

## 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

Monsieur BISSON Dominique  
9 rue Lavoisier  
65260 PIERREFITTE NESTALAS

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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,	91 867 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	189 809 Euros
- Résultat net comptable,	45 334 Euros

Fait à ARGELES GAZOST  
Le 22/02/2018

Marie Esther ROQUES LAGO

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	2 150		2 150	2 461	- 311	- 12. 65
Production vendue de biens	109 388		109 388	103 624	5 764	5. 56
Production vendue de services	78 270		78 270	67 210	11 061	16. 46
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	189 809		189 809	173 295	16 513	9. 53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 210	210	2 000	952. 30
Autres produits						
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			192 018	173 505	18 513	10. 67
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			1 624	1 662	- 38	- 2. 28
Variation de stock (marchandises)			- 55	50	- 105	- 211. 80
Achats de matières premières et autres approvisionnements			35 371	31 859	3 512	11. 02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			391	- 612	1 004	163. 95
Autres achats et charges externes *			48 896	49 518	- 622	- 1. 26
Impôts, taxes et versements assimilés			5 656	4 859	798	16. 41
Salaires et traitements			29 900	28 492	1 408	4. 94
Charges sociales			22 763	20 234	2 529	12. 50
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 040	4 285	- 1 245	- 29. 05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			439	440	- 1	- 0. 19
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			148 025	140 785	7 240	5. 14
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			43 994	32 720	11 273	34. 45
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
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						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>						
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		43 994		32 720	11 273	34.45
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8		20	-12	-60.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 332		1 465	-133	-9.05
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		1 340		1 485	-145	-9.75
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		0		101	-101	-99.73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		0		101	-101	-99.73
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		1 340		1 384	-44	-3.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		193 359		174 990	18 368	10.50
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		148 025		140 886	7 139	5.07
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		45 334		34 104	11 230	32.93

\* 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 COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>2 150</b>	<b>2 461</b>	<b>- 311</b>	<b>- 12. 65</b>
70700000 VENTE GAZ 20 %	1 288	1 300	- 12	- 0. 93
70710000 VENTES PRES DIVERSES 20 %.	28	32	- 4	- 12. 78
70720000 VENTES TELECARTE 20%	171	309	- 137	- 44. 46
70730000 VENTES ARTICLES TABAC 20 %	663	821	- 158	- 19. 25
<b>PRODUCTION VENDUE DE BIENS</b>	<b>109 388</b>	<b>103 624</b>	<b>5 764</b>	<b>5. 56</b>
70110000 PRESTATION REPAS 10%	76 339	73 230	3 109	4. 25
70111000 PRESTATIONS DIVERSES 10%	9 261	7 188	2 073	28. 84
70115000 PRESTATION BAR 10 %	8 246	8 746	- 500	- 5. 72
70119000 PRESTATION BAR 20 %	15 542	14 460	1 082	7. 48
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>78 270</b>	<b>67 210</b>	<b>11 061</b>	<b>16. 46</b>
70600000 PRESTATIONS CHAMBRES 10 %	30 739	27 163	3 576	13. 17
70601000 PRESTATION PENSION 10 %	43 240	35 558	7 683	21. 61
70680000 LOCATION DE VELO 20%	548	227	321	141. 54
70820000 COMMISSIONS & COURTAGES	27	33	- 6	- 18. 20
70850000 COMMISSION SEITA	3 717	4 230	- 513	- 12. 13
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>189 809</b>	<b>173 295</b>	<b>16 513</b>	<b>9. 53</b>
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	<b>2 210</b>	<b>210</b>	<b>2 000</b>	<b>952. 30</b>
79100000 TRANSF CHARGES EXPLOITAT°	2 210	210	2 000	952. 30
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>192 018</b>	<b>173 505</b>	<b>18 513</b>	<b>10. 67</b>
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>	<b>1 624</b>	<b>1 662</b>	<b>- 38</b>	<b>- 2. 28</b>
60700000 ACHATS BUTAGAZ	1 174	1 122	52	4. 60
60710000 ACHAT BONBONS	20		20	
60720000 ACHAT TELECARTE	203	212	- 9	- 4. 20
60730000 ACHATS ARTICLES DE TABAC	227	327	- 101	- 30. 70
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	<b>- 55</b>	<b>50</b>	<b>- 105</b>	<b>- 211. 80</b>
60370000 VARIAT.STOCK GAZ	- 60	48	- 108	NS
60370500 VARIATION STOCKS ARTICLES TABA		245	- 245	NS
60371300 VARIATION STOCKS PRE PAYE INTE	5	- 244	248	101. 88
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>35 371</b>	<b>31 859</b>	<b>3 512</b>	<b>11. 02</b>
60100000 ACHAT DENREES	27 537	23 683	3 853	16. 27
60110000 ACHAT BOISSONS	7 834	8 176	- 341	- 4. 17
<b>VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)</b>	<b>391</b>	<b>- 612</b>	<b>1 004</b>	<b>163. 95</b>
60310000 VARIAT.STOCKS DENREES	268	- 296	564	190. 67
60311000 VARIATION STOCK BOISSONS	123	- 316	440	138. 98
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>48 896</b>	<b>49 518</b>	<b>- 622</b>	<b>- 1. 26</b>
60611000 EDF ( 90% PROF)	2 450	2 351	99	4. 21
60612000 EAU 90% PROF	261	253	8	3. 20
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.80 %	1 264	1 169	95	8. 09
60615000 FUEL GAZ CHAUFFAGE 90 %	1 769	1 909	- 141	- 7. 37
60630000 MAT. CONSOM. PETITES FRES	3 457	4 748	- 1 291	- 27. 19
60635000 ACHATS TEXTILE ET VAISSELLE	926	234	692	295. 44
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	156	399	- 243	- 60. 99
61315000 LOCATION MURS 1697€	20 364	20 364		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	353	353		

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		89	- 89	NS
61551000 ENTRETIEN DIVERS	2 476	2 628	- 152	- 5. 77
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSFORT	693	1 050	- 357	- 33. 99
61553000 BLANCHISSERIE	2 695	2 651	43	1. 64
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 868	1 854	14	0. 74
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	40	41	- 2	- 4. 26
62220000 COMMIS&COURT.S/VENTES	2 729	2 471	258	10. 42
62260000 HONORAIRES	1 900	1 800	100	5. 56
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	150	3	147	NS
62310000 PUBLICITE	792	869	- 77	- 8. 85
62330000 DECORATION	625	156	469	301. 35
62340000 CADEAUX	836	753	83	11. 01
62350000 FORMATION	100	40	60	150. 00
62360000 PRESSE	246	240	6	2. 47
62410000 TRANSPORT S/ACHATS	98	98	0	0. 22
62570000 RECEPTIONS REPAS DEPL	15	53	- 38	- 72. 44
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	904	876	28	3. 22
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 264	1 186	78	6. 59
62810000 COTISATIONS	466	878	- 412	- 46. 90
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>5 656</b>	<b>4 859</b>	<b>798</b>	<b>16. 41</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	202	183	19	10. 38
63130000 TAXE 0.15 % + 1% CDD	66	339	- 272	- 80. 43
63330000	294		294	
63511000 CONTRIBUTION FONCIERE ENTREP.	867	729	138	18. 93
63540000 REDEVANCE TV + RADIO +DIV	1 038	1 033	5	0. 48
63710000 CSG DEDUCTIBLE	3 189	2 575	614	23. 84
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>29 900</b>	<b>28 492</b>	<b>1 408</b>	<b>4. 94</b>
64111000 REMUNERATION TITRE EMPLOI SERV	28 113	25 553	2 560	10. 02
64120000 CONGES PAYES	213	1 636	- 1 423	- 86. 97
64140000 AVANTAGES EN NATURE	1 573	1 302	271	20. 81
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>22 763</b>	<b>20 234</b>	<b>2 529</b>	<b>12. 50</b>
64511000 COTISATIONS TESE	6 011	5 755	257	4. 46
64582000 CHARGES SOC / CONGES PAYE	- 37	414	- 450	NS
64600000 COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	15 559	12 864	2 695	20. 95
64673000 ALLOCATION VIAGERE DEBITANT	41	48	- 7	- 15. 20
64690000 LOI MADELIN	925	890	35	3. 92
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	263	263	- 0	- 0. 13
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>3 040</b>	<b>4 285</b>	<b>- 1 245</b>	<b>- 29. 05</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	3 040	4 285	- 1 245	- 29. 05
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>439</b>	<b>440</b>	<b>- 1</b>	<b>- 0. 19</b>
65110000 REDEVANCES POUR LOGICIEL LICEN	440	440		
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	- 1	- 0	- 1	NS
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>148 025</b>	<b>140 785</b>	<b>7 240</b>	<b>5. 14</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>43 994</b>	<b>32 720</b>	<b>11 273</b>	<b>34. 45</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>43 994</b>	<b>32 720</b>	<b>11 273</b>	<b>34. 45</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8	20	- 12	- 60. 22
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	8	20	- 12	- 60. 22
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 332	1 465	- 133	- 9. 05
77700000 QUOTE PART SUBV° INVEST	1 332	1 465	- 133	- 9. 05
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>1 340</b>	<b>1 485</b>	<b>- 145</b>	<b>- 9. 75</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0	101	- 101	- 99. 73
67120000 PENALITES ET AMENDES		90	- 90	NS
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	0	11	- 11	- 97. 61
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>- 101</b>	<b>- 99. 73</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 340</b>	<b>1 384</b>	<b>- 44</b>	<b>- 3. 16</b>
<b>Total des produits</b>	<b>193 359</b>	<b>174 990</b>	<b>18 368</b>	<b>10. 50</b>
<b>Total des charges</b>	<b>148 025</b>	<b>140 886</b>	<b>7 139</b>	<b>5. 07</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>45 334</b>	<b>34 104</b>	<b>11 230</b>	<b>32. 93</b>

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	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						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	23 537	22 665	872	2 997	- 2 125	- 70. 91
	Installations techniques, matériel et outillage	11 190	9 927	1 263	129	1 134	877. 37
	Autres immobilisations corporelles	14 849	12 564	2 285	45	2 241	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	238		238	238			
<b>Total II</b>	<b>133 508</b>	<b>57 632</b>	<b>75 876</b>	<b>74 627</b>	<b>1 249</b>	<b>1. 67</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	3 391		3 391	3 782	- 391	- 10. 35
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	565		565	509	55	10. 88
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	7 355		7 355	5 952	1 403	23. 58
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	3 296		3 296	2 514	782	31. 09	
Charges constatées d'avance (3)	1 384		1 384	1 605	- 220	- 13. 74	
<b>Total III</b>	<b>15 991</b>		<b>15 991</b>	<b>14 363</b>	<b>1 629</b>	<b>11. 34</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>149 499</b>	<b>57 632</b>	<b>91 867</b>	<b>88 989</b>	<b>2 878</b>	<b>3. 23</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital ( Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	25 228	33 795	- 8 566	- 25. 35
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	45 334	34 104	11 230	32. 93
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	651	1 983	- 1 332	- 67. 18
	<b>Total I</b>	71 213	69 882	1 331	1. 90
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b> 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				
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 189	7 072	117	1. 66
	Dettes fiscales et sociales	10 943	8 702	2 241	25. 75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 522	3 333	- 811	- 24. 34
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	20 654	19 107	1 547	8. 10
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	91 867	88 989	2 878	3. 23

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

20 654

19 107

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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	872	2 997	- 2 125	- 70. 91
21350000 INST.AGENC.CONSTRUCT.	23 537	23 537		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	- 22 665	- 20 539	- 2 125	- 10. 35
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 263	129	1 134	877. 37
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	11 190	9 990	1 200	12. 01
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	- 9 927	- 9 861	- 66	- 0. 67
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 285	45	2 241	NS
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	9 840	7 310	2 530	34. 61
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	584	584		
21840000 MOBILIER	4 425	3 865	560	14. 49
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	- 7 568	- 7 310	- 257	- 3. 52
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	- 584	- 584		
28184000 AMORT. MOBILIER	- 4 412	- 3 820	- 592	- 15. 49
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	238	238		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	238	238		
<b>Total II</b>	<b>75 876</b>	<b>74 627</b>	<b>1 249</b>	<b>1. 67</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 391	3 782	- 391	- 10. 35
31000000 STOCKS DENREES + BONBONS + GLA	1 633	1 901	- 268	- 14. 10
31010000 STOCKS BOISSONS	1 758	1 881	- 123	- 6. 56
MARCHANDISES	565	509	55	10. 88
37000000 STOCKS GAZ	326	266	60	22. 59
37100000 STOCKS ARTICLES DIVERS	239	244	- 5	- 1. 88
AUTRES CREANCES	7 355	5 952	1 403	23. 58
40100000 FOURNISSEUR	829		829	
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	501	489	13	2. 64
44567000 CREDIT DE TVA		278	- 278	NS
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	33	30	3	10. 56
44588000 TVA A REGULARISER		224	- 224	NS
46710000 STOCK SEITA	5 381	4 340	1 042	24. 01
46860000 AVANCE TIMBRES	610	561	50	8. 90
46880000 DOUANES A RECEVOIR		32	- 32	NS
DISPONIBILITES	3 296	2 514	782	31. 09
51120000 CB A ENCAISSER	164	665	- 501	- 75. 37
51130000 TITRE RESTAURANT A ENCAISSER	583	374	209	56. 01
51140000 CHEQUES VACANCES A ENCAISSER	420	210	210	100. 00
51200000 BANQUE	1 951	670	1 282	191. 38
53000000 CAISSE	20	596	- 576	- 96. 61
58000002 VIREMENTS INTERNES	158		158	



## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	25 228	33 795	- 8 566	-25.35
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	25 228	33 795	- 8 566	-25.35
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	45 334	34 104	11 230	32.93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	651	1 983	- 1 332	-67.18
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	6 880	6 880		
13900000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL	-6 229	-4 896	- 1 332	-27.21
<b>Total I</b>	<b>71 213</b>	<b>69 882</b>	<b>1 331</b>	<b>1.90</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 189	7 072	117	1.66
40100000 FOURNISSEUR	7 189	7 072	117	1.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 943	8 702	2 241	25.75
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	1 631	1 790	- 158	- 8.85
42820000 CONGES A PAYER	2 236	2 023	213	10.54
43110000 COTISATIONS TESE	1 957	2 094	- 137	- 6.54
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	469	506	- 37	- 7.22
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	4 425	2 290	2 135	93.21
44551000 TVA A DECAISSER	5		5	
44588000 TVA A REGULARISER	220		220	
AUTRES DETTES	2 522	3 333	- 811	-24.34
46700000 CREDIT SEITA	1 333	2 212	- 879	-39.74
46720000 TAXE SEJOUR	1 189	1 121	68	6.04
<b>Total IV</b>	<b>20 654</b>	<b>19 107</b>	<b>1 547</b>	<b>8.10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91 867</b>	<b>88 989</b>	<b>2 878</b>	<b>3.23</b>

## 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		
<b>Totaux compte : 20120000</b>		<b>12 476.37</b>			<b>12 476.37</b>		<b>12 476.37</b>		

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	
<b>Totaux compte : 20700000</b>		<b>71 218.00</b>						<b>71 218.00</b>	

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	2 710.63	383.58	3 094.21	741.57	
00018 000	MENUISERIE	5 204.90	310312	L 20,00	4 947.55	257.35	5 204.90		
00019 000	PLACO	187.76	190312	L 20,00	179.62	8.14	187.76		
00021 000	PLATRERIE CH 3 ET 4	3 050.76	120412	L 20,00	2 879.57	171.19	3 050.76		
00022 000	TRAVAUX PEINTURE CH 3 ET 4	2 022.41	110612	L 20,00	1 842.63	179.78	2 022.41		
00023 000	SOL CH 3 ET 4	2 028.53	300612	L 20,00	1 826.82	201.71	2 028.53		
00024 000	INST.AGENC.CONSTRUCT.	308.90	230612	L 20,00	279.47	29.43	308.90		
00025 000	MEUBLE SDB 3 PLOMBERIE ELECT	345.19	300612	L 20,00	310.87	34.32	345.19		
00027 000	RACCORDEMENT EGOUT	1 860.00	170213	L 20,00	1 440.47	372.00	1 812.47	47.53	
00028 000	PLATRERIE CHAMBRE 1	2 439.60	020313	L 20,00	1 869.00	487.92	2 356.92	82.68	
<b>Totaux compte : 21350000</b>		<b>23 536.50</b>			<b>20 539.30</b>	<b>2 125.42</b>	<b>22 664.72</b>	<b>871.78</b>	

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	797.66		797.66		
00029 000	MACHINE A LAVER	924.75	270613	L 33,33	924.75		924.75		
00036 000	PIANO FOURNEAU 4 FEUX + PLAQUE OGUSMANN FRS GUSMANN	1 200.00	220917	L 20,00		66.00	66.00	1 134.00	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
<b>Totaux compte : 21500000</b>		11 190.13			9 860.88	66.00	9 926.88	1 263.25	

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		
00033 000	CLIM CH 1 2 3	2 529.97	280617	L 20,00		257.21	257.21	2 272.76	
<b>Totaux compte : 21810000</b>		9 840.26			7 310.29	257.21	7 567.50	2 272.76	

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		
<b>Totaux compte : 21830000</b>		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	275.47	32.00	307.47	12.53	
00030 000	MOBILIER SUITE INNODATION	693.70	270713	L 33,33	693.70		693.70		
00031 000	MOBILIER SUITE INNODATION	150.58	290713	L 33,33	150.58		150.58		
00032 000	MOBILIER 16 CHAISES ALU BORDEAUX TERRASSE EXT	559.84	090617	L 25,00		559.84	559.84		
<b>Totaux compte : 21840000</b>		4 424.76			3 820.39	591.84	4 412.23	12.53	

## ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	
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		4 289.81		4 289.81				133 508.07

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
54 591.68	3 040.47			3 040.47		57 632.15		

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



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 01012017 / 31122017 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**  
 Identification du destinataire : Monsieur BISSON Dominique  
 BISSON Dominique  
 9 rue Lavoisier  
 65260 PIERREFITTE NESTALAS  
 651 Insp./IFU 311620 N° dossier 49245432700015 N° Siret  
 Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :  
 le téléphone : 0562927532

**B DIVERS**  
 Activités exercées (souligner l'activité principale)  
 Hôtellerie  
 Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case)

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

	Col. 1	Col. 2
<b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)	45 334	
<b>2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①		
revenus nets exonérés (a - b)		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ②		
<b>3 Total</b>	45 334	
<b>4 Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1) ③	45 334	
<b>4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)</b>		
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 12.8 % ④	
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI) 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 quinquies  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 12.8 %  sur le bénéfice

**7 BIC non professionnels (2031 Bis-SD)** 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](http://www.impots.gouv.fr).**

**La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) dans la rubrique «Recherche de formulaires».**

CGA  Visiteur conventionné   
 Nom, adresse, téléphone, télécopie :  
 - Professionnel de l'expertise comptable :  
 - Conseil :  
 - C.G.A :  
 - N° d'agrément du CGA 101650

AJC EXPERTISE COMPTABLE 19 RUE DU BOURG NEUF  
 65400 ARGELES GAZOST 0562975934 0562975275

CENTRE DE GESTION AGREE DE BIGORR 38 RUE LAMARTINE  
 65000 TARBES 0562443080 0562443081

A PIERREFITTE NESTALAS, le \_\_\_\_\_  
 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, modifiées 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.

**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 4montant 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 69 € 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**

<b>RÉMUNÉRATIONS</b>	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.	
	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 7		3 1 1 2 2 0 1 6	
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	49 576	030	45 156	4 420	3 171
	Immobilisations financières * (1)	040	238	042		238	238
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>133 508</b>	<b>048</b>	<b>57 632</b>	<b>75 876</b>	<b>74 627</b>
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 391	052		3 391	3 782
	Marchandises *	060	565	062		565	509
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	7 355	074		7 355	5 952
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 296	086		3 296	2 514
	Charges constatées d'avance *	092	1 384	094		1 384	1 605
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>15 991</b>	<b>098</b>		<b>15 991</b>
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>149 499</b>	<b>112</b>	<b>57 632</b>	<b>91 867</b>	<b>88 989</b>
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			25 228		33 795
	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			45 334		34 104
	Provisions réglementées	140			651		1 983
		<b>Total I</b>	<b>142</b>		<b>71 213</b>		<b>69 882</b>
	Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			7 189		7 072
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169			13 465		12 035
	Produits constatés d'avance	174					
		<b>Total III</b>	<b>176</b>		<b>20 654</b>		<b>19 107</b>
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>		<b>91 867</b>		<b>88 989</b>	
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		4 290
	(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 \* \*

Main table with columns for description, exercise N-1, and exercise N. Rows include: A - RÉSULTAT COMPTABLE, PRODUITS D'EXPLOITATION, CHARGES D'EXPLOITATION, 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II), PRODUITS FINANCIERS, CHARGES FINANCIÈRES, 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII), B - RÉSULTAT FISCAL, Réintégrations, Déductions, RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS, Défisits, RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS.

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 Dominique

Néant  \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
ACTIF IMMOBILISÉ											
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	1 200	444		446	11 190	11 190	
	Installations générales agencements divers	450	7 310	452	2 530	454		456	9 840	9 840	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	4 449	472	560	474		476	5 009	5 009	
Immobilisations financières		480	238	482		484		486	238	238	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>129 218</b>	<b>492</b>	<b>4 290</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>133 508</b>	<b>133 508</b>	
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	20 539	522	2 125	524		526	22 665		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	9 861	532	66	534		536	9 927		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7 310	542	257	544		546	7 568		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	4 405	562	592	564		566	4 997		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>54 592</b>	<b>572</b>	<b>3 040</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>57 632</b>		
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						
					Court terme *	Long terme					
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>			
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				
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>			

\* 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		V 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	925
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	15 600
N° du centre de gestion agréé						388	1 0 1 6 5 0
Montant de la TVA collectée						374	20 872
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	11 394
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.

Désignation de l'entreprise : Monsieur BISSON Dominique				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	189 809	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	189 809	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	336	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	2 210	
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	2 546	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	36 995	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	28 179	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	439	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	65 613	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	126 742
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	0	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	192 018	Effectifs au sens de la CVAE *	023	
					0	
Période de référence		024	01/01/2017	160	31/12/2017	
Date de cessation						
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376		
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 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.						
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.						