RESTAURANT	247 940	280 312	32 372	11.55
70650200 PRESTATION HOTEL	110 961	94 423	16 538	17.51
70650300 PRESTATION BAR	11 919	17 852	5 933	33.23
70650400 PRESTATIONS DIVERS	430		430	
70650500 PRESTATION CAVE	35 204	31 025	4 179	13.47
70830000 LOCATIONS DIVERSES	1 000	3 010	2 010	66.78
Chiffre d'affaires NET	407 454	426 622	19 168	4.49
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	14 555	5 690	8 864	155.78
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	14 555	5 690	8 864	155.78
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	8 345	7 200	1 145	15.90
79105000 TRANSF.CH.AVEC TVA		400	400	100.00
79111000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	8 345	6 100	2 244	36.79
79112000 TF CH RBT HCR PREVOYANCE		700	700	100.00
AUTRES PRODUITS	4 013	100	3 913	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	4 013	100	3 913	NS
Total des Produits d'exploitation	434 366	439 612	5 246	1.19
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	130 960	145 245	14 285	9.83
60110000 ACHATS RESTAURANT	105 515	110 755	5 241	4.73
60112000 ACHAT CAVE	19 580	27 210	7 629	28.04
60120000 ACHATS BOISSON	3 311	4 427	1 116	25.21
60130000 ACHAT CAFE	2 406	2 799	393	14.04
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	148	54	94	174.31
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 570	1 250	2 820	225.60
60310000 VAR STOCK MAT IERE FOURN	1 570	1 250	2 820	225.60
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	168 780	167 124	1 657	0.99
60410000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	1 592	1 528	64	4.21
60611000 EAU	1 553	1 769	216	12.19
60612000 ELECTRICITE	10 958	10 561	397	3.76
60612100 GAZ	1 487	1 292	196	15.14
60612200 COMBUSTIBLE	6 065	9 590	3 524	36.75
60630000 PETIT MATERIEL	199	722	523	72.44
60631000 PETIT EQUIP CUISINE	696	687	8	1.19
60632000 PETIT EQUIP SALLE	301		301	
60633000 PETIT EQUIP HOTEL	37	1 395	1 358	97.38
60633100 PRODUITS ENTRETIEN	4 929	5 308	378	7.13
60634000 QUICAILLERIE DELAME	1 583	1 838	255	13.90
60635000 FLEURS DECORATION	1 407	2 245	838	37.33
60640000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	1 160	1 400	240	17.14
60660000 CARBURANTS	718	800	82	10.20
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	305	1 813	1 508	83.16
61120000 COLLECTE HUILES USAGEES	214		214	
61130000 PREL ANALYSE ALIMENTAIRE		470	470	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	32 668	32 668		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	913	1 223	311	25.39
61355000 LOCATION TELEPHONE	1 607	1 606	1	0.04
61356000 LOCATION CAISSE	1 620	1 616	4	0.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	17 859	18 990	1 131	5.96
61550000 ENTRETIEN BIENS	4 457	2 361	2 096	88.76
61551000 BLANCHISSERIE	10 988	9 536	1 452	15.22
61560000 MAINTENANCE	1 550	625	925	147.84
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	5 898	4 402	1 496	33.99
61610000 ASS.LOCATION CAISSE		46	46	100.00
61620000 ASSURANCE SFR	15	75	60	80.00
61810000 DOCUMENTATION	196	147	49	33.12
62220000 COMMISSIONS VENTES	1 831	3 348	1 517	45.30
62225000 COMMISSIONS VENTES CE	4 648	4 527	121	2.67
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	6 496	5 646	850	15.05
62270000 FRAIS ACTES	279		279	
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	264		264	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	10 294	9 438	856	9.07
62340000 CADEAUX CLIENTS	116		116	
62380000 DONS	535	415	120	28.92
62383000 FRAIS ANIMATION	800	700	100	14.29
62385000 STAGIAIRES (GRATIFICATION)	11 860	4 987	6 873	137.84
62500000 DEPLACEMENT GERANT	6 832	6 832		
62510000 VOYAGES DEPLACEMENTS	44	491	447	91.08
62570000 RECEPTIONS	1 274	1 071	203	18.94
62610000 FRAIS POSTAUX	220	234	14	5.92
62620000 FRAIS TELECOMMUNICATION	4 125	4 847	721	14.88
62630000 FRAIS INTERNET		560	560	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	3 849	3 768	81	2.14
62780000 FRAIS S/CARTES BANCAIRES	2 105	2 123	18	0.85
62781000 FRAIS S/CRT	66	97	31	32.02
62810000 COTISATIONS	2 167	3 328	1 161	34.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 778	5 926	148	2.50
63130000 FORMAT PROF ADMINISTR	1 303	508	794	156.22
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	2 167	2 125	42	1.98
63513000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	945	938	7	0.75
63780000 TAXES DIVERSES	1 363	2 354	991	42.10
SALAIRES ET TRAITEMENTS	122 450	122 051	399	0.33
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	98 945	94 157	4 788	5.09
64112000 IJ HCR 50% EXO CHARGES		427	427	100.00
64120000 CONGES PAYES	1 495	217	1 278	588.60
64140000 IND. ET AVANTAGES DIVERS		2 683	2 683	100.00
64400000 APPOINTEMENTS DU GERANT	25 000	25 000		
CHARGES SOCIALES	31 942	35 348	3 407	9.64
64510000 COTISATIONS URSSAF	19 234	22 778	3 544	15.56
64520000 MUTUELLE	812	1 018	206	20.24
64531000 RETRAITE NON CADRE	5 242	5 407	166	3.07
64533000 PREVOYANCE NON CADRE	586	372	214	57.45
64580000 CH SOC/CP	374	66	308	469.50
64590000 CICE	5 936	7 254	1 318	18.17
64600000 COTIS.PERS.DE L'EXPLOIT.	11 569	12 692	1 123	8.85
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	669	400	269	67.19
64800000 AUTRES CHARGES	140		140	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 431	3 229	797	24.70
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 431	3 229	797	24.70
AUTRES CHARGES	3 149	1 957	1 192	60.91
65110000 REDEVANCES SACEM	1 031	527	504	95.66
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 118	1 430	688	48.11
Total des Charges d'exploitation	467 060	479 628	12 569	2.62
Résultat d'exploitation	32 694	40 017	7 323	18.30
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	29 053	26 587	2 466	9.28
76160000 PRODUITS DE PARTICIPATION	29 053	26 587	2 466	9.28
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2	3	1	45.20
76800000 AUTR PRODUITS FINANCIERS	2	3	1	45.20
Total des Produits financiers	29 055	26 589	2 465	9.27
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	654	689	34	4.98
66160000 INTERETS BANCAIRES	591	629	38	6.05
66161000 INTERETS BPI	63	60	4	6.26
Total des Charges financières	654	689	34	4.98
Résultat financier	28 400	25 901	2 499	9.65
Résultat courant avant impôts	4 293	14 116	9 822	69.58
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		367	367	100.00
77200000 PROD EXPLOIT / EXERC ANTER		367	367	100.00
Total des Produits exceptionnels		367	367	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 132	5 917	3 785	63.96
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 455	1 455	100.00
67120000 PENALITES AMENDES ND	1 144	4 462	3 318	74.37
67200000 CHARGES EXPLOIT/EXER ANT	989		989	
Total des Charges exceptionnelles	2 132	5 917	3 785	63.96
Résultat exceptionnel	2 132	5 550	3 418	61.58
IMPOTS SUR LES BENEFICES	528	267	261	97.75
69590000 CI APPRENTISSAGE	528	267	261	97.75
Total des produits	463 420	466 568	3 148	0.67
Total des charges	469 318	485 967	16 649	3.43
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 898	19 399	13 501	69.60

S.A.R.L. SOCHOREST

HOSTELLERIE DU PARC

81170 LES CABANNES

DOSSIER FISCAL

BARDOU REGIS

71 RUE DE LA REPUBLIQUE

81200 MAZAMET

0563970152



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
S.A.R.L. SOCHOREST			HOSTELLERIE DU PARC		
SIRET	3	8	2	9	1
	9	8	6	8	0
	0	0	0	1	0
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	Hôtellerie restauration			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit	13 261
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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 et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	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		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
--	--	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
BARDOU REGIS 71 RUE DE LA REPUBLIQUE 81200 MAZAMET Tél: 0563970152					
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: 08/05/2017		
			Lieu: LES CABANNES		
			Qualité et nom du signataire: M. IZARD CLAUDE		
Tél:			Signature		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

1 Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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	2 Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	3 Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
			4 à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	5 à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		6 à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
				7 Indemnités forfaitaires.	8 Remboursements.	9 Indemnités forfaitaires.	10 Remboursements.		
M IZARD CLAUDE Hôtel de Parc 81170 LES CABANNES	100	2016	25 000						

H 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)

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

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

QUADRATUS Informatique

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SOCHOREST Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise HOTELLERIE DU PARC 81170 LES CABANNES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 2 9 1 9 8 6 8 0 0 0 1 0 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>		N-1 <u>31/12/2015</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB							
	CX							
	AF							
	AH	18 294		18 294	18 294			
	AJ							
	AL							
	AN							
	AP	163 989	163 989					
	AR	140 829	138 912	1 917	2 764			
	AT	55 702	35 410	20 292	3 464			
	AV							
	AX							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	CS						
CU		8 359		8 359	8 359			
BB								
BD								
BF								
BH		152		152	152			
TOTAL (II)		387 325	338 310	49 015	33 034			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		BL	20 400		20 400	21 970		
		BN						
		BP						
	BR							
	BT							
	BV							
	BX	31 404		31 404	30 069			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BZ	21 485		21 485	19 058			
	CB							
	CD	246		246	245			
	CF	16 650		16 650	32 574			
	CH							
TOTAL (III)		90 186		90 186	103 915			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CW							
	CM							
	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		477 511	338 310	139 200	136 949		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :				
CP		152		CR				
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

* Dans ce bilan, conformément aux pratiques en vigueur, les données sont exprimées en Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S . A . R . L . SOCHOREST

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :22...86.7.....)	DA	22 867	22 867	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	761	761	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	14 462	14 462	
	Report à nouveau	DH	(86 894)	(67 495)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(5 898)	(19 399)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(54 701)	(48 803)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	18 783	15 792	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	908	756	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	91 836	73 138	
	Dettes fiscales et sociales	DY	59 037	58 268	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	23 337	37 799	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	193 901	185 752		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	139 200	136 949		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	193 901	185 752		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	18 703	15 701		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

		Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SOCHOREST						Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	407 454	FH		FI	407 454	426 622	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	407 454	FK		FL	407 454	426 622		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	14 555	5 690		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	8 345	7 200		
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 013	100		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	434 366	439 612	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	130 960	145 245		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 570	(1 250)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	168 780	167 124		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 778	5 926		
	Salaires et traitements*					FY	122 450	122 051		
	Charges sociales (10)					FZ	31 942	35 348		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	2 431	3 229	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	3 149	1 957	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	467 060	479 628		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(32 694)	(40 017)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	29 053	26 587		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2	3		
	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	29 055	26 589	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	654	689		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	654	689	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	28 400	25 901		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(4 293)	(14 116)		

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . R . L . SOCHOREST</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	367	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	367	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 132	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 132	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 132)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(528)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	463 420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	469 318	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(5 898)	
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	988	
	(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		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	8 345	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	11 569	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 031		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	11 569		
(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			
PENALITES AMENDES	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	1 144			
CHARGES EXERCICE ANTERIEUR	988			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
ASSAINISSEMENT 2015	988			

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SOCHOREST										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	18 294	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			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants M2		KP	163 989	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants M3		KS	140 329	KT		KU	500		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	19 579	KW		KX	17 912	
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	18 211	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	342 108	LO		LP	18 412		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	8 359	8V		8W				
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières						1T	152	1U		1V				
TOTAL IV						LQ	8 511	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	368 913	0H		0J	18 412			
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		D0		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	18 294	IX	18 294		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre	IQ				MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR				MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenct. et am. des constructions	IS				MG	163 989	MH	163 989	MI	163 989		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	140 829	MJ	140 829	ML	140 829		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers						IU	37 491	MM	37 491	MO	37 491	
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	18 211	MS	18 211	MT	18 211		
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA			
Avances et acomptes						NC		ND		NE				
TOTAL III						IY		NG	360 520	NH	360 520			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		0U		0W			
	Autres participations						I0	8 359	0X	8 359	0Z	8 359		
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	152	2E	152	2G	152		
	TOTAL IV						I3	8 511	NJ	8 511	2H	8 511		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	387 325	0L	387 325			

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

BARDOU REGIS

Désignation de l'entreprise : S . A . R . L . SOCHOREST

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	6T	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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SOCHOREST

Néant *

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		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	152	UV	152	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	31 404		31 404			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		UO						
	Personnel et comptes rattachés		UY	6 282		6 282			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	6 464		6 464		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 660		5 660		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 079		3 079			
	Charges constatées d'avance		VS						
	TOTAUX			VT	53 042	VU	53 042	VV	
RENVOS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(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	18 783		18 783					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	91 836		91 836						
Personnel et comptes rattachés		8C	8 163		8 163						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	42 297		42 297						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	3 784		3 784					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 792		4 792						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	908		908						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	23 337		23 337						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	193 901	VZ	193 901					
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Main table structure with columns for description, codes (WA-XO), and amounts. Includes sections for Réintégrations (Bénéfice comptable), Déductions (Perte comptable), and Résultat fiscal.

QUADREATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . R . L . SOCHOREST</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	42 246
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	42 246
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	13 261
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	55 507

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	611
---	----	-----

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . R . L . SOCHOREST</u>												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(67 495)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(19 399)		Dividendes		ZD								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE									
					Report à nouveau	ZF									
	TOTAL I	ØF	(86 894)			Report à nouveau	ZG	(86 894)							
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	(86 894)						
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)															
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice												XV			
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	2 111	3 811						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	36 808	37 114						
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	6 775	5 646						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	6 479	7 875						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	116 608	112 678						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	168 780	167 124						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 167	2 125						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	3 611	3 801						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	5 778	5 926						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	45 601	48 942						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	33 340	36 292						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*						ØB	94 084							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS								
	- Effectif moyen du personnel * (dont: apprentis: 1 handicapés:)						YP	7	4						
	- Effectif affecté à l'activité artisanale						RL								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%	%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG								
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL						
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO						
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SOCHOREST Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 16 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S . A . R . L . SOCHORESTNéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 16% ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 16%	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16%
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . R . L . SOCHOREST</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés						
{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SOCHOREST Néant *

 Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN de la tête de groupe :

 Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12
I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	407 454
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	1 066
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	OH	4 013
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	412 533

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON	
Variation de stock (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	130 960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	OQ	1 570
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	131 972
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	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	3 149
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction 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	O9	
TOTAL 2	OJ	267 651

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	144 881
-----------------------------	-------------------	----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	144 881
--	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

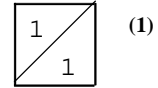
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		407 454	
Période de référence	GY	01/01/2016	GZ	31/12/2016
Date de cessation	HR			

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

(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

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 3 8 2 9 1 9 8 6 8 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. SOCHOREST

ADRESSE (voie) HOSTELLERIE DU PARC

CODE POSTAL 81170 VILLE LES CABANNES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
---	----	--	--	----	--

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100
---	----	---	--	----	-----

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) M Nom patronymique IZARD Prénom(s) CLAUDE

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 190141 N° Département 81 Commune LES CABANNES Pays FRANCE

Adresse : N° Voie Hôtel de Parc

Code postal 81170 Commune LES CABANNES Pays FRANCE

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 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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS informatique

S.A.R.L. SOCHOREST

HOSTELLERIE DU PARC

81170 LES CABANNES

DOSSIER DE GESTION

BARDOU REGIS

71 RUE DE LA REPUBLIQUE

81200 MAZAMET

0563970152

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	18 294	13.14	18 294	13.36		
Immobilisations corporelles	22 209	15.95	6 229	4.55	15 981	256.57
Immobilisations financières	8 511	6.11	8 511	6.22		
ACTIF IMMOBILISE	49 015	35.21	33 034	24.12	15 981	48.38
Stocks et en cours	20 400	14.66	21 970	16.04	1 570	7.15
Créances clients et comptes rattachés	31 404	22.56	30 069	21.96	1 336	4.44
Autres créances	21 485	15.43	19 058	13.92	2 427	12.73
Disponibilités	16 896	12.14	32 818	23.96	15 922	48.52
ACTIF CIRCULANT	90 186	64.79	103 915	75.88	13 730	13.21
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	139 200	100.00	136 949	100.00	2 251	1.64

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Capital et réserves	48 803	35.06	29 404	21.47	19 399	65.97
Résultat (Bénéfice ou perte)	5 898	4.24	19 399	14.17	13 501	69.60
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	54 701	39.30	48 803	35.64	5 898	12.08
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	908	0.65	756	0.55	153	20.22
Concours bancaires courants	18 783	13.49	15 792	11.53	2 992	18.94
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	91 836	65.97	73 138	53.41	18 698	25.56
Autres dettes	82 374	59.18	96 067	70.15	13 693	14.25
DETTES	193 901	139.30	185 752	135.64	8 149	4.39
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	139 200	100.00	136 949	100.00	2 251	1.64

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	407 454	100.00	426 622	100.00	19 168	4.49
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	407 454	100.00	426 622	100.00	19 168	4.49
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	407 454	100.00	426 622	100.00	19 168	4.49
- Matières premières, approvisionnements consommés	132 530	32.53	143 995	33.75	11 465	7.96
- Sous traitance directe	1 592	0.39	1 528	0.36	64	4.21
Marge brute de production	273 331	67.08	281 099	65.89	7 768	2.76
Marge brute globale	273 331	67.08	281 099	65.89	7 768	2.76
- Autres achats + charges externes	167 188	41.03	165 595	38.82	1 592	0.96
Valeur ajoutée	106 143	26.05	115 504	27.07	9 360	8.10
+ Subventions d'exploitation	14 555	3.57	5 690	1.33	8 864	155.78
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 778	1.42	5 926	1.39	148	2.50
- Salaires du personnel	97 450	23.92	97 051	22.75	399	0.41
- Charges sociales du personnel	20 373	5.00	22 656	5.31	2 284	10.08
- Charges de l'exploitant	36 569	8.97	37 692	8.83	1 123	2.98
Excédent brut d'exploitation	39 471	9.69	42 131	9.88	2 660	6.31
+ Autres produits de gestion courante	4 013	0.98	100	0.02	3 913	NS
- Autres charges de gestion courante	3 149	0.77	1 957	0.46	1 192	60.91
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	8 345	2.05	7 200	1.69	1 145	15.90
- Dotations aux amortissements	2 431	0.60	3 229	0.76	797	24.70
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	32 694	8.02	40 017	9.38	7 323	18.30
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	29 055	7.13	26 589	6.23	2 465	9.27
- Charges financières	654	0.16	689	0.16	34	4.98
Résultat courant	4 293	1.05	14 116	3.31	9 822	69.58
+ Produits exceptionnels			367	0.09	367	100.00
- Charges exceptionnelles	2 132	0.52	5 917	1.39	3 785	63.96
Résultat exceptionnel	2 132	0.52	5 550	1.30	3 418	61.58
- Impôt sur les bénéfices	528	0.13	267	0.06	261	97.75
- Participation des salariés						
Résultat NET	5 898	1.45	19 399	4.55	13 501	69.60

S.A.R.L. SOCHOREST

HOSTELLERIE DU PARC

81170 LES CABANNES

AUTRES ETATS

BARDOU REGIS

71 RUE DE LA REPUBLIQUE

81200 MAZAMET

0563970152

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	FONDS DE COMMERCE	18 293.88	040991	N 0,00				18 293.88	
Totaux compte : 20700000		18 293.88						18 293.88	

Compte : 21358000 AGENC AUT ENS IMMOB

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	OUVERTURE MURS	3 201.43	020891	L 10,00	3 201.43		3 201.43		
00002 000	PLATRE COULOIR CU	709.50	171192	L 12,50	709.50		709.50		
00003 000	PORTES BATTANTES	1 111.35	301192	L 12,50	1 111.35		1 111.35		
00004 000	AGENCEMENTS CUISINE	35 266.40	011292	L 12,50	35 266.40		35 266.40		
00005 000	DALLE BETON	1 630.44	011292	L 5,00	1 630.44		1 630.44		
00006 000	PLOMBERIE ELC AN	2 448.03	011292	L 12,50	2 448.03		2 448.03		
00007 000	AGENCEMENT OFFI	2 820.31	011292	L 12,50	2 820.31		2 820.31		
00008 000	INST CHAMBRES FR	4 703.93	220793	L 12,50	4 703.93		4 703.93		
00009 000	EGBS ELECTRICITE	3 631.34	290893	L 12,50	3 631.34		3 631.34		
00010 000	AGENCEMENTS CON	30 149.20	011196	L 6,67	30 149.20		30 149.20		
00011 000	AGENCEMENTS MAG	4 388.01	011196	L 6,67	4 388.01		4 388.01		
Totaux compte : 21358000		90 059.94			90 059.94		90 059.94		

Compte : 21458000 AGENC AUT CONST AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CHAMBRES	60 552.61	311095	L 10,00	60 552.61		60 552.61		
00002 000	AMENAG SALLE SEM	13 376.46	011197	L 10,00	13 376.46		13 376.46		
Totaux compte : 21458000		73 929.07			73 929.07		73 929.07		

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CIREUSE	381.12	210691	L 20,00	381.12		381.12		
00002 000	TISSUS NAPPES	747.76	031292	L 20,00	747.76		747.76		
00003 000	TONDEUSE TROMECC	1 753.29	310593	L 20,00	1 753.29		1 753.29		
00004 000	NAPPES	782.37	061093	L 20,00	782.37		782.37		
00005 000	ASPIRATEUR VORWE	764.82	270295	L 20,00	764.82		764.82		
00006 000	SECHE LINGE	4 552.13	220995	L 20,00	4 552.13		4 552.13		
00007 000	CHOMETTE DIVERS	1 087.12	310796	L 20,00	1 087.12		1 087.12		
00008 000	REPASSEUSE	1 324.78	100699	L 20,00	1 324.78		1 324.78		
00009 000	TONDEUSE AUTO TR	2 362.96	300801	L 20,00	2 362.96		2 362.96		
00010 000	ABRI TERRASSE MO	4 272.39	020802	L 20,00	4 272.39		4 272.39		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00050 000	LAVE LINGE	500.00	041116	L 20,00		16.00	16.00	484.00	
Totaux compte : 21540000		18 528.74			18 028.74	16.00	18 044.74	484.00	

Compte : 21541000 MATERIEL CUISINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	MACHINE S/VIDE	2 439.18	210691	L 20,00	2 439.18		2 439.18		
00002 000	TURBINE A GLACE	2 134.29	210691	L 20,00	2 134.29		2 134.29		
00003 000	BATTEUR MELANGE	731.76	210691	L 20,00	731.76		731.76		
00004 000	FRIGOS BOUTEILLE	914.69	210691	L 20,00	914.69		914.69		
00005 000	CHAUFFE PLAT ASS	548.82	210691	L 20,00	548.82		548.82		
00006 000	CHAUFFE ASSIETTE	182.94	210691	L 20,00	182.94		182.94		
00007 000	CONGELATEUR	609.80	210691	L 20,00	609.80		609.80		
00008 000	SALAMANDRE	381.12	210691	L 20,00	381.12		381.12		
00009 000	SAUTEUSES	914.69	210691	L 20,00	914.69		914.69		
00010 000	FOUR A AIR PULSE	686.02	210691	L 20,00	686.02		686.02		
00011 000	FRIGO	1 676.94	210691	L 20,00	1 676.94		1 676.94		
00012 000	CONGELATEUR	1 463.51	210691	L 20,00	1 463.51		1 463.51		
00013 000	MACHINE A GLACONS	426.86	210691	L 20,00	426.86		426.86		
00014 000	CONGEL ARMOIRE V	1 036.65	280691	L 20,00	1 036.65		1 036.65		
00015 000	ARMOIRE FRIGORIF	1 829.39	011091	L 20,00	1 829.39		1 829.39		
00016 000	LAVE VERRES	1 524.49	140192	L 20,00	1 524.49		1 524.49		
00017 000	ENSEMBLE DE CUISINE	9 634.78	011292	L 20,00	9 634.78		9 634.78		
00018 000	BLOC CUISINE	23 064.01	011292	L 20,00	23 064.01		23 064.01		
00019 000	CUISINE OFFICE	6 883.23	011292	L 20,00	6 883.23		6 883.23		
00020 000	EMONET MATER OC	1 227.21	120593	L 25,00	1 227.21		1 227.21		
00021 000	EMONET MATER OC	2 134.29	160793	L 25,00	2 134.29		2 134.29		
00022 000	EMONET MATER OC	1 219.59	150893	L 25,00	1 219.59		1 219.59		
00023 000	FOUR ET TABLE CUIS	4 344.80	300594	L 20,00	4 344.80		4 344.80		
00024 000	BATTEUR MELANGE	381.12	020395	L 20,00	381.12		381.12		
00025 000	MICRO ONDE SELF	401.25	120595	L 20,00	401.25		401.25		
00026 000	BLOC MOTEUR	564.06	140397	L 25,00	564.06		564.06		
00027 000	CUTTER	289.65	140397	L 25,00	289.65		289.65		
00028 000	ROBOT THERMOMIX	757.82	050598	L 20,00	757.82		757.82		
00029 000	MACHINE A LAVER	990.92	100701	L 20,00	990.92		990.92		
00030 000	TRANCHEUSE BOST	686.02	280701	L 25,00	686.02		686.02		
00031 000	ARMOIRE FRIGO OCC	1 249.16	260902	L 25,00	1 249.16		1 249.16		
00032 000	ROBOT MENAGER	461.50	100304	L 20,00	461.50		461.50		
00033 000	CELLULE REFROIDIS	1 890.00	140307	L 20,00	1 890.00		1 890.00		
00038 000	VORWERK ROBOT	772.58	101110	L 20,00	772.58		772.58		
00039 000	ARMOIRE STOCKAGE	945.10	041110	L 20,00	945.10		945.10		
00041 000	LAVE VAISSELLE	1 070.00	150611	L 20,00	974.00	96.00	1 070.00		
00042 000	LAVE LINGE BOSCH	600.00	250811	L 20,00	523.00	77.00	600.00		
00043 000	LAVE VERRES	1 300.00	181111	L 20,00	1 072.00	228.00	1 300.00		
00045 000	MACHINE SOUS VIDE	1 738.00	140612	L 20,00	1 236.00	348.00	1 584.00	154.00	
00048 000	ARMOIRE 1300 LITRES	2 407.00	300814	L 20,00	646.00	482.00	1 128.00	1 279.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 MATERIEL CUISINE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21541000		82 513.24			79 849.24	1 231.00	81 080.24	1 433.00	

Compte : 21542000 MATERIEL RESTAURANT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	VAISSELLE	5 535.40	311092	L 10,00	5 535.40		5 535.40		
00002 000	VAISSELLE	3 464.92	260494	L 20,00	3 464.92		3 464.92		
00003 000	CHAISES	1 524.49	250594	L 20,00	1 524.49		1 524.49		
00004 000	CAVE A VINS CAPM	899.45	130700	L 20,00	899.45		899.45		
00005 000	SERVIETTES NAPPE	1 382.84	200401	L 25,00	1 382.84		1 382.84		
00006 000	COUVERT DIVERS A	1 921.87	220501	L 20,00	1 921.87		1 921.87		
00007 000	NAPPE MANOSQUES	1 807.27	120602	L 25,00	1 807.27		1 807.27		
00008 000	NAPPE GARONNE	563.72	100702	L 25,00	563.72		563.72		
00009 000	NAPPE BRAGARD	806.57	010404	L 25,00	806.57		806.57		
00010 000	LOT DE CHAISE	3 900.00	200404	L 10,00	3 900.00		3 900.00		
00011 000	FAUTEUILS TERRAS	1 254.40	260504	L 10,00	1 254.40		1 254.40		
00012 000	VAISSELLES ASSIETTES	1 268.64	280504	L 10,00	1 268.64		1 268.64		
Totaux compte : 21542000		24 329.57			24 329.57		24 329.57		

Compte : 21543000 MATERIEL HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	DRAPS DE BAIN SER	992.37	210691	L 33,33	992.37		992.37		
00002 000	CABINE DOUCHE	602.17	100792	L 20,00	602.17		602.17		
00003 000	BUT 50 CHAISES	968.73	290593	L 20,00	968.73		968.73		
00004 000	REPASSEUSE OCCAS	1 285.40	180993	L 20,00	1 285.40		1 285.40		
00005 000	LITS CHEVETS	1 429.63	110794	L 20,00	1 429.63		1 429.63		
00006 000	LITS CHEVETS	450.66	180894	L 20,00	450.66		450.66		
00007 000	TV PAL SECAM	1 041.18	020595	L 20,00	1 041.18		1 041.18		
00008 000	3 TV 36 CM	395.41	190796	L 20,00	395.41		395.41		
00009 000	11 MATELAS	1 184.53	120597	L 12,50	1 184.53		1 184.53		
00010 000	4 TELES	606.76	230897	L 20,00	606.76		606.76		
00011 000	SOMMIERS MATELAS	1 681.02	260601	L 20,00	1 681.02		1 681.02		
00012 000	LAVE LINGE IP SO	2 439.18	060701	L 12,50	2 439.18		2 439.18		
00040 000	LITERIE	679.93	271210	L 20,00	679.93		679.93		
00046 000	TV LED 56 CM (5)	990.10	150312	L 25,00	943.00	47.10	990.10		
00047 000	SAM TV LED 56CM (5)	710.10	250412	L 25,00	657.00	53.10	710.10		
Totaux compte : 21543000		15 457.17			15 356.97	100.20	15 457.17		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AAI DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	GAUTIER DIVERS	1 042.12	301192	L 10,00	1 042.12		1 042.12		
00002 000	DETAPISSAGES MUR	5 946.96	011292	L 10,00	5 946.96		5 946.96		
00003 000	ECLAIRAGE PARC	654.31	160693	L 10,00	654.31		654.31		
00004 000	GAUTIER DIVERS	1 281.01	300693	L 10,00	1 281.01		1 281.01		
00005 000	ELECTRICITE COULO	997.02	090494	L 10,00	997.02		997.02		
00006 000	PASSERELLE	1 776.03	240795	L 10,00	1 776.03		1 776.03		
00007 000	PREP EAU CHAUDE2	1 905.00	071001	L 10,00	1 905.00		1 905.00		
00008 000	CHAUFFE EAU	573.90	180202	L 20,00	573.90		573.90		
00044 000	CENTRALE ECS/CMSI ALARME	3 119.00	101012	L 12,50	1 259.00	390.00	1 649.00	1 470.00	
00049 000	SERV 302 OPTIVOLT	2 283.33	241014	L 25,00	679.00	571.00	1 250.00	1 033.33	
00051 000	FENETRES PVC	17 912.00	071216	L 10,00		123.00	123.00	17 789.00	
Totaux compte : 21810000		37 490.68			16 114.35	1 084.00	17 198.35	20 292.33	

Compte : 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	MATERIEL OCCAS	3 811.23	310193	L 20,00	3 811.23		3 811.23		
00002 000	FAX GALLEO	500.02	280294	L 20,00	500.02		500.02		
00003 000	MICRO ET IMPRIMANTE	1 905.61	150994	L 20,00	1 905.61		1 905.61		
00004 000	RETROPROJECTEUR	259.16	041097	L 25,00	259.16		259.16		
00005 000	CAISSE ENREGISTREUSE	2 744.08	250100	L 20,00	2 744.08		2 744.08		
00006 000	IMPRIMANTE HP DES	162.36	110800	L 25,00	162.36		162.36		
00007 000	ONDULEUR	121.96	110800	L 25,00	121.96		121.96		
00008 000	MICRO ORDI CELER	1 463.51	110800	L 25,00	1 463.51		1 463.51		
00009 000	PC K 6400 OCC	609.80	230101	L 50,00	609.80		609.80		
00010 000	ORDINATEUR COMP	469.95	170407	L 50,00	469.95		469.95		
Totaux compte : 21830000		12 047.68			12 047.68		12 047.68		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TABLES SEMINAIRE	1 222.64	061097	L 10,00	1 222.64		1 222.64		
00002 000	TABLES VEGA BLE	517.01	220798	L 10,00	517.01		517.01		
00003 000	42 CHAISES CANNEE	2 000.00	280605	L 20,00	2 000.00		2 000.00		
00004 000	MORE ECRAN PLAT	2 423.91	011005	L 20,00	2 423.91		2 423.91		
Totaux compte : 21840000		6 163.56			6 163.56		6 163.56		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00036 000	TITRES	1 957.71	010491	N 0,00				1 957.71	
Totaux compte : 26100000		1 957.71						1 957.71	

Compte : 26110000 TITRES SCI LAPEYRADE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	TITRES	6 401.33	010491	N 0,00				6 401.33	
Totaux compte : 26110000		6 401.33						6 401.33	

Compte : 27510000 DEPOTS CAUTIONNEMENT VERSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	CAUTION	152.45	010491	N 0,00				152.45	
Totaux compte : 27510000		152.45						152.45	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
368 913.02		18 412.00		18 412.00				387 325.02

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
335 879.12	2 431.20			2 431.20		338 310.32		