

Advice

Expertise

Société d'Expertise Comptable

Expert comptable

- **Fabrice MARTEL**

SARL BABE
Hameau de la Moutouse

05000 RAMBAUD

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

| | |
|--|----|
| <i>Etats de synthèses</i> | |
| <i>Bilan Actif</i> | 1 |
| <i>Détail de l'Actif</i> | 2 |
| <i>Bilan Passif</i> | 3 |
| <i>Détail du Passif</i> | 4 |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | 5 |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i> | 6 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i> | 7 |
| <i>Liasse fiscale</i> | |
| <i>BIC - Déclaration 2031 - Impôt sur le revenu</i> | 9 |
| <i>BIC - Déclaration 2031bis - Impôt sur le revenu</i> | 10 |
| <i>BIC - Déclaration 2031ter (BisSuite)- Impôt sur le revenu</i> | 11 |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i> | 12 |
| <i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i> | 13 |
| <i>2033B - Divers à réintégrer</i> | 14 |
| <i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i> | 15 |
| <i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i> | 16 |
| <i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i> | 17 |
| <i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i> | 18 |
| <i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i> | 19 |
| <i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i> | 20 |
| <i>Annexe</i> | |
| <i>Règles et méthodes comptables 1</i> | 21 |

Etats financiers au 31/12/2016

Etats de synthèses

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2016 | | | 31/12/2015 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 40 377 | | 40 377 | 40 377 |
| | Constructions | 463 292 | 79 081 | 384 210 | 407 375 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 794 | 244 | 550 | 709 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (II) | | 504 463 | 79 325 | 425 137 | 448 461 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | 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 | | | | |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | 107 | | 107 | 107 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 1 778 | | 1 778 | 1 03 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 1 885 | | 1 885 | 210 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 506 348 | 79 325 | 427 022 | 448 671 |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2016 | 12 | 01/01/2015 | 12 | Variations | % |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 31/12/2016 | mois | 31/12/2015 | mois | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 425 137 | 99,56 | 448 461 | 99,95 | (23 323) | -5,20 |
| Terrains | 40 377 | 9,46 | 40 377 | 9,00 | | |
| Terrain | 40 377 | 9,46 | 40 377 | 9,00 | | |
| Constructions | 384 210 | 89,97 | 407 375 | 90,80 | (23 165) | -5,69 |
| Batiment | 463 292 | 108,49 | 463 292 | 103,26 | | |
| Amort/installation générale | (79 081) | -18,52 | (55 917) | -12,46 | (23 165) | -41,43 |
| Autres immobilisations corporelles | 550 | 0,13 | 709 | 0,16 | (159) | -22,40 |
| Installation generales | 794 | 0,19 | 794 | 0,18 | | |
| Compte n° 28181000 | (244) | -0,06 | (85) | -0,02 | (159) | -186,54 |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 1 885 | 0,44 | 210 | 0,05 | 1 675 | 797,11 |
| Autres créances | 107 | 0,03 | 107 | 0,02 | | |
| Notaire | 107 | 0,03 | 107 | 0,02 | | |
| Disponibilités | 1 778 | 0,42 | 103 | 0,02 | 1 675 | N/S |
| Credit agricole | 943 | 0,22 | | | 943 | |
| Caisse epargne | 732 | 0,17 | | | 732 | |
| Caisse epargne 04365627870 | 103 | 0,02 | 103 | 0,02 | | |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 427 022 | 100,00 | 448 671 | 100,00 | (21 649) | -4,83 |

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

| | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | | (100) |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | (22 695) |
| | Report à nouveau | (40 730) | |
| | Résultat de l'exercice | (8 662) | (17 935) |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | (48 392) | (39 730) |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 464 542 | 478 304 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 9 780 | 9 685 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 | 411 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 475 414 | 488 400 |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| | TOTAL PASSIF | 427 022 | 448 671 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (8 661,93) | (17 934,94) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 475 414 | 488 400 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | 2 287 |

Détail du Passif

| Etat exprimé en euros | 01/01/2016 31/12/2016 | 12 mois | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | (48 392) | -11,33 | (39 730) | -8,85 | (8 662) | -21,80 |
| Capital Social ou individuel | 1 000 | 0,23 | 1 000 | 0,22 | | |
| Capital social | 1 000 | 0,23 | 1 000 | 0,22 | | |
| Réserve légale | | | (100) | -0,02 | 100 | 100,00 |
| Réserve légale | | | (100) | -0,02 | 100 | 100,00 |
| Autres réserves | | | (22 695) | -5,06 | 22 695 | 100,00 |
| Autres réserves | | | (22 695) | -5,06 | 22 695 | 100,00 |
| Report à nouveau | (40 730) | -9,54 | | | (40 730) | |
| Report à nouveau | (40 730) | -9,54 | | | (40 730) | |
| Résultat de l'exercice | (8 662) | -2,03 | (17 935) | -4,00 | 9 273 | 51,70 |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 475 414 | 111,33 | 488 400 | 108,85 | (12 987) | -2,66 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 464 542 | 108,79 | 478 304 | 106,60 | (13 762) | -2,88 |
| Pret 9263597 | 71 115 | 16,65 | 76 175 | 16,98 | (5 059) | -6,64 |
| Pret 9263598 1224.27€/mois | 309 285 | 72,43 | 311 671 | 69,47 | (2 386) | -0,77 |
| Crédit vendeur | 84 142 | 19,70 | 88 172 | 19,65 | (4 030) | -4,57 |
| Credit agricole | | | 18 | | (18) | -100,00 |
| Caisse epargne | | | 2 269 | 0,51 | (2 269) | -100,00 |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 780 | 2,29 | 9 685 | 2,16 | 95 | 0,98 |
| C/C CONAN Albanne | 3 980 | 0,93 | 3 885 | 0,87 | 95 | 2,44 |
| C/C Bénédicte CONAN | 800 | 0,19 | 800 | 0,18 | | |
| C/C CONAN Christine | 5 000 | 1,17 | 5 000 | 1,11 | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 | 0,26 | 411 | 0,09 | 681 | 165,64 |
| Collectif fournisseurs créditeurs | 1 092 | 0,26 | 411 | 0,09 | 681 | 165,64 |
| TOTAL DU BILAN PASSIF | 427 022 | 100,00 | 448 671 | 100,00 | (21 649) | -4,83 |

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

| | | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 46 776 | | 46 776 | 39 490 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 46 776 | | 46 776 | 39 490 |
| | Production stockée | | | | |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | |
| | Autres produits | | | | |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | 46 776 | 39 490 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 16 488 | 18 869 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837 | 2 438 |
| | Salaires et traitements | | | | |
| | Charges sociales du personnel | | | | |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 23 323 | 23 250 |
| - charges d'exploitation à répartir | | | | | |
| Dotations aux dépréciations : | | | | | |
| - sur immobilisations | | | | | |
| - sur actif circulant | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | |
| Autres charges | | | | | |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | 42 648 | 44 556 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 4 128 | (5 066) |

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

| | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|--|---|-----------------|-----------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 4 128 | (5 066) |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 790 | 12 869 |
| | Total des charges financières | 12 790 | 12 869 |
| RESULTAT FINANCIER | | (12 790) | (12 869) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | (8 662) | (17 935) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | |
| PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 46 776 | 39 490 |
| TOTAL DES CHARGES | | 55 438 | 57 425 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | (8 662) | (17 935) |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2016 31/12/2016 | 12 mois | 01/01/2015 31/12/2015 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Total des produits d'exploitation | 46 776 | 100,00 | 39 490 | 100,00 | 7 285 | 18,45 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue Biens | | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | 46 776 | 100,00 | 39 490 | 100,00 | 7 286 | 18,45 |
| Production vendue Services FRANCE | 46 776 | 100,00 | 39 490 | 100,00 | 7 286 | 18,45 |
| Locations+arrhes | 46 776 | 100,00 | 39 490 | 100,00 | 7 286 | 18,45 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 46 776 | 100,00 | 39 490 | 100,00 | 7 286 | 18,45 |
| Autres produits d'exploitation | | | | | | |
| Produits de gestion courante | | | | | | -100,00 |
| | | | | | | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation | 42 648 | 91,17 | 44 556 | 112,83 | (1 908) | -4,28 |
| Autres achats et charges externes | 16 488 | 35,25 | 18 869 | 47,78 | (2 381) | -12,62 |
| Achat de prestation | 924 | 1,98 | 3 053 | 7,73 | (2 129) | -69,73 |
| Electricité | 2 469 | 5,28 | 2 518 | 6,38 | (49) | -1,94 |
| Eau | 456 | 0,98 | 1 067 | 2,70 | (611) | -57,24 |
| Petit équipement linge | 622 | 1,33 | | | 622 | |
| Petits équipements et mobilier | 390 | 0,83 | 1 030 | 2,61 | (640) | -62,17 |
| Petits équipements | 116 | 0,25 | 96 | 0,24 | 20 | 20,94 |
| Entretien immobilier | | | 2 268 | 5,74 | (2 268) | -100,00 |
| Entretien mobilier/ménage/parc | 4 697 | 10,04 | 1 605 | 4,06 | 3 092 | 192,68 |
| Ménage | | | 870 | 2,20 | (870) | -100,00 |
| Primes assurances | 3 097 | 6,62 | 2 904 | 7,35 | 193 | 6,64 |
| Honoraires | 1 956 | 4,18 | 1 529 | 3,87 | 427 | 27,94 |
| Frais d'actes et contentieux | 47 | 0,10 | | | 47 | |
| Publicité | 160 | 0,34 | 383 | 0,97 | (223) | -58,19 |
| Receptions locataires | | | 77 | 0,19 | (77) | -100,00 |
| Frais postaux | 131 | 0,28 | 116 | 0,29 | 15 | 13,13 |
| Frais télécommunications | 480 | 1,03 | 369 | 0,93 | 111 | 30,00 |
| Services bancaires | 480 | 1,03 | 274 | 0,69 | 206 | 75,05 |
| Commission ANCV | 449 | 0,96 | 31 | 0,08 | 418 | N/S |
| Cotisations | 14 | 0,03 | 679 | 1,72 | (665) | -97,99 |
| Impôts, taxes & versements assimilés | 2 837 | 6,06 | 2 438 | 6,17 | 399 | 16,36 |
| CET | 280 | 0,60 | 135 | 0,34 | 145 | 107,41 |
| Taxes foncières | 1 658 | 3,54 | 1 642 | 4,16 | 16 | 0,97 |
| Taxe de séjour | 899 | 1,92 | 661 | 1,67 | 238 | 35,99 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | 23 323 | 49,86 | 23 250 | 58,87 | 74 | 0,32 |
| Compte n° 68112000 | 23 323 | 49,86 | 23 250 | 58,87 | 74 | 0,32 |
| Résultat d'exploitation | 4 128 | 8,83 | (5 066) | -12,83 | 9 194 | 181,50 |
| Total des produits financiers | | | | | | |
| Total des charges financières | 12 790 | 27,34 | 12 869 | 32,59 | (79) | -0,62 |
| Intérêts et charges assimilées | 12 790 | 27,34 | 12 869 | 32,59 | (79) | -0,62 |
| Intérêts des prêts | 12 790 | 27,34 | 12 869 | 32,59 | (79) | -0,62 |

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2016 12 | | 01/01/2015 12 | | Variations | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| | 31/12/2016 | mois | 31/12/2015 | mois | | % |
| Résultat financier | (12 790) | -27,34 | (12 869) | -32,59 | 79 | 0,62 |
| Résultat courant avant impôts | (8 662) | -18,52 | (17 935) | -45,42 | 9 273 | 51,70 |
| Total des produits exceptionnels | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | (8 662) | -18,52 | (17 935) | -45,42 | 9 273 | 51,70 |

Etats financiers au 31/12/2016

Liasse fiscale

IMPOT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

| | | | |
|--------------------|-----------------|---|--|
| Exercice ouvert le | 01012016 | Régime " simplifié d'imposition " <input checked="" type="checkbox"/> ou " réel normal " <input type="checkbox"/> | (cochez la ou les cases correspondantes) |
| et clos le | 31122016 | Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/> | |
| | | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage <input type="checkbox"/> | (entreprises de transport maritime) |

| | | |
|--|--|--|
| Adresse du service où doit être déposée cette déclaration | SIE GAP Place Ladoucette 05000 GAP | 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: |
|--|--|--|

| | |
|-------------------------|--|
| A IDENTIFICATION | SARL BABE Hameau de la Moutouse 05000 RAMBAUD |
|-------------------------|--|

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Identification du destinataire | 651 Insp./IFU | 334808 N° dossier | 79467077800016 N° Siret | B DIVERS |
| Preciser : l'ancienne adresse en cas de changement : | | | | Activités exercées (souligner l'activité principale) : LMNP |
| le téléphone : | | | | Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) <input type="checkbox"/> |

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

| | Col. 1 | Col. 2 |
|--|---|--|
| 1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B) | | |
| 2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus) | | |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu | a | |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① | b | |
| revenus nets exonérés (a - b) | c | |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ② | d | |
| | Total c + d | |
| 3 Total | | |
| 4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ③ | | |
| 5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers | à court terme et à long terme exonérées ⑤ | à long terme imposables au taux de 16 % ④ |
| à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies 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 <input type="checkbox"/> | ZRR art 44 quindecies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> ⑧ |
| ZFU art. 44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activités <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise (JEI) <input type="checkbox"/> |
| Exonération ou abattement pratiqué ⑦ | sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 % | sur le bénéfice |
| | | Zone de reconstruction de défense (art. 44 terdecies) <input type="checkbox"/> |
| | | Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/> |
| | | Option crédit d'impôt outre-mer secteur logement social (art. 244 quater X) <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--|--------------|-------------|----------------|
| 7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ⑨ | a - BENEFICE | b - DEFICIT | 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 le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés. |
| Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés |

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

La notice 2033-NOT est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires".

| | |
|---|--|
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | |
| Nom, adresse, téléphone, télécopie : | |
| - Professionnel de l'expertise comptable : | ADVICE EXPERTISE IMMEUBLE LE TERTIEL |
| - Conseil : | 113 QUAI JEAN PERIDIER 34070 MONTPELLIER |
| - CGA : | |
| - N° d'agrément du CGA | |
| | A <u>ORANGE</u>, le <u>20022017</u> Signature et qualité du déclarant <u>Mlle CONNAN ALBANE</u> GERANTE |

Désignation de l'entreprise : **SARL BABE**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice :
31122016

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 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

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

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

Exercice

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS. (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

REMUNÉRATIONS

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 2015, 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'IMPOT

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 4

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

H BIC NON PROFESSIONNELS

| | Bénéfice | Déficit | Plus-value |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'éta lon | | | |
| 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 SARL BABE | | Hameau de la Moutouse | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | 05000 RAMBAUD | | | |
| Numéro SIRET * | | 7 9 4 6 7 0 7 7 8 0 0 0 1 6 | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | Durée de l'exercice précédent * 12 | |
| | | | | Exercice N clos le 31122016 | |
| | | | | Exercice N-1 clos le 31122015 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | |
| | | Net 3 | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* | 010 | | 012 | |
| | | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 504 463 | 030 | 79 325 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | | 042 | |
| | Total I (5) | 044 | 504 463 | 048 | 79 325 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises * | 050 | | 052 | |
| | | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3) | 068 | | 070 | |
| | | 072 | 107 | 074 | 107 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 1 778 | 086 | 1 778 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | |
| | Total II | 096 | 1 885 | 098 | 1 885 |
| | Total général (I + II) | 110 | 506 348 | 112 | 427 022 |
| PASSIF | | Exercice N NET 1 | | Exercice N-1 NET 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | 1 000 | 120 | 1 000 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | | 126 | (100) |
| | Réserves réglementées* | 130 | | 130 | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | | 132 | (22 695) |
| | Report à nouveau | 134 | (40 730) | 134 | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | (8 662) | 136 | (17 935) |
| | Provisions réglementées | 140 | | 140 | |
| Total I | 142 | (48 392) | 142 | (39 730) | |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | 154 | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 464 542 | 156 | 478 304 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 1 092 | 166 | 411 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 9 780) | 172 | 9 780 | 172 | 9 685 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | 174 | |
| Total III | 176 | 475 414 | 176 | 488 400 | |
| Total général (I + II + III) | 180 | 427 022 | 180 | 448 671 | |
| RENOIS | (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 * |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: SARL BABE | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|---|-----|---|------------------|--------|
| A - RESULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122016 | | Exercice N-1 clos le 31122015 | | |
| | | 1 | | 2 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | 210 | | |
| | Production vendue { biens / services * } dont export et livraisons intracommunautaires | | 215 | 214 | | |
| | | | 217 | 218 | 46 776 | 39 490 |
| | | | | | | |
| | 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 | | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | 232 | 46 776 39 490 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | 234 | | |
| | 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 : - immobilier :) | | | 242 | 16 488 | 18 869 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | 280 | 244 | 2 837 | 2 438 |
| | Rémunérations du personnel * | | | 250 | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | | 252 | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | 254 | 23 323 | 23 250 |
| | 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 | | |
| | | 260 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | 264 | 42 648 44 556 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | 270 | 4 128 (5 066) | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | 280 | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | 290 | | |
| | Charges financières (V) | | | 294 | 12 790 | 12 869 |
| | Charges exceptionnelles (VI) | | | 300 | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | | 306 | | |
| 2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | (8 662) (17 935) | |
| B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | 312 | 314 8 662 | |
| Régularisations | 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-SD) | | | 324 | | |
| | Divers* , dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | 330 | 8 662 | |
| | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | | 248 | | | |
| 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 | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | 987 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | 989 | | |
| | Divers* ZFA (44. quaterdecies) | 345 | | 344 | | |
| | dont Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | 655 | | | | |
| RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | | | 352 | 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | 360 | |
| RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | | | 370 | 372 | |

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2016

| Libellé | Montant |
|---------------------|--------------|
| REINTEGRATION AMTS | 8 662 |
| Totalisation | 8 662 |

| 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 IMMOBILISE | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 40 377 | 422 | | 424 | | 426 | 40 377 | | | | |
| | Constructions | 430 | 463 292 | 432 | | 434 | | 436 | 463 292 | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 794 | 452 | | 454 | | 456 | 794 | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | |
| TOTAL | | 490 | 504 463 | 492 | | 494 | | 496 | 504 463 | | | | |
| 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 | | 502 | | 504 | | 506 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | 55 917 | 524 | 23 165 | 526 | | 79 081 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | 85 | 544 | 159 | 546 | | 244 | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | | | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | 56 002 | 574 | 23 323 | 576 | | 79 325 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 16 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies). | | | | | | | | 591 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | |

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL BABENéant *

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----|--|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| 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 DEROGATOIRES | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | | |
| Immob. incorporelles | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | 780 | | | |
| II DEFICITS REPORTABLES | | | | III DEFICITS PROVENANT 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 (article 209C du CGI) | | 996 | | | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A 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.L.3113-1 et L.3211-1 du Code des Transports) | | | | | | 800 <input type="checkbox"/> | |
| VI DIVERS | | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | | 381 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant | | | | | | | | 380 | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | | | 388 | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | | | 374 | | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | | | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | | 399 | | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 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 : SARL BABE | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012016 | | et clos le : 31122016 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| I - Production de l'entreprise | | | |
| Ventes de marchandises | 108 | | |
| Production vendue - Biens | 109 | | |
| Production vendue - Services | 141 | | 46 776 |
| Production stockée | 111 | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | | |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | | |
| TOTAL 1 | 144 | | 46 776 |
| II - Consommation de biens et services en provenance de tiers | | | |
| Achats de marchandises (droits de douane compris) | 121 | | |
| Variation de stocks (marchandises) | 122 | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) | 123 | | |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) | 145 | | |
| Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 16 488 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. | 133 | | 899 |
| Fraction des dotations aux amortissements 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 | 135 | | |
| TOTAL 2 | 152 | | 17 386 |
| III - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 - TOTAL 2 | 137 | 29 390 |
| IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD) | 117 | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | | |
| Période de référence | 024 | 160 | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | 186 | | |
| V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | | 0 |
| dont apprentis | 657 | | 0 |
| dont handicapés | 651 | | 0 |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | 0 |

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

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31|12|20|16

N° SIRET 79467077800016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL BABE

ADRESSE (voie) Hameau de la Moutouse

CODE POSTAL 05000

VILLE RAMBAUD

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 4 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 1 000 |

I. CAPITAL DEIENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DEIENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MLE Nom patronymique CONNAN Prénom(s) ALBANE
 Nom marital % de détention 49,90 Nb de parts ou actions 499
 Naissance : Date 17051972 N° département 65 Commune LANNEMEZAN Pays FRANCE
 Adresse : N° Voie HAMEAU DE LA MOUTOUSE
 Code postal 05000 Commune RAMABUD Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique CONNAN Prénom(s) BENEDICTE
 Nom marital AUBERT % de détention 49,90 Nb de parts ou actions 499
 Naissance : Date 12061975 N° département 65 Commune LOURDES Pays FRANCE
 Adresse : N° Voie LE CHEF LIEU
 Code postal 05200 Commune LES ORRES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2016

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1) Néant [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|1|6]

N° SIRET [7|9|4|6|7|0|7|7|8|0|0|0|1|6]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL BABE]

ADRESSE (voie) [Hameau de la Moutouse]

CODE POSTAL [05000] VILLE [RAMBAUD]

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE [905]

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique | <input type="text"/> | Dénomination | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N° | <input type="text"/> | Voie | <input type="text"/> |
| Code postal | <input type="text"/> | Commune | <input type="text"/> |
| | | Pays | <input type="text"/> |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Etats financiers au 31/12/2016

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **427 022** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **46 776** euros et un total **charges** de **55 438** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-8 662** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.