

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2007

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
- Détail compte de résultat	7 et 8
- Soldes intermédiaires de gestion	9
- Liasse 2031	10 à 12
- Liasses 2033-A à 2033-F	13 à 17

Sarl ARRAOU et ASSOCIES

5 T Rue des Capucins

64300 ORTHEZ

05 59 67 12 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2007 12			Exercice N-1 31/12/2006 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions	14 503	1 228	13 275	2 417	10 858	449.21	
	Installations techniques Matériel et outillage	1 144	1 112	33	171	139	80.98	
	Autres immobilisations corporelles	7 465	2 257	5 208	6 786	1 578	23.25	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	TOTAL II	23 112	4 597	18 515	9 374	9 141	97.52	
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							
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés							
	Autres créances	9 756		9 756	3 691	6 064	164.29	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 905		1 905	1 344	561	41.77		
Charges constatées d'avance (3)	348		348	1 803	1 455	80.71		
	TOTAL III	12 009		12 009	6 839	5 170	75.61	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	35 121	4 597	30 524	16 212	14 311	88.28	

(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	
		31/12/2007	12	31/12/2006	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 700		7 700			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale	770		770			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau	4 455		80		4 535	NS	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	12 466		4 535		7 931	174.87	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL I	25 392		12 925		12 466	96.45	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
TOTAL II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
TOTAL III							
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			1 275		1 275	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605		1 007		401	39.89	
Dettes fiscales et sociales	4 527		1 006		3 521	350.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	5 132		3 287		1 845	56.13
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	30 524		16 212		14 311	88.28	

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

5 132 3 287

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2007 12			Exercice N-1 31/12/2006 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	52 575		52 575	43 868		8 707	19.85
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	52 575		52 575	43 868		8 707	19.85
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	5		3	54.09
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			52 577	43 873		8 704	19.84
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 581	4 856		274	5.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			26 078	31 640		5 562	17.58
Impôts, taxes et versements assimilés			1 826	938		888	94.67
Salaires et traitements			1 089			1 089	
Charges sociales			4 116	974		3 142	322.61
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 160	1 305		855	65.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			315	235		80	34.11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			40 165	39 947		217	0.54
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 412	3 925		8 487	216.21
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2007	12	31/12/2006	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		63		17	46	265.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		63		17	46	265.32
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				0	0	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI				0	0	100.00
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		63		17	46	267.87
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		12 475		3 943	8 533	216.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				495	495	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				201	201	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII				696	696	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9			9	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				103	103	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII		9		103	94	91.25
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		9		593	602	101.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		52 640		44 586	8 054	18.07
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		40 174		40 050	123	0.31
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		12 466		4 535	7 931	174.87

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2007	12	31/12/2006	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	13 275		2 417		10 858	449.21
21350000 Installation générale agencem	14 503		3 202		11 301	352.97
28135000 Amort.AAI des constructions	1 228		785		443	56.52
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	33		171		139	80.98
21540000 Matériel industriel	1 144		1 144			
28154000 Amort. matériel industriel	1 112		973		139	14.23
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 208		6 786		1 578	23.25
21830000 Matériel bureau , informatique	3 524		3 524			
21840000 Mobilier	3 941		3 941			
28183000 Amort. matériel de bureau	1 818		634		1 184	186.65
28184000 Amortissement mobilier	440		45		394	868.94
TOTAL II	18 515		9 374		9 141	97.52
AUTRES CREANCES	9 756		3 691		6 064	164.29
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	162		71		91	128.17
44583000 Rembours tax sur CA demandé	2 875		3 603		728	20.21
45500000 Associés Comptes courants	6 696				6 696	
46870000 Produits à recevoir	23		17		5	30.23
DISPONIBILITES	1 905		1 344		561	41.77
51210000 Banque Caisse d'Epargne	1 513		924		588	63.68
53000000 Caisse	393		420		27	6.45
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	348		1 803		1 455	80.71
48600000 Charges constatées d'avance	348		1 165		817	70.15
48663050 CCA réajust cot vieill. 2005			638		638	100.00
TOTAL III	12 009		6 839		5 170	75.61
TOTAL GENERAL	30 524		16 212		14 311	88.28

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2007	12	31/12/2006	12	Euros	%
CAPITAL						
10100000 Capital	7 700		7 700			
10610000 Réserve légale	7 700		7 700			
RESERVE LEGALE						
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	770		770			
11900000 Report à nouveau (solde débit)	770		770			
REPORT A NOUVEAU						
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	4 455		80		4 535	NS
11900000 Report à nouveau (solde débit)	4 455		80		4 455	100.00
80					80	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)						
	12 466		4 535		7 931	174.87
TOTAL I	25 392		12 925		12 466	96.45
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES						
45500000 Associés Comptes courants			1 275		1 275	100.00
			1 275		1 275	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES						
40100000 Fournisseurs	605		1 007		401	39.89
	605		1 007		401	39.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES						
43860000 Autres charges à payer	4 527		1 006		3 521	350.00
43861060 CAP Réajust. Urssaf 2006	4 527		281		4 527	100.00
43862060 CAP réajust. maladie 2006			237		281	100.00
43863060 CAP réajust. vieillesse 2006			488		237	100.00
					488	100.00
TOTAL IV	5 132		3 287		1 845	56.13
TOTAL GENERAL	30 524		16 212		14 311	88.28

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2007	12	31/12/2006	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	52 575		43 868		8 707	19.85
70600200 Prestations à 5.5 %	45 439		36 418		9 021	24.77
70600300 Prestations à 19.6 %	7 135		7 366		231	3.13
70830000 Locations diverses			84		84	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	52 575		43 868		8 707	19.85
AUTRES PRODUITS	2		5		3	54.09
75800000 Prodt divers gestion courante	2		5		3	54.09
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	52 577		43 873		8 704	19.84
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 581		4 856		274	5.65
60220100 Achats repas traiteur	3 608		4 054		446	11.00
60220200 Achats alimentaires 5.50 %	678		584		94	16.08
60220300 Achats alimentaires 19.60 %	295		218		78	35.61
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 078		31 640		5 562	17.58
60610000 Fournitures non stockables-eau	1 742		3 130		1 388	44.36
60612000 Achats d'électricité	713				713	
60631000 Fournitures d'entretien	471		489		18	3.59
60632000 Fournitures petit équipement	2 671		7 629		4 958	64.99
60640000 Fournitures administratives	172		494		323	65.26
60680000 Autres matières et fournitures	308		318		10	3.16
61300000 Locations	72				72	
61320000 Locations immobilières	13 445		13 445			
61520000 Ent. Rép. sur biens immobiliers			955		955	100.00
61550000 Ent. Rép. sur biens mobiliers			175		175	100.00
61560000 Maintenance	1 308				1 308	
61610000 Multirisques	590		332		258	77.49
61810100 Documentation à 5.5 %	12				12	
62260000 Honoraires	1 784		1 100		684	62.18
62270000 Frais d'actes et contentieux	88				88	
62280000 Rémunérations d'intermédiaires	1 416		2 232		816	36.55
62300000 Publicité, publications	636		596		40	6.71
62380000 Divers-pourboires,dons courant			30		30	100.00
62410100 Port sur achats TTC	3				3	
62700000 Services bancaires et assimilé	279		216		63	29.18
62810000 Concours divers (cotisations.)	368		499		131	26.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 826		938		888	94.67
63330000 Format Professionnelle continu	48				48	
63511000 Taxe professionnelle	669		657		12	1.83
63710000 CSG déductible			281		281	100.00
63781000 CSG déductible	1 109				1 109	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 089				1 089	
64111000 Salaires bruts CETPE	1 089				1 089	
CHARGES SOCIALES	4 116		974		3 142	322.61
64550000 Cotisations sociales CETPE	352				352	
64610000 Urssaf Exploitant	636				636	
64620000 Maladie exploitant	690		237		453	191.14
64630000 Vieillesse Exploitant	2 438		737		1 701	230.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2007	12	31/12/2006	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 160		1 305		855	65.50
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	2 160		1 305		855	65.50
AUTRES CHARGES	315		235		80	34.11
65110000 Redevance concession brevet			232		232	100.00
65180000 Autre droit, valeur similaire		313			313	
65800000 Chge diverse gestion courante		2		3	1	33.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	40 165		39 947		217	0.54
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 412		3 925		8 487	216.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	63		17		46	265.32
76800000 Autres produits financiers	63		17		46	265.32
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	63		17		46	265.32
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			0		0	100.00
66160000 Intér banc, et opérat.financem			0		0	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			0		0	100.00
RESULTAT FINANCIER	63		17		46	267.87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 475		3 943		8 533	216.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			495		495	100.00
77180000 Autres produits exceptionnels			495		495	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			201		201	100.00
77520000 Pds cession Immob corporelles			201		201	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			696		696	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9				9	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	9				9	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			103		103	100.00
67520000 V.C Immobilisat corporelles			103		103	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9		103		94	91.25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9		593		602	101.52
TOTAL DES PRODUITS	52 640		44 586		8 054	18.07
TOTAL DES CHARGES	40 174		40 050		123	0.31
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	12 466		4 535		7 931	174.87

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2007	12	31/12/2006	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	52 575	100.00	43 868	100.00	8 707	19.85
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	52 575	100.00	43 868	100.00	8 707	19.85
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	52 575	100.00	43 868	100.00	8 707	19.85
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 581	8.71	4 856	11.07	274	5.65
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	47 993	91.29	39 012	88.93	8 981	23.02
MARGE BRUTE GLOBALE	47 993	91.29	39 012	88.93	8 981	23.02
- Autres achats + charges externes	26 078	49.60	31 640	72.13	5 562	17.58
VALEUR AJOUTEE	21 915	41.68	7 372	16.81	14 543	197.27
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 826	3.47	938	2.14	888	94.67
- Salaires du personnel	1 089	2.07			1 089	
- Charges sociales du personnel	352	0.67			352	
- Charges de l'exploitant	3 764	7.16	974	2.22	2 790	286.45
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	14 885	28.31	5 460	12.45	9 424	172.60
+ Autres produits de gestion courante	2		5	0.01	3	54.09
- Autres charges de gestion courante	315	0.60	235	0.54	80	34.11
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 160	4.11	1 305	2.97	855	65.50
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	12 412	23.61	3 925	8.95	8 487	216.21
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	63	0.12	17	0.04	46	265.32
- Charges financières			0		0	100.00
RESULTAT COURANT	12 475	23.73	3 943	8.99	8 533	216.43
+ Produits exceptionnels			696	1.59	696	100.00
- Charges exceptionnelles	9	0.02	103	0.23	94	91.25
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9	0.02	593	1.35	602	101.52
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	12 466	23.71	4 535	10.34	7 931	174.87



Formulaire obligatoire (art. 53 A 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	01012007	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>	(cocher la ou les cases correspondantes)
et clos le	31122007	Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input checked="" type="checkbox"/>	

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES 14 Rue Adoue BP 139 64404 OLORON STE MARIE	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

Identification du destinataire	EURL ETAPE CHARBEL Cami Dou Mouli 64190 NAVARREX
--------------------------------	--

651 Insp./IFU	305609 N° dossier	44105324600019 N° Siret	552E Code APE	B DIVERS
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :				Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>
le téléphone : 05.59.66.07.25				Activités exercées (souligner l'activité principale) <u>Gîte, Location salle</u>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(voir renvois page 4)

Col. 1

Col. 2

	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)	12 466	
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	12 466	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ③	12 466	

5 Plus-values ②	taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④		à court terme et à long terme exonérées ④ bis	
à long terme imposables au taux de 16 % ④		à long terme dont l'imposition est différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ④	dont plus values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ④ ter	

6 Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	ou implantées en zones franches urbaines art. 44 octies <input type="checkbox"/>	ou en zone franche Corse art. 44 décies <input type="checkbox"/>	
Exonération ou abatement pratiqué ⑤	sur les plus-values à long terme imposables aux taux de 16 %	sur le bénéfice	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A) <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité (art. 44 undecies) <input type="checkbox"/> Autres dispositifs ⑤ bis <input type="checkbox"/>

7 Imputations	afférentes aux revenus de valeurs mobilières ② ⑥	Montant du crédit d'impôt en faveur de la recherche ⑦	Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants d'entreprise ② ter	Crédit d'impôt famille ⑫ bis	
	Crédit d'impôts pour adhésion à un groupe de prévention agréée ⑩	Crédit d'impôts pour investissement en Corse ①	Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage ③	Autres imputations ⑫	

8 BIC non professionnels ⑨		
Calcul effectué sur le tableau n° 2031 ter	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT
		c - PLUS-VALUE

9 Contribution annuelle sur les revenus locatifs (article 234 nonies à 234 quindecies du CGI)	Recettes nettes soumises à la CRL 2,50 %
Cette rubrique n'est pas à servir pour les sociétés de personnes (voir notice 2032 ou 2033-not)	

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site

www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :	Sarl ARRAOU et ASSOCIES	5 T Rue des Capucins
- du comptable et/ou du conseil * <input type="checkbox"/>	05 59 67 12 40	64300 ORTHEZ
- du C.G.A.		
n° d'agrément du CGA <input type="checkbox"/>		

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts comptables **

* Préciser dans le cadre ci-dessus s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).
** Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion agréé a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relative au visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes :
Nom de l'expert-comptable et du cabinet d'expertise comptable, n° SIRET du cabinet.

A NAVARREX, le _____
Signature et qualité du déclarant

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031

Désignation de l'entreprise EURL ETAPE CHARBEL

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122007

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 8a	à reporter case 8b	à reporter case 8c

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

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

❶ 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 30 € 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

G AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques ❷	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire ❸	Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
			Caractéristiques ❷	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire ❸

❷ Veuillez indiquer la marque et la puissance de la voiture.

❸ Veuillez préciser si l'entreprise est ou non propriétaire du véhicule (mention P ou NP, selon le cas).

H 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)

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

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2006
montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A ou rubrique 7 du modèle 2462.
Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value ❹

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

Désignation de l'entreprise		EURL ETAPE CHARBEL		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		Cami Dou Mouli		64190 NAVARRENX		
Numéro SIRET *		4 4 1 0 5 3 2 4 6 0 0 0 1 9		Code APE		
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 0 7		
				Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 0 6		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
				Net		
				4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	23 112	030	4 597	
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
Total I (5)	044	23 112	048	4 597	18 515	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070	
		Autres * (3)	072	9 756	074	9 756
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	1 905	086	1 905	
	Charges constatées d'avance *	092	348	094	348	
	Total II	096	12 009	098	12 009	6 839
	Total général (I+II)	110	35 121	112	4 597	30 524
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
				Exercice N-1 NET		
				2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	7 700	
	Ecarts de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126		126	770	
	Réserves réglementées*	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132		
	Report à nouveau	134		134	4 455	
	Résultat de l'exercice	136		136	12 466	
	Provisions réglementées	140		140		
	Total I	142	25 392	142	12 925	
	Provisions pour risques et charges	154		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	605	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172	4 527	
	Produits constatés d'avance	174		174		
	Total III	176	5 132	176	3 287	
Total général (I + II + III)	180	30 524	180	30 524	16 212	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	6 696	(5) 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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
| 3 1 1 2 2 0 0 7 |Exercice N-1 clos le
| 3 1 1 2 2 0 0 6 |

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le			
		3 1 1 2 2 0 0 7	3 1 1 2 2 0 0 6				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue	215		214			
	- biens						
	- services *	217		218	52 575	43 868	
	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	2	5	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	52 577	43 873		
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	4 581	4 856	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	26 078	31 640	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle * 243	669)	244	1 826	938
	Rémunérations du personnel *			250	1 089		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	4 116	974	
	Dotations aux amortissements *			254	2 160	1 305	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259)	262	315	235
	Total des charges d'exploitation (II)			264	40 165	39 947	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	12 412	3 925		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280	63	17	
	Produits exceptionnels		(IV)	290		696	
	Charges financières		(V)	294		0	
	Charges exceptionnelles		(VI)	300	9	103	
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	12 466	4 535		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. nouveautés page 7 de la notice 2033.not)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexes)	986	zones franches urbaines (44, octies) 987	zones franches Corse (44, décies) 988	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexes A) 989	Pôle de compétitivité (44, undécies) 990			
	Divers* (dont : Investissements outre-mer 344		créance due au report en arrière du déficit * 346)		350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1	352	12 466	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			Déficit col. 2	356			
Déficits antérieurs reportables : *			dont imputés sur le résultat :	360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1	370	12 466	372	
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		3 764	n° du centre de gestion agréé :	388	
Montant de la T.V.A. collectée	374	3 898	Effectif moyen du personnel* : 376	0	dont apprentis : 0	handicapés : 0	
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	4 647	Montants des prélèvements personnels de marchandises* 399				

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

Désignation de l'entreprise : EURL ETAPE CHARBEL

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	3 202	432	11 301	434		436	14 503	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 144	442		444		446	1 144	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	7 465	472		474		476	7 465	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	11 811	492	11 301	494		496	23 112	

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	785	522	443	524		526	1 228	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	973	532	139	534		536	1 112	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	680	562	1 578	564		566	2 257	
TOTAL		570	2 437	572	2 160	574		576	4 597	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(15%, 8% et 0% (1) 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.	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL		578	580	582	584	586	588		
						Régularisations *	590	592	
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								593	
TOTAL						596	598		

(1) pour les exercices ouverts à compter du 01/01/06, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins values relevant du taux de 15 %, celles relevant du taux de 8 % et du taux 0 %. Le taux 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 pour les plus-values sur titres de participation

* 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 : EURL ETAPE CHARBEL

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

(1) Cette case comprend le total des lignes 870 et 960 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 0 7

N° SIRET

4 4 1 0 5 3 2 4 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL ETAPE CHARBEL

ADRESSE (voie)

Cami Dou Mouli

CODE POSTAL

64190

VILLE

NAVARRENX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M.

Nom patronymique

FOURNIER

Prénom(s)

Jacques

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

301255

N° Département

12

Commune

RODEZ

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

Voie

Cami Dou Mouli

Code postal

64190

Commune

NAVARRENX

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique