

***Mr DE PAOLI Gilles***

*700 Chemin Lapienne  
Domaine de Compostelle  
64370 CASTEIDE CANDAU*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à OLORON STE MARIE  
Le 25/03/2019**

**BAUCOU Jean-Philippe**

**COMPTADOUR**  
*Boulevard des Pyrénées  
Pôle d'affaires  
64400 OLORON STE MARIE  
05 59 39 24 33*



## COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

|   | Pages    |
|---|----------|
| - <i>Bilan actif-passif</i>                 | 1 et 2   |
| - <i>Compte de résultat</i>                 | 3 et 4   |
| - <i>Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A</i> | 5        |
| - <i>Compte de résultat Liasse 2033-B</i>   | 6 et 7   |
| - <i>Détail Liasse 2033-A</i>               | 8 et 9   |
| - <i>Détail Liasse 2033-B</i>               | 10 et 11 |
| - <i>Liasse 2031</i>                        | 12 et 13 |
| - <i>Liasse 2033-C à 2033-D</i>             | 14 à 17  |

### **COMPTADOUR**

*Boulevard des Pyrénées*

*Pôle d'affaires*

64400 OLORON STE MARIE

05 59 39 24 33





## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2018 12 |   |         | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--|---|-----------------------------|---|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |         |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Frais d'établissement                           | 11 185                      | 7 085   | 4 101   | 5 740                         | -1 639        | -28.56 |
|  | Frais de développement                          |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Fonds commercial (1)                            | 54 305                      |   | 54 305  | 54 305                        |               |        |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Terrains  |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Constructions                                   | 220 000                     | 38 133  | 181 867 | 190 667                       | -8 800        | -4.62  |
|  | Installations techniques, matériel et outillage | 112 559                     | 32 646  | 79 913  | 87 987                        | -8 074        | -9.18  |
|  | Autres immobilisations corporelles              |                             |   |         |                               |               |        |
|  | 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       |   |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Total II</b>                                 | 398 050                     | 77 864  | 320 185 | 338 698                       | -18 513       | -5.47  |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |         |                               |               |        |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |         |                               |               |        |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Marchandises                                    |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Clients et comptes rattachés                    |                             |   |         |                               |               |        |
|  | Autres créances                                 | 2 764                       |   | 2 764   | 1 482                         | 1 283         | 86.58  |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |         |                               |               |        |
| Disponibilités                           | 8 800   |                             | 8 800   | 6 951   | 1 849                         | 26.61         |        |
| Charges constatées d'avance (3)          |   |                             |   |         |                               |               |        |
|  | <b>Total III</b>                                | 11 565                      |   | 11 565  | 8 433                         | 3 132         | 37.14  |
| 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>         | 409 614                     | 77 864  | 331 750 | 347 131                       | -15 381       | -4.43  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF  |   | Exercice N |       | Exercice N-1 |       | Ecart N / N-1 |       |
|---|---|------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|
|   |   | 31/12/2018 | 12    | 31/12/2017   | 12    | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES                             | Capital (Dont versé : )                           | 112 298    |       | 119 935      |       | -7 636        | -6.37 |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |            |       |              |       |               |       |
|   | Ecarts de réévaluation                            |            |       |              |       |               |       |
|   | <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> | -5 971     |       | -7 214       |       | 1 243         | 17.23 |
|   | Subventions d'investissement                      |            |       |              |       |               |       |
|   | Provisions réglementées                           |            |       |              |       |               |       |
|   | <b>Total I</b>                                    | 106 327    |       | 112 721      |       | -6 394        | -5.67 |
| AUTRES<br>FONDS<br>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 (I)                                      | <b>Dettes financières</b>                         |            |       |              |       |               |       |
|   | Emprunts obligataires convertibles                |            |       |              |       |               |       |
|   | Autres emprunts obligataires                      |            |       |              |       |               |       |
|   | Emprunts auprès d'établissements de crédit        | 222 817    |       | 233 148      |       | -10 331       | -4.43 |
|   | 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        | 2 347   |            | 1 262 |              | 1 085 | 85.93         |       |
| Dettes fiscales et sociales                     | 259   |            |       |              | 259   |               |       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |   |            |       |              |       |               |       |
| Autres dettes                                   |   |            |       |              |       |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation                    | Produits constatés d'avance (1)                   |            |       |              |       |               |       |
|   | <b>Total IV</b>                                   | 225 423    |       | 234 410      |       | -8 987        | -3.83 |
|   | Ecarts de conversion passif (V)                   |            |       |              |       |               |       |
|   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 331 750    |       | 347 131      |       | -15 381       | -4.43 |

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

225 423

234 410

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2018 12 |             |        | Exercice N-1 31/12/2017 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|--|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total  |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production vendue de services   | 57 645                   |             | 57 645 | 62 380                     |  | -4 736        | -7.59  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 57 645                   |             | 57 645 | 62 380                     |  | -4 736        | -7.59  |
| Production stockée  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 6 715  | 3 709                      |  | 3 006         | 81.06  |
| Autres produits   |                          |             | 62     | 30                         |  | 32            | 107.90 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 64 423 | 66 119                     |  | -1 697        | -2.57  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             | 6 742  | 9 551                      |  | -2 808        | -29.40 |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 26 838 | 28 434                     |  | -1 597        | -5.62  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 3 898  | 3 674                      |  | 224           | 6.09   |
| Salaires et traitements   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Charges sociales  |                          |             | 6 794  | 5 863                      |  | 931           | 15.88  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 18 513 | 18 318                     |  | 195           | 1.06   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres charges  |                          |             | 0      |                            |  | 0             |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 62 786 | 65 840                     |  | -3 054        | -4.64  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 1 637  | 279                        |  | 1 358         | 486.14 |
| <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 afférentes à des exercices antérieurs



## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |         |
|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|---------|
|  | 31/12/2018 | 12     | 31/12/2017   | 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)   |            | 7 608  |              | 7 960  | -352          | -4.42   |
| Différences négatives de change  |            |        |              |        |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |        |              |        |               |         |
| <b>Total VI</b>  |            | 7 608  |              | 7 960  | -352          | -4.42   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  |            | -7 608 |              | -7 960 | 352           | 4.42    |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | -5 971 |              | -7 681 | 1 710         | 22.26   |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |        |              |        |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |        |              | 467    | -467          | -100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |        |              |        |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |        |              |        |               |         |
| <b>Total VII</b>   |            |        |              | 467    | -467          | -100.00 |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |        |              |        |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |        |              |        |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |        |              |        |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |        |              |        |               |         |
| <b>Total VIII</b>  |            |        |              |        |               |         |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |        |              | 467    | -467          | -100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |        |              |        |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |        |              |        |               |         |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 64 423 |              | 66 586 | -2 164        | -3.25   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 70 394 |              | 73 800 | -3 406        | -4.62   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | -5 971 |              | -7 214 | 1 243         | 17.23   |

\* 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

1 490 1 788

|   |   |  |                               |   |                                  |                      |                |
|---|---|--|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise             |   | Mr DE PAOLI Gilles   |                               |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |                |
| Adresse de l'entreprise                 |   | 700 Chemin Lapienne  |                               |   | 64370 CASTEIDE CANDAU            |                      |                |
| Numéro SIRET *                          |   | 8 0 4 7 0 0 9 6 1 0 0 0 1 9                                      |                               |   |                                  |                      |                |
| 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 8   |                                  | 3 1 1 2 2 0 1 7      |                |
| ACTIF                                   |   | Brut   |                               | Amortissements - Provisions   |                                  | Net                  |                |
|   |   | 1  |                               | 2   |                                  | 3                    |                |
|   |   |  |                               |   |                                  | 4                    |                |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations incorporelles   | 010  | 54 305                        | 012   |                                  | 54 305               |                |
|   | Fonds commercial *  |  |                               |   |                                  |                      |                |
|   | Autres *  | 014  | 11 185                        | 016   | 7 085                            | 4 101                |                |
|   | Immobilisations corporelles *   | 028  | 332 559                       | 030   | 70 780                           | 261 780              |                |
|   | Immobilisations financières * (1)   | 040  |                               | 042   |                                  |                      |                |
|   | <b>Total I (5)</b>  | <b>044</b>   | <b>398 050</b>                | <b>048</b>  | <b>77 864</b>                    | <b>320 185</b>       | <b>338 698</b> |
|   | STOCKS  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050                           |   | 052                              |                      |                |
|   |   | Marchandises *   | 060                           |   | 062                              |                      |                |
|   | ACTIF CIRULANT  | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064                           |   | 066                              |                      |                |
|   |   | Créances (2)   | Clients et comptes rattachés* | 068   |                                  | 070                  |                |
| Autres * (3)                            |   |  | 072                           | 2 764   | 074                              |                      | 2 764          |
| Valeurs mobilières de placement         |   | 080  |                               | 082   |                                  |                      |                |
| Disponibilités                          |   | 084  | 8 800                         | 086   |                                  | 8 800                |                |
| Charges constatées d'avance *           |   | 092  |                               | 094   |                                  |                      |                |
| <b>Total II</b>                         |   | <b>096</b>   | <b>11 565</b>                 | <b>098</b>  |                                  | <b>11 565</b>        | <b>8 433</b>   |
| <b>Total général (I+II)</b>             |   | <b>110</b>   | <b>409 614</b>                | <b>112</b>  | <b>77 864</b>                    | <b>331 750</b>       | <b>347 131</b> |
| PASSIF                                  |   |  |                               | Exercice N NET  |                                  | Exercice N-1 NET     |                |
|   |   |  |                               | 1   |                                  | 2                    |                |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *  | 120  |                               |   | 112 298                          | 119 935              |                |
|   | 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  |                               |   | -5 971                           | -7 214               |                |
|   | Provisions réglementées   | 140  |                               |   |                                  |                      |                |
|   | <b>Total I</b>  | <b>142</b>   |                               |   | <b>106 327</b>                   | <b>112 721</b>       |                |
|   | Provisions pour risques et charges  | <b>Total II</b>  | <b>154</b>                    |   |                                  |                      |                |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées   | 156  |                               |   | 222 817                          | 233 148              |                |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | 164  |                               |   |                                  |                      |                |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés *   | 166  |                               |   | 2 347                            | 1 262                |                |
|   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    | 169  |                               |   | 259                              |                      |                |
|   | Produits constatés d'avance   | 174  |                               |   |                                  |                      |                |
|   | <b>Total III</b>  | <b>176</b>   |                               |   | <b>225 423</b>                   | <b>234 410</b>       |                |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     | <b>180</b>  |  |                               | <b>331 750</b>  | <b>347 131</b>                   |                      |                |
| RENOUVOIS                               | (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 **Mr DE PAOLI Gilles**

| A - RÉSULTAT COMPTABLE  |   | Exercice N clos le             |   |   |     | Exercice N-1 clos le |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|---|---|--------------------------------|---|---|-----|----------------------|---|-----|-----|--|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|--|
|   |   | 13                             | 1 | 1   | 2   | 2                    | 0   | 1   | 8   | 13   | 1   | 1 | 2 | 2   | 0   | 1   | 7   |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires  | 209                            |   |   |     | 210                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Production vendue { biens services * }  | 215                            |   |   |     | 214                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   |   | 217                            |   |   |     | 218                  |   |     | 57  | 645  |     |   |   |     | 62  | 380 |     |  |
|   | 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                  |   |     | 6   | 778  |     |   |   |     | 3   | 739 |     |  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>  |                                |   |   |     | 232                  |   |     | 64  | 423  |     |   |   |     | 66  | 119 |     |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)   |                                |   |   |     | 234                  |   |     | 6   | 742  |     |   |   |     | 9   | 551 |     |  |
|   | Variation de stock (marchandises) *   |                                |   |   |     | 236                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)  |                                |   |   |     | 238                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *  |                                |   |   |     | 240                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 1 490 - immobilier )   |                                |   |   |     | 242                  |   |     | 26  | 838  |     |   |   |     | 28  | 434 |     |  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )  | 243                            |   | 413   |     | 244                  |   |     | 3   | 898  |     |   |   |     | 3   | 674 |     |  |
|   | Rémunérations du personnel *  |                                |   |   |     | 250                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |                                |   |   |     | 252                  |   |     | 6   | 794  |     |   |   |     | 5   | 863 |     |  |
|   | Dotations aux amortissements *  |                                |   |   |     | 254                  |   |     | 18  | 513  |     |   |   |     | 18  | 318 |     |  |
|   | 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                  |   |     |     | 0  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  |                                |   |   |     | 264                  |   |     | 62  | 786  |     |   |   |     | 65  | 840 |     |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   |   |                                |   |   | 270 |                      |   | 1   | 637 |  |     |   |   |     | 279 |     |     |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS  | Produits financiers (III)   |                                |   |   |     | 280                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Produits exceptionnels (IV)   |                                |   |   |     | 290                  |   |     |     |  |     |   |   |     | 467 |     |     |  |
|   | Charges financières (V)   |                                |   |   |     | 294                  |   |     | 7   | 608  |     |   |   |     | 7   | 960 |     |  |
|   | 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                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Impôts sur les bénéfices * (VI)   | 348                            |   |   |     | 306                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>  |   |                                |   |   | 310 |                      |   | -5  | 971 |  |     |   |   |     | -7  | 214 |     |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>  | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2  |                                |   |   |     |                      |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   |   |                                |   |   | 312 |                      |   |     |     |  |     |   |   | 314 |     | 5   | 971 |  |
| 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                  |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | 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 de revitalisation de la défense (44. tredecies) | 127 |     | Zones de revitalisation rurales (44. quindicies)     | 138 |   |   | 342 |     |     |     |  |
|   | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)   | 981                            |   | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)     | 989 |                      | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)    | 991 |     | Pôles de compétitivité hors ClICE (art. 41 undecies) | 990 |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Divers dont ZFA (44. quaterdecies)  | 345                            |   | Investissements outre-mer                     | 344 |                      | Créance due au report en arrière du déficit           | 346 |     | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)  | 992 |   |   | 350 |     |     |     |  |
|   | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"  |                                |   | 655   |     |                      |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>   | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 |   |   |     |                      |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   |   |                                |   |   | 352 |                      |   |     |     |  |     |   |   | 354 |     | 5   | 971 |  |
| Déficits  | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)   |                                |   |   | 356 |                      |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :  |                                |   |   |     |                      |   |     |     |  |     |   |   | 360 |     |     |     |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>  | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2  |                                |   |   |     |                      |   |     |     |  |     |   |   |     |     |     |     |  |
|   |   |                                |   |   | 370 |                      |   |     |     |  |     |   |   | 372 |     | 5   | 971 |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group



## DETAIL LIASSE 2033-A

| ACTIF                                   | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 | Ecart N / N-1     |              |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
|   |                             |                               | Euros             | %            |
| FONDS COMMERCIAL                        | 54 305.00                   | 54 305.00                     |                   |              |
| 20700000 FONDS COMMERCIAL               | 54 305.00                   | 54 305.00                     |                   |              |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | 4 100.71                    | 5 739.71                      | -1 639.00         | -28.56       |
| 20110000 FRAIS D'ETABLISSEMENT          | 11 185.33                   | 11 185.33                     |                   |              |
| 28011000 AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT   | -7 084.62                   | -5 445.62                     | -1 639.00         | -30.10       |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES             | 261 779.64                  | 278 653.64                    | -16 874.00        | -6.06        |
| 21310000 BATIMENTS                      | 220 000.00                  | 220 000.00                    |                   |              |
| 21570000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS     | 112 559.40                  | 112 559.40                    |                   |              |
| 28131000 AMORT. BATIMENTS               | -38 133.33                  | -29 333.33                    | -8 800.00         | -30.00       |
| 28157000 AMORT. AGENCEMENT /AMENAGEMENT | -32 646.43                  | -24 572.43                    | -8 074.00         | -32.86       |
| <b>TOTAL I</b>                          | <b>320 185.35</b>           | <b>338 698.35</b>             | <b>-18 513.00</b> | <b>-5.47</b> |
| AUTRES CREANCES                         | 2 764.47                    | 1 481.67                      | 1 282.80          | 86.58        |
| 40100000 FOURNISSEUR COLLECTIF          | 3.83                        |                               | 3.83              |              |
| 44562000 TVA COLLECTEE SUR IMMO.        |                             | 133.00                        | -133.00           | NS           |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS          | 511.04                      | 37.60                         | 473.44            | NS           |
| 44567000 CREDIT DE TVA                  | 89.00                       | 40.00                         | 49.00             | 122.50       |
| 44571100 TVA COLLECTEE 10%              |                             | 268.07                        | -268.07           | NS           |
| 44586000 TVA SUR FNP                    | 160.60                      | 126.00                        | 34.60             | 27.46        |
| 46870000 PRODUIT A RECEVOIR             | 2 000.00                    | 877.00                        | 1 123.00          | 128.05       |
| DISPONIBILITES                          | 8 800.26                    | 6 950.92                      | 1 849.34          | 26.61        |
| 51200000 CAISSE EPARGNE DE PAOLI GILLES | 8 347.36                    | 6 498.02                      | 1 849.34          | 28.46        |
| 53000000 CAISSE                         | 452.90                      | 452.90                        |                   |              |
| <b>TOTAL II</b>                         | <b>11 564.73</b>            | <b>8 432.59</b>               | <b>3 132.14</b>   | <b>37.14</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>331 750.08</b>           | <b>347 130.94</b>             | <b>-15 380.86</b> | <b>-4.43</b> |

## DETAIL LIASSE 2033-A

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2018 12 | Exercice N-1<br>31/12/2017 12 | Ecart N / N-1 |        |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL               | 112 298.37                  | 119 934.57                    | -7 636.20     | -6.37  |
| 10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT            | 112 298.37                  | 119 934.57                    | -7 636.20     | -6.37  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | -5 971.10                   | -7 213.77                     | 1 242.67      | 17.23  |
| <b>TOTAL I</b>                             | 106 327.27                  | 112 720.80                    | -6 393.53     | -5.67  |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES               | 222 817.31                  | 233 147.98                    | -10 330.67    | -4.43  |
| 16430000 PRET CE CASTEIDE MURS             | 152 302.95                  | 157 440.06                    | -5 137.11     | -3.26  |
| 16440000 PRET CE CASTEIDE FDC              | 70 514.36                   | 75 707.92                     | -5 193.56     | -6.86  |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES          | 2 346.74                    | 1 262.16                      | 1 084.58      | 85.93  |
| 40100000 FOURNISSEUR COLLECTIF             | 1 487.00                    | 506.16                        | 980.84        | 193.78 |
| 40810000 FOURNISSEUR FACT. NON PARVENUE    | 859.74                      | 756.00                        | 103.74        | 13.72  |
| AUTRES DETTES                              | 258.76                      |                               | 258.76        |        |
| 44571100 TVA COLLECTEE 10%                 | 258.76                      |                               | 258.76        |        |
| <b>TOTAL III</b>                           | 225 422.81                  | 234 410.14                    | -8 987.33     | -3.83  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 331 750.08                  | 347 130.94                    | -15 380.86    | -4.43  |

## DETAIL LIASSE 2033-B

|  | Exercice N       |    | Exercice N-1     |    | Ecart N / N-1    |               |
|--|------------------|----|------------------|----|------------------|---------------|
|  | 31/12/2018       | 12 | 31/12/2017       | 12 | Euros            | %             |
| <b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>         | <b>57 644.96</b> |    | <b>62 380.46</b> |    | <b>-4 735.50</b> | <b>-7.59</b>  |
| 70640000 GITE CASTEIDE                       | 57 266.16        |    | 61 939.26        |    | -4 673.10        | -7.54         |
| 70800000 TAXES DE SEJOUR                     | 378.80           |    | 441.20           |    | -62.40           | -14.14        |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                       | <b>6 777.61</b>  |    | <b>3 738.81</b>  |    | <b>3 038.80</b>  | <b>81.28</b>  |
| 75800000 PRODUITS DIV. GESTION               | 62.37            |    | 30.00            |    | 32.37            | 107.90        |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES                | 4 315.24         |    | 3 708.81         |    | 606.43           | 16.35         |
| 79110000 REMBOURSEMENT FORMAT° TNS           | 2 400.00         |    |                  |    | 2 400.00         |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>     | <b>64 422.57</b> |    | <b>66 119.27</b> |    | <b>-1 696.70</b> | <b>-2.57</b>  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                | <b>6 742.24</b>  |    | <b>9 550.57</b>  |    | <b>-2 808.33</b> | <b>-29.40</b> |
| 60700000 ACHATS ALIMENTAIRES-BOISSONS        | 6 742.24         |    | 9 550.57         |    | -2 808.33        | -29.40        |
| <b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>               | <b>26 837.65</b> |    | <b>28 434.32</b> |    | <b>-1 596.67</b> | <b>-5.62</b>  |
| 60611000 EDF/GDF                             | 2 412.94         |    | 2 239.81         |    | 173.13           | 7.73          |
| 60612000 EAU                                 | 666.14           |    | 444.59           |    | 221.55           | 49.83         |
| 60613000 GAZ BUTANE                          | 1 508.54         |    | 1 328.94         |    | 179.60           | 13.51         |
| 60614000 CARBURANT                           | 866.61           |    | 1 143.17         |    | -276.56          | -24.19        |
| 60630000 PETIT MATERIEL ET FOURN. ENT.       | 1 433.14         |    | 3 373.02         |    | -1 939.88        | -57.51        |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES         | 55.95            |    | 33.48            |    | 22.47            | 67.11         |
| 61220000 CREDIT BAIL MOBILIER                | 1 490.00         |    | 1 788.00         |    | -298.00          | -16.67        |
| 61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER                | 1 326.35         |    | 1 349.21         |    | -22.86           | -1.69         |
| 61525000 DECORATION                          | 2.72             |    | 127.49           |    | -124.77          | -97.87        |
| 61550000 ENTRETIEN MATERIEL                  | 352.26           |    | 335.66           |    | 16.60            | 4.95          |
| 61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT            | 584.65           |    | 2 662.75         |    | -2 078.10        | -78.04        |
| 61554000 ENTRETIEN LINGE                     | 1 586.50         |    | 1 391.88         |    | 194.62           | 13.98         |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE                  | 1 843.00         |    | 1 779.64         |    | 63.36            | 3.56          |
| 61610000 ADI                                 | 1 396.20         |    | 1 396.20         |    |                  |               |
| 61820000 FORMATION - STAGE                   | 2 400.00         |    | 1 200.00         |    | 1 200.00         | 100.00        |
| 62100000 PERSONNEL EXT. A L'ENTREPRISE       | 593.40           |    | 1 793.00         |    | -1 199.60        | -66.90        |
| 62220000 COMMISSION ET COURT. SUR VENTE      |                  |    | 2 318.77         |    | -2 318.77        | NS            |
| 62260000 HONORAIRES                          | 2 100.00         |    | 2 100.00         |    |                  |               |
| 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX          | 2.94             |    |                  |    | 2.94             |               |
| 62310000 PUBLICITES                          | 296.64           |    | 246.24           |    | 50.40            | 20.47         |
| 62500000 DEPLACEMENTS                        |                  |    | 4.42             |    | -4.42            | NS            |
| 62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.           | 854.90           |    | 731.83           |    | 123.07           | 16.82         |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES                     | 359.21           |    | 348.22           |    | 10.99            | 3.16          |
| 62710000 COMMISS ° CB + ANCV                 | 18.70            |    |                  |    | 18.70            |               |
| 62780000 COMMISSIONS S/ SITE RESA.           | 4 406.86         |    |                  |    | 4 406.86         |               |
| 62810000 COTISATIONS                         | 280.00           |    | 298.00           |    | -18.00           | -6.04         |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b> | <b>3 897.80</b>  |    | <b>3 673.99</b>  |    | <b>223.81</b>    | <b>6.09</b>   |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                  |                  |    | 1.79             |    | -1.79            | NS            |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE           |                  |    | 18.00            |    | -18.00           | NS            |
| 63511000 CFE                                 | 413.00           |    | 409.00           |    | 4.00             | 0.98          |
| 63512000 TAXE FONCIERE                       | 2 563.00         |    | 2 446.00         |    | 117.00           | 4.78          |
| 63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT             |                  |    | 469.00           |    | -469.00          | NS            |
| 63550000 TAXE DE SEJOUR                      | 378.80           |    | 441.20           |    | -62.40           | -14.14        |
| 63580000 AUTRES DROITS                       | 473.00           |    |                  |    | 473.00           |               |
| 63781000 CSG DEDUCTIBLE                      | 70.00            |    | -111.00          |    | 181.00           | 163.06        |

## DETAIL LIASSE 2033-B

|   | Exercice N |           | Exercice N-1  |         |
|---|------------|-----------|---------------|---------|
|   | 31/12/2018 | 12        | 31/12/2017    | 12      |
|   |            |           | Ecart N / N-1 |         |
|   |            |           | Euros         | %       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                           | 6 794.45   | 5 863.10  | 931.35        | 15.88   |
| 64600000 RSI                                      | 1 273.00   | 970.00    | 303.00        | 31.24   |
| 64620000 RSI CONJOINT                             | 3 561.00   | 3 516.00  | 45.00         | 1.28    |
| 64630000 MADELIN ALLIANZ MUTUELLE                 | 1 960.45   | 1 377.10  | 583.35        | 42.36   |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>               | 18 513.00  | 18 318.00 | 195.00        | 1.06    |
| 68111000 DOT. AUX AMORT. IMMO. INCORP.            | 1 639.00   | 1 639.00  |               |         |
| 68112000 DOT. AUX AMORT. IMMO. CORPO.             | 16 874.00  | 16 679.00 | 195.00        | 1.17    |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                             | 0.40       |           | 0.40          |         |
| 65800000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE              | 0.40       |           | 0.40          |         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>           | 62 785.54  | 65 839.98 | -3 054.44     | -4.64   |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                | 1 637.03   | 279.29    | 1 357.74      | 486.14  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                     |            | 467.00    | -467.00       | -100.00 |
| 77200000 PDTS EXCEPTIONNELS S/ EX ANT             |            | 467.00    | -467.00       | NS      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                        | 7 608.13   | 7 960.06  | -351.93       | -4.42   |
| 66116000 INTERETS D'EMPRUNTS                      | 7 608.13   | 7 960.06  | -351.93       | -4.42   |
| <b>2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b> | -5 971.10  | -7 213.77 | 1 242.67      | 17.23   |





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<br>et clos le | 01012018 | Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/> | (cocher la ou<br>les cases<br>correspondantes) |
|                                  | 31122018 | Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/>            |  |
|                                  |          | Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage <input type="checkbox"/>                               |  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>A IDENTIFICATION</b>                                 | Mr DE PAOLI Gilles   | 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 : |
| Identification du destinataire                          | 700 Chemin Lapienne<br>Domaine de Compostelle<br>64370 CASTEIDE CANDAU |   |
|   | 651      311828      80470096100019                                    |   |
|   | Insp./IFU      N° dossier      N° Siret                                |   |
| Préciser :<br>l'ancienne adresse en cas de changement : |  | <b>B DIVERS</b>   |
| le téléphone :  | 0559814348   | Activités exercées (souligner l'activité principale)  |
|   |  | Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>   |

|  |        |             |
|--|--------|-------------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (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)   |        | 5 971       |
| <b>2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (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      | Total c + d |
| <b>3 Total</b>   |        | 5 971       |
| <b>4 Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1) ③   |        | 5 971       |
| <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>  |        |             |
| Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI : | e      |             |
| Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodécies :  | f      |             |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>5 Plus-values</b> 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 |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>6 Exonérations et Abattements</b>   |   |   |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>                                    | ZRR art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>                        | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> ⑧                                     |
| ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/>                                     | Zone franche d'activités art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise (JEI) <input type="checkbox"/>                                   |
| Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> |   | Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies) <input type="checkbox"/> |
|  |   | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>      |
| Exonération ou abattement pratiqué ⑦   | sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12.8 %         | sur le bénéfice   |

|   |              |             |                |
|---|--------------|-------------|----------------|
| <b>7 BIC non professionnels (2031 Bis-SD)</b> ⑨ | a - BÉNÉFICE | b - DÉFICIT | c - PLUS-VALUE |
|---|--------------|-------------|----------------|

|   |
|---|
| <b>8 Régime des sociétés de personnes</b> 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/OMGA <input type="checkbox"/> Visueur conventionné <input type="checkbox"/> | COMPTADOUR                        | Boulevard des Pyrénées                  |
| Nom, adresse, téléphone, télécopie :  | 64400 OLORON STE MARIE            | 05 59 39 24 33                          |
| - Professionnel de l'expertise comptable :                                      |                                   |   |
| - Conseil :   |                                   |   |
| - C.G.A. :  |                                   |   |
| - N° d'agrément du CGA/OMGA   |                                   | A CASTEIDE CANDAU, le 25/03/2019        |
|   | Signature et qualité du déclarant | Mr DE PAOLI Gilles<br>Chef d'entreprise |

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Mr DE PAOLI GillesNéant  \*

| 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                           | 54 305  | 402  |   | 404           |   | 406        | 54 305  | 54 305         |  |
|  | Autres   | 410                           | 11 185  | 412  |   | 414           |   | 416        | 11 185  | 11 185         |  |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 420                           |   | 422  |   | 424           |   | 426        |   |                |  |
|  | Constructions  | 430                           | 220 000   | 432  |   | 434           |   | 436        | 220 000   | 220 000        |  |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                           | 112 559   | 442  |   | 444           |   | 446        | 112 559   | 112 559        |  |
|  | Installations générales agencements divers                 | 450                           |   | 452  |   | 454           |   | 456        |   |                |  |
|  | Matériel de transport                                      | 460                           |   | 462  |   | 464           |   | 466        |   |                |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 470                           |   | 472  |   | 474           |   | 476        |   |                |  |
| Immobilisations financières  |  | 480                           |   | 482  |   | 484           |   | 486        |   |                |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>490</b>                    | <b>398 050</b>  | <b>492</b>   |   | <b>494</b>    |   | <b>496</b> | <b>398 050</b>  | <b>398 050</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                           | 5 446   | 502  |   | 1 639         |   | 504        |   | 506            | 7 085  |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 510                           |   | 512  |   |               |   | 514        |   | 516            |  |
|  | Constructions  | 520                           | 29 333  | 522  |   | 8 800         |   | 524        |   | 526            | 38 133   |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                           | 24 572  | 532  |   | 8 074         |   | 534        |   | 536            | 32 646   |
|  | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                           |   | 542  |   |               |   | 544        |   | 546            |  |
|  | Matériel de transport                                      | 550                           |   | 552  |   |               |   | 554        |   | 556            |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  | 560                           |   | 562  |   |               |   | 564        |   | 566            |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>570</b>                    | <b>59 351</b>   | <b>572</b>   |   | <b>18 513</b> |   | <b>574</b> |   | <b>576</b>     | <b>77 864</b>  |
| III  |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES     |   | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(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 *<br>⑤                      | Long terme    |   |            |   |                |  |
|  |  |                               |   |  |   | 19 % ⑥        | 15 % ou 12,8 % ⑦  | 0 % 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)  |  |                               | <b>579</b>  | Régularisations  | <b>590</b>                              | <b>583</b>    | <b>594</b>  | <b>595</b> |   |                |  |
| 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) |  |                               |   |  |   |               |   | <b>591</b> |   |                |  |
| <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

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 : Mr DE PAOLI Gilles

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  |     |
|--|-----|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |
| Déficits imputés   | 983 |
| Déficits reportables   | 984 |
| Déficits de l'exercice   | 860 |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |

| III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C                     |     |
|--|-----|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               | 995 |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 |

| IV DIVERS  |           |
|--|-----------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   | 381 1 960 |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *   | 380 4 834 |
| N° du centre de gestion agréé  | 388       |
| Montant de la TVA collectée  | 374 5 727 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  | 378 9 134 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant  | 399       |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398       |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397       |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.



5

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

|  |  |                         |     |   |     |
|--|--|-------------------------|-----|---|-----|
| Désignation de l'entreprise : Mr DE PAOLI Gilles   |  |                         |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2018  |  | et clos le : 31/12/2018 |     | Durée en nombre de mois                   |     |
|  |  |                         |     | 1   | 2   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |                         |     |   |     |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |                         |     | 376                                       |     |
| dont apprentis   |  |                         |     | 657                                       |     |
| dont handicapés  |  |                         |     | 651                                       |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  |                         |     | 861                                       |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>   |  |                         |     |   |     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                         |     |   |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  |                         |     | 108                                       |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  |                         |     | 118                                       |     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |                         |     | 119                                       |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  |                         |     | 105                                       |     |
| <b>TOTAL 1</b>   |  |                         |     | 106                                       |     |
| <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                                       |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |     | 116                                       |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  |                         |     | 153                                       |     |
| <b>TOTAL 2</b>   |  |                         |     | 144                                       |     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |  |                         |     |   |     |
| Achats   |  |                         |     | 121                                       |     |
| Variation négative des stocks  |  |                         |     | 145                                       |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  |                         |     | 125                                       |     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |                         |     | 146                                       |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  |                         |     | 133                                       |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |                         |     | 148                                       |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  |                         |     | 128                                       |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |                         |     | 135                                       |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |                         |     | 150                                       |     |
| <b>TOTAL 3</b>   |  |                         |     | 152                                       |     |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>   |  |                         |     |   |     |
| Calcul de la valeur ajoutée  |  |                         |     | (total 1 + total 2 - total 3)             | 137 |
| <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                                       |     |
| <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                     |     | Effectifs au sens de la CVAE *            | 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  |  |                         | 026 |   |     |
| Période de référence   |  | 024                     |     | 160                                       |     |
| Date de cessation  |  |                         | 186 |   |     |

(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.