

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Monsieur BISSON Dominique
9 rue Lavoisier
65260 PIERREFITTE NESTALAS

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 mes travaux, je n'ai 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, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	88 989 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	173 295 Euros
- Résultat net comptable,	34 104 Euros

Fait à ARGELES GAZOST
Le 05/04/2017

Marie Esther ROQUES LAGO

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	12 476	12 476				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	71 218		71 218	71 218		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	23 537	20 539	2 997	6 870	3 873	56.38
	Installations techniques, matériel et outillage	9 990	9 861	129	348	219	62.85
	Autres immobilisations corporelles	11 760	11 715	45	238	193	81.28
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	238		238	238			
Total II	129 218	54 592	74 627	78 912	4 285	5.43	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	3 782		3 782	3 170	612	19.31
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	509		509	559	50	8.87
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	5 952		5 952	9 414	3 462	36.77
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 514		2 514	2 977	462	15.53	
Charges constatées d'avance (3)	1 605		1 605	1 646	42	2.53	
Total III	14 363		14 363	17 766	3 403	19.15	
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)	143 581	54 592	88 989	96 677	7 688	7.95	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	33 795		48 791		14 996	30.74
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	34 104		29 738		4 366	14.68
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	1 983		3 449		1 465	42.49
	Total I	69 882		81 978		12 096	14.75
	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 Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 072		6 812		259	3.81
	Dettes fiscales et sociales	8 702		5 030		3 672	73.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 333		2 857		476	16.67
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	19 107		14 699		4 407	29.98
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		88 989		96 677		7 688	7.95

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

19 107

14 699

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2015	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 461		2 461	2 294		167	7.28
Production vendue de biens	103 624		103 624	96 138		7 486	7.79
Production vendue de services	67 210		67 210	71 505		4 295	6.01
Chiffre d'affaires NET	173 295		173 295	169 937		3 358	1.98
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			210	2 431		2 221	91.36
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			173 505	172 369		1 137	0.66
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 662	1 416		246	17.34
Variation de stock (marchandises)			50	188		139	73.67
Achats de matières premières et autres approvisionnements			31 859	32 022		163	0.51
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			612	66		678	NS
Autres achats et charges externes *			49 518	54 782		5 264	9.61
Impôts, taxes et versements assimilés			4 859	4 152		706	17.01
Salaires et traitements			28 492	25 711		2 781	10.82
Charges sociales			20 234	18 370		1 864	10.15
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 285	6 150		1 865	30.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			440			440	
Total des Charges d'exploitation (II)			140 785	142 857		2 072	1.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			32 720	29 512		3 208	10.87
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)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		32 720		29 512	3 208	10.87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20		435	415	95.38
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 465		1 465		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 485		1 900	415	21.84
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		101		1 674	1 572	93.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		101		1 674	1 572	93.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 384		227	1 157	510.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		174 990		174 269	722	0.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		140 886		144 530	3 644	2.52
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		34 104		29 738	4 366	14.68

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20120000 FRAIS ETABLISSEMENT	12 476	12 476		
28012000 AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT	12 476	12 476		
FONDS COMMERCIAL	71 218	71 218		
20700000 FONDS COMMERCIAL	71 218	71 218		
CONSTRUCTIONS	2 997	6 870	3 873	56.38
21350000 INST.AGENC.CONSTRUCT.	23 537	23 537		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	20 539	16 666	3 873	23.24
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	129	348	219	62.85
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	9 990	9 990		
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	9 861	9 642	219	2.27
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45	238	193	81.28
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	7 310	7 310		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	584	584		
21840000 MOBILIER	3 865	3 865		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	7 310	7 310		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	584	584		
28184000 AMORT. MOBILIER	3 820	3 627	193	5.33
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	238	238		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	238	238		
Total II	74 627	78 912	4 285	5.43
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 782	3 170	612	19.31
31000000 STOCKS DENREES + BONBONS + GLA	1 901	1 606	296	18.42
31010000 STOCKS BOISSONS	1 881	1 565	316	20.22
MARCHANDISES	509	559	50	8.87
37000000 STOCKS GAZ	266	314	48	15.38
37100000 STOCKS ARTICLES DIVERS	244	245	1	0.51
AUTRES CREANCES	5 952	9 414	3 462	36.77
40100000 FOURNISSEUR		60	60	100.00
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	489	441	48	10.80
44567000 CREDIT DE TVA	278	391	113	28.90
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	30	29	1	2.82
44588000 TVA A REGULARISER	224	516	292	56.59
46710000 STOCK SEITA	4 340	7 250	2 911	40.15
46860000 AVANCE TIMBRES	561	669	109	16.25
46880000 DOUANES A RECEVOIR	32	57	25	43.85
DISPONIBILITES	2 514	2 977	462	15.53
51120000 CB A ENCAISSER	665	33	633	NS
51130000 TITRE RESTAURANT A ENCAISSER	374	443	70	15.70
51140000 CHEQUES VACANCES A ENCAISSER	210	110	100	90.91
51200000 BANQUE	670	1 939	1 269	65.46
53000000 CAISSE	596	452	144	31.88

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 605		1 646		42	2.53
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN	1 605		1 646		42	2.53
Total III	14 363		17 766		3 403	19.15
TOTAL GENERAL	88 989		96 677		7 688	7.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	33 795	48 791	14 996	30.74
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	33 795	48 791	14 996	30.74
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	34 104	29 738	4 366	14.68
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 983	3 449	1 465	42.49
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	6 880	6 880		
13900000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL	4 896	3 431	1 465	42.70
Total I	69 882	81 978	12 096	14.75
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 072	6 812	259	3.81
40100000 FOURNISSEUR	7 072	6 812	259	3.81
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 702	5 030	3 672	73.00
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	1 790	1 736	53	3.07
42820000 CONGES A PAYER	2 023	386	1 636	423.46
43100000 SECURITE SOCIALE		719	719	100.00
43110000 COTISATIONS TESE	2 094	1 427	667	46.74
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES		319	319	100.00
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	506	92	414	448.72
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	2 290	350	1 940	553.61
AUTRES DETTES	3 333	2 857	476	16.67
46700000 CREDIT SEITA	2 212	1 936	275	14.21
46720000 TAXE SEJOUR	1 121	920	201	21.83
Total IV	19 107	14 699	4 407	29.98
TOTAL GENERAL	88 989	96 677	7 688	7.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	2 461	2 294	167	7.28
70700000 VENTE GAZ 20 %	1 300	974	326	33.44
70710000 VENTES PRES DIVERSES 20 %.	32	96	64	66.68
70720000 VENTES TELECARTE 20%	309	240	69	28.88
70730000 VENTES ARTICLES TABAC 20 %	821	985	164	16.65
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	103 624	96 138	7 486	7.79
70110000 PRESTATION REPAS 10%	73 230	67 397	5 833	8.65
70111000 PRESTATIONS DIVERSES 10%	7 188	4 832	2 355	48.74
70115000 PRESTATION BAR 10 %	8 746	9 133	387	4.23
70119000 PRESTATION BAR 20 %	14 460	14 776	316	2.14
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	67 210	71 505	4 295	6.01
70600000 PRESTATIONS CHAMBRES 10 %	27 163	22 618	4 545	20.10
70601000 PRESTATION PENSION 10 %	35 558	42 820	7 262	16.96
70680000 LOCATION DE VELO 20%	227	329	103	31.14
70820000 COMMISSIONS & COURTAGES	33	19	14	77.30
70850000 COMMISSION SEITA	4 230	5 719	1 490	26.05
Chiffre d'affaires NET	173 295	169 937	3 358	1.98
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	210	2 431	2 221	91.36
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT°	210	2 294	2 084	90.85
79110000 AVANTAGES NATURES REPAS		137	137	100.00
Total des Produits d'exploitation	173 505	172 369	1 137	0.66
ACHATS DE MARCHANDISES	1 662	1 416	246	17.34
60700000 ACHATS BUTAGAZ	1 122	958	164	17.15
60710000 ACHAT BONBONS		64	64	100.00
60720000 ACHAT TELECARTE	212	199	13	6.36
60730000 ACHATS ARTICLES DE TABAC	327	195	132	67.72
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	50	188	139	73.67
60370000 VARIAT.STOCK GAZ	48	9	57	664.91
60370500 VARIATION STOCKS ARTICLES TABA	245	177	68	38.38
60371000 VARIATION STOCKS CARTE TELEPH		20	20	100.00
60371300 VARIATION STOCKS PRE PAYE INTE	244		244	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	31 859	32 022	163	0.51
60100000 ACHAT DENREES	23 683	23 020	663	2.88
60110000 ACHAT BOISSONS	8 176	9 002	827	9.18
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	612	66	678	NS
60310000 VARIAT.STOCKS DENREES	296	41	337	820.84
60311000 VARIATION STOCK BOISSONS	316	25	341	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	49 518	54 782	5 264	9.61
60611000 EDF (90% PROF)	2 351	3 035	684	22.53
60612000 EAU 90% PROF	253	274	21	7.59
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.80 %	1 169	1 447	278	19.20
60615000 FUEL GAZ CHAUFFAGE 90 %	1 909	2 545	636	24.99
60630000 MAT. CONSOM. PETITES FRES	4 748	3 549	1 200	33.81
60635000 ACHATS TEXTILE ET VAISSELLE	234	665	431	64.77
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	399	78	321	413.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61315000 LOCATION MURS 1697€	20 364	20 364		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	353	339	14	4.13
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	89		89	
61551000 ENTRETIEN DIVERS	2 628	7 515	4 887	65.03
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 050	841	209	24.82
61553000 BLANCHISSERIE	2 651	2 934	283	9.65
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 854	1 846	8	0.44
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	41	35	7	19.00
62220000 COMMIS&COURT.S./VENTES	2 471	1 937	534	27.60
62260000 HONORAIRES	1 800	2 296	496	21.60
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3	30	27	89.58
62310000 PUBLICITE	869	764	105	13.76
62330000 DECORATION	156	439	283	64.53
62340000 CADEAUX	753	451	302	66.96
62350000 FORMATION	40	340	300	88.24
62360000 PRESSE	240	242	1	0.60
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS		135	135	100.00
62410000 TRANSPORT S/ACHATS	98	112	14	12.66
62570000 RECEPTIONS REPAS DEPL	53	36	17	46.42
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	876	806	69	8.61
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 186	1 294	108	8.34
62810000 COTISATIONS	878	434	444	102.34
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 859	4 152	706	17.01
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	183	178	5	2.81
63130000 TAXE 0.15 % + 1% CDD	339	238	101	42.51
63511000 CONTRIBUTION FONCIERE ENTREP.	729	723	6	0.83
63540000 REDEVANCE TV + RADIO +DIV	1 033	925	108	11.71
63710000 CSG DEDUCTIBLE	2 575	2 089	486	23.26
SALAIRES ET TRAITEMENTS	28 492	25 711	2 781	10.82
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.		9 121	9 121	100.00
64111000 REMUNERATION TITRE EMPLOI SERV	25 553	16 482	9 072	55.04
64120000 CONGES PAYES	1 636	416	2 053	493.20
64140000 AVANTAGES EN NATURE	1 302	524	778	148.33
CHARGES SOCIALES	20 234	18 370	1 864	10.15
64510000 COTISATIONS SOCIALES		2 173	2 173	100.00
64511000 COTISATIONS TESE	5 755	3 898	1 857	47.65
64582000 CHARGES SOC / CONGES PAYE	414	116	529	457.39
64600000 COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	12 864	11 311	1 553	13.73
64673000 ALLOCATION VIAGERE DEBITANT	48	73	25	34.27
64690000 LOI MADELIN	890	873	18	2.01
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	263	158	105	66.86
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 285	6 150	1 865	30.32
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	4 285	6 150	1 865	30.32
AUTRES CHARGES	440		440	
65110000 REDEVANCES POUR LOGICIEL LICEN	440		440	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0		0	
Total des Charges d'exploitation	140 785	142 857	2 072	1.45

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVAN			1 604.65
14/11/2016 BP APPEL EDC CAUTION 2017	68.48		
31/12/2016 IN CCAV FOUIL	559.55		
31/12/2016 IN CCAV MAT CONSOM	553.15		
31/12/2016 IN PAGES JAUNES 2017	180.00		
31/12/2016 IN CCAV OFFICE TOURISME 9/12	243.47		
46860000 AVANCE TIMBRES			560.53
01/01/2016 AA S.A.N.	669.31		
31/01/2016 VE VENIES TIMBRES		11.48	
29/02/2016 VE VENIES TIMBRES		23.40	
23/03/2016 AC AVANCE TIMBRES POSTAUX	265.20		
31/03/2016 VE VENIES TIMBRES		15.70	
31/03/2016 VE VENIES timbre amende		17.00	
30/04/2016 VE AVANCE TIMBRES Amendes		45.00	
30/04/2016 VE AVANCE TIMBRES Postaux		6.60	
31/05/2016 VE VENIES TIMBRES FISCAUX		86.00	
31/05/2016 VE VENIES TIMBRES POSTAUX		1.60	
30/06/2016 VE AVANCE TIMBRES FISCAUX		25.00	
30/06/2016 VE AVANCE TIMBRES		23.20	
13/07/2016 AC RECONST STOCK TIMBRE AM ET F	224.00		
31/07/2016 VE VENIES TIMB FISCAUX		50.00	
31/07/2016 VE VENIES TIMB FISCAUX		25.00	
31/07/2016 VE VENIES TIMBRES		9.20	
31/08/2016 VE VENIES TIMBRES		30.80	
30/09/2016 VE AVANCE TIMBRES AMENDES		90.00	
30/09/2016 VE AVANCE TIMBRES FISCAUX		25.00	
30/09/2016 VE AVANCE TIMBRES		13.80	
31/10/2016 VE AVANCE TIMBRES		4.00	
30/11/2016 VE AVANCE TIMBRE AMENDES		90.00	
30/11/2016 VE AVANCE TIMBRES		3.50	
05/12/2016 AC AVANCE TIMBRES FISCAUX ET AME	205.00		
31/12/2016 OD CONSOMATION TIMBRES PROFESSIO		66.00	
31/12/2016 VE AVANCE TIMBRES FISCAUX		50.00	
31/12/2016 VE AVANCE TIMBRES AMENDE		90.00	
31/12/2016 VE AVANCE TIMBRES		0.70	
46880000 DOUANES A RECEVOIR			31.93
31/12/2016 OD DOUANES A RECEVOIR	31.93		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES DE PASSIF			
42820000 CONGES A PAYER			2 022.79
31/12/2016 IN Provisions pour congés payés		2 022.79	
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES			505.70
31/12/2016 IN Provisions pour congés payés		505.70	
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER			2 290.24
31/12/2016 IN PROV TAXE APPRENTISSAGE		183.00	
31/12/2016 IN PROV FAFIH + 1% CDD FONCECIF		177.24	
31/12/2016 IN PROV RSI REGUL 2016		97.00	
31/12/2016 IN PROV RSI REGUL 2016		1 563.00	
31/12/2016 IN PROV RSI REGUL 2016		270.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			90.00
06/09/2016 AC PENALITES ET AMENDES	90.00		
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION			
25/03/2016 AC FRS MEP MAT ELECT PYRENEEN	0.02		
12/08/2016 OD ECART SUR REMIS CHQ	0.30		
24/11/2016 BP REG ANNULLATION VERSE FAUX BIL	10.00		
31/12/2016 OD Différence lettrage RSI	1.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			
01/01/2016 OD ERREUR CHEQUE ENCAISSE		20.08	
14/09/2016 OD Différence lettrage MARINEZ		0.03	
77700000 QUOTE PART SUBV° INVEST			
31/12/2016 OD SUBVENTIONS INSCR.A RESULT		1 465.12	



Formulaire obligatoire (art.53A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le et clos le 01012016 / 31122016 Régime "simplifié d'imposition" ou "réel normal"
 Option pour la comptabilité super-simplifiée TVA
 Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (cocher la ou les cases correspondantes)

A IDENTIFICATION
 Monsieur BISSON Dominique
 BISSON Dominique
 9 rue Lavoisier
 65260 PIERREFITTE NESTALAS
 651 Insp./IFU 311620 N° dossier 49245432700015 N° Siret
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
B DIVERS
 Activités exercées (souligner l'activité principale)
 Hôtellerie
 Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case)
 Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :
 le téléphone : 0562927532

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	34 194	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①	b	
revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ②	d	
3 Total	34 194	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ③	34 194	

4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)
 Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé, produit et recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies : e
 Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies : f

5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④ à court terme et à long terme exonérées ⑤ à long terme imposables aux taux de 16 % ④
 à long terme différée de 2 ans ④ dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑥

6 Exonérations et Abattements
 Entreprise nouvelle art. 44 sexies ZRR art. 44 quindecies Autres dispositifs ⑧
 ZFU art. 44 octies et 44 octies A Zone franche d'activités Jeune entreprise (JEI) Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies)
 Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
 Exonération ou abattement pratiqué ⑦ sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 % sur le bénéfice

7 BIC non professionnels (2031 Ter) ⑨ a - BÉNÉFICE b - DÉFICIT c - PLUS-VALUE

8 Régime des sociétés de personnes ⑩
 Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur les revenus et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
 Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

ATTENTION: toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée
Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration 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.
La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique «Recherche de formulaires».

CGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone, télécopie :
 - Professionnel de l'expertise comptable :
 - Conseil :
 - C.G.A :
 - N° d'agrément du CGA 101650
 AJC EXPERTISE COMPTABLE 2 avenue Victor Hugo 0562975934 0562975275
 65400ARGELES GAZOST
 CENTRE DE GESTION AGREE DE BIGORR 38 RUE LAMARTINE 65000 TARBES 0562443080 0562443081
 A PIERREFITTE NESTALAS, le 05/04/2017
 Signature et qualité du déclarant

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux bases, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

QUADRATUS Informatique

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

(voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

1 Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales	2 BIC "B" ou BIC non profes- sionnels "M"	3 Quote-part du bénéfice ou du déficit à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle- ment à l'impôt sur les sociétés	4 Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple **4** montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 E pour les cadeaux ou 6 100 E pour les frais de réception.

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des :
 - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
 - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS

(en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS

(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	25 553
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit	Plus-value
Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c

Désignation de l'entreprise	Monsieur BISSON Dominique			Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	9 rue Lavoisier		65260 PIERREFITTE NESTALAS	
Numéro SIRET *	4 9 2 4 5 4 3 2 7 0 0 0 1 5			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	71 218	012		71 218	71 218
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	12 476	016	12 476		
	Immobilisations corporelles *	028	45 286	030	42 115	3 171	7 456
	Immobilisations financières * (1)	040	238	042		238	238
	Total I (5)	044	129 218	048	54 592	74 627	78 912
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 782	052		3 782	3 170
	Marchandises *	060	509	062		509	559
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	5 952	074		5 952	9 414
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	2 514	086		2 514	2 977
	Charges constatées d'avance *	092	1 605	094		1 605	1 646
		Total II	096	14 363	098		14 363
	Total général (I+II)	110	143 581	112	54 592	88 989	96 677
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			33 795		48 791
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			34 104		29 738
	Provisions réglementées	140			1 983		3 449
		Total I	142		69 882		81 978
	Provisions pour risques et charges	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			7 072		6 812
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			12 035		7 887
	Produits constatés d'avance	174					
		Total III	176		19 107		14 699
	Total général (I + II + III)	180		88 989		96 677	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Monsieur BISSON Dominique

Néant * *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le											
		13	1	1	2	2	0	1	6	1	3	1	1	2	2	0	1	5	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209							210		2	461					2	294	
	Production vendue { biens services * }	215							214		103	624					96	138	
		217							218		67	210					71	505	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222										
	Production immobilisée *								224										
	Subventions d'exploitation reçues								226										
	Autres produits								230			210					2	431	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)								232		173	505					172	369	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234		1	662					1	416
		Variation de stock (marchandises) *								236			50						188
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)									238		31	859					32	022	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *									240			(612)						66	
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)									242		49	518					54	782	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 729)		243		729					244		4	859					4	152	
Rémunérations du personnel *									250		28	492					25	711	
Charges sociales (cf. renvoi 380)									252		20	234					18	370	
Dotations aux amortissements *									254		4	285					6	150	
Dotations aux provisions									256										
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259							262			440							
		260																	
Total des charges d'exploitation (II)									264		140	785					142	857	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		32	720					29	512		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280											
	Produits exceptionnels (IV)							290		1	485					1	900		
	Charges financières (V)							294											
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347							300			101					1	674	
		348																	
Impôts sur les bénéfices * (VII)								306											
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310		34	104					29	738		
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																		
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316											
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318											
	Provisions non déductibles *							322											
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324											
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247							330			90								
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							251											
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998											
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999											
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																997		
	DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986			Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987		Zones restructuration de la défense (44. redécies) 127		Zones de revitalisation rurales (44. quindécies) 138								342		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981				Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991		Pôles de compétitivité hors ClICE (art. 44 undécies) 990											
Divers dont ZFA (44. quaterdecies) 345				Investissements outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346											350		
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655																			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																	
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) 356																		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :																360		
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																	
																	370	372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Monsieur BISSON DominiqueNéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	71 218	402		404		406	71 218	71 218
	Autres	410	12 476	412		414		416	12 476	12 476
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	23 537	432		434		436	23 537	23 537
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	9 990	442		444		446	9 990	9 990
	Installations générales agencements divers	450	7 310	452		454		456	7 310	7 310
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	4 449	472		474		476	4 449	4 449
Immobilisations financières		480	238	482		484		486	238	238
TOTAL		490	129 218	492		494		496	129 218	129 218
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500	12 476	502		504		506	12 476	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	16 666	522	3 873	524		526	20 539	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	9 642	532	219	534		536	9 861	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7 310	542		544		546	7 310	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 212	562	193	564		566	4 405	
TOTAL		570	50 307	572	4 285	574		576	54 592	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591		
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Monsieur BISSON Dominique

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		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		129	
Total des déficits restant à reporter		870		ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	890
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	12 912
N° du centre de gestion agréé						388	1 0 1 6 5 0
Montant de la TVA collectée						374	18 618
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	11 275
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Monsieur BISSON Dominique Néant *

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	2 461
Production vendue - Biens	109	103 624
Production vendue - Services	141	67 210
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	173 295

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	1 662
Variation de stock (marchandises)	122	50
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	31 859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	(612)
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	28 801
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	440
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
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	135	
TOTAL 2	152	62 199

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	111 097
---	-----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	111 097
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	173 295
Période de référence du <u>024</u> <u>01/01/2016</u> au <u>160</u> <u>31/12/2016</u>	160	31/12/2016
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20120000 FRAIS ETABLISSEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FRAIS ETABLISSEMENTS	6 688.96	011006	L 33,33	6 688.96		6 688.96		
00002 000	FRAIS RC	1 640.00	221206	L 33,33	1 640.00		1 640.00		
00003 000	FRAIS NOTAIRE	4 147.41	011006	L 33,33	4 147.41		4 147.41		
Totaux compte : 20120000		12 476.37			12 476.37		12 476.37		

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FONDS COMMERCIAL	71 218.00	011006	N 0,00			71 218.00		
Totaux compte : 20700000		71 218.00					71 218.00		

Compte : 21350000 INST.AGENC.CONSTRUCT.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	PLOMBERIE CH 4 5 6	1 331.85	010609	L 20,00	1 331.85		1 331.85		
00012 000	MEUBLE SDB VASQUE ROB RADIAT	920.82	110409	L 20,00	920.82		920.82		
00013 000	DIVERS AMENAGEMENT CHAMBRE 5 ET 6	3 835.78	071209	L 10,00	2 327.05	383.58	2 710.63	1 125.15	
00018 000	MENUISERIE	5 204.90	310312	L 20,00	3 906.57	1 040.98	4 947.55	257.35	
00019 000	PLACO	187.76	190312	L 20,00	142.07	37.55	179.62	8.14	
00021 000	PLATRERIE CH 3 ET 4	3 050.76	120412	L 20,00	2 269.42	610.15	2 879.57	171.19	
00022 000	TRAVAUX PEINTURE CH 3 ET 4	2 022.41	110612	L 20,00	1 438.15	404.48	1 842.63	179.78	
00023 000	SOL CH 3 ET 4	2 028.53	300612	L 20,00	1 421.11	405.71	1 826.82	201.71	
00024 000	INST.AGENC.CONSTRUCT.	308.90	230612	L 20,00	217.69	61.78	279.47	29.43	
00025 000	MEUBLE SDB 3 PLOMBERIE ELECT	345.19	300612	L 20,00	241.83	69.04	310.87	34.32	
00027 000	RACCORDEMENT EGOUT	1 860.00	170213	L 20,00	1 068.47	372.00	1 440.47	419.53	
00028 000	PLATRERIE CHAMBRE 1	2 439.60	020313	L 20,00	1 381.08	487.92	1 869.00	570.60	
Totaux compte : 21350000		23 536.50			16 666.11	3 873.19	20 539.30	2 997.20	

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	DIVERS MATERIEL ET OUTILLAGE	6 023.24	011006	L 33,33	6 023.24		6 023.24		
00007 000	LAVE VAISELLE	1 650.00	220508	L 20,00	1 520.75		1 520.75	129.25	
00014 000	FRIGIDAIRE	594.48	151210	L 20,00	594.48		594.48		
00026 000	ROBOT	797.66	030413	L 33,33	729.72	67.94	797.66		
00029 000	MACHINE A LAVER	924.75	270613	L 33,33	774.05	150.70	924.75		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21500000		9 990.13			9 642.24	218.64	9 860.88	129.25	

Compte : 21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	DIVERSES INSTAL/AGENCEMENTS	1 759.33	011006	L 33,33	1 759.33		1 759.33		
00002 000	NAPPE LAGUNE	547.00	310107	L 33,33	547.00		547.00		
00003 000	KIT PISCINE TIBULAIRE	836.11	070607	L 20,00	836.11		836.11		
00004 000	ECLAIRAGE SALLE + BAR	525.92	280608	L 20,00	525.92		525.92		
00005 000	RIDEAUX ET ACCESSOIRES SALLES + BAR	707.28	130708	L 20,00	707.28		707.28		
00006 000	INSTAL./AGENC.DIVERS	1 889.50	280708	L 20,00	1 889.50		1 889.50		
00017 000	MATELAS	1 045.15	231011	L 50,00	1 045.15		1 045.15		
Totaux compte : 21810000		7 310.29			7 310.29		7 310.29		

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	MULTIMEDIS PC IE4400-8600	584.45	080907	L 33,33	584.45		584.45		
Totaux compte : 21830000		584.45			584.45		584.45		

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	DIVERS MOBILIER	2 700.64	011006	L 33,33	2 700.64		2 700.64		
00008 000	CHAISES	320.00	220508	L 10,00	243.47	32.00	275.47	44.53	
00030 000	MOBILIER SUITE INNODATION	693.70	270713	L 33,33	561.38	132.32	693.70		
00031 000	MOBILIER SUITE INNODATION	150.58	290713	L 33,33	121.57	29.01	150.58		
Totaux compte : 21840000		3 864.92			3 627.06	193.33	3 820.39	44.53	

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	EDC CAUTION	57.60	301106	N 0,00			57.60		
00020 000	CAUTION APPAREIL CARTE TELEPHO	180.00	270212	N 0,00			180.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux compte : 27500000		237.60						237.60	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
129 218.26								129 218.26

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
50 306.52	4 285.16			4 285.16		54 591.68		

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.