

COMPTES ANNUELS au 31/12/2016

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	10
- <i>Annexe</i>	11
- <i>Liasse 2031</i>	12 et 13
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	14 à 19
- <i>Annexes fiscales</i>	20 à 24

Sarl ARRAOU et ASSOCIES

5 T Rue des Capucins

64300 ORTHEZ

05 59 67 12 40

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

EURL ETAPE CHARBEL
Cami Dou Mouli
64190 NAVARRENX

relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	10 082.06 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	19 649.52 Euros
- Résultat net comptable,	(8 674.78)Euros

Fait à ORTHEZ
Le 29/05/2017

ARRAOU Philippe

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	22 263.85	19 328.14	2 935.71	4 727.72	1 792.01	37.90
	Installations techniques, matériel et outillage	6 466.91	6 466.91				
	Autres immobilisations corporelles	5 119.80	5 119.80		348.76	348.76	100.00
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II	33 850.56	30 914.85	2 935.71	5 076.48	2 140.77	42.17
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	854.16		854.16	606.32	247.84	40.88
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	2 941.50		2 941.50	1 823.35	1 118.15	61.32
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 085.84		2 085.84	2 484.33	398.49	16.04	
Charges constatées d'avance (3)	1 264.85		1 264.85	587.69	677.16	115.22	
	Total III	7 146.35		7 146.35	5 501.69	1 644.66	29.89
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	40 996.91	30 914.85	10 082.06	10 578.17	496.11	4.69

(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	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 700.00		7 700.00			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	770.00		770.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	13 036.63		16 186.72		3 150.09	19.46	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 674.78		3 150.09		11 824.87	375.38	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	13 241.41		4 566.63		8 674.78	189.96	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants			3.72		3.72	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	6 187.35		6 948.77		761.42	10.96
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 394.91		7 100.11		9 294.80	130.91	
Dettes fiscales et sociales	741.21		1 092.20		350.99	32.14	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	23 323.47		15 144.80		8 178.67	54.00
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 082.06		10 578.17		496.11	4.69	

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

23 323.47 15 144.80

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	19 649.52		19 649.52	31 839.67		12 190.15	38.29
Chiffre d'affaires NET	19 649.52		19 649.52	31 839.67		12 190.15	38.29
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			144.25	253.20		108.95	43.03
Autres produits			3.70	14.20		10.50	73.94
Total des Produits d'exploitation (I)			19 797.47	32 107.07		12 309.60	38.34
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			303.45	336.21		32.76	9.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			23 998.56	24 226.33		227.77	0.94
Impôts, taxes et versements assimilés			1 230.00	1 365.00		135.00	9.89
Salaires et traitements							
Charges sociales			801.00	526.00		275.00	52.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 140.77	2 186.16		45.39	2.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2.85	3.89		1.04	26.74
Total des Charges d'exploitation (II)			28 476.63	28 643.59		166.96	0.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 679.16	3 463.48		12 142.64	350.59
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4.80		12.09		7.29	60.30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	4.80		12.09		7.29	60.30
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	0.42		325.48		325.06	99.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	0.42		325.48		325.06	99.87
2. Résultat financier (V-VI)	4.38		313.39		317.77	101.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 674.78		3 150.09		11 824.87	375.38
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	19 802.27		32 119.16		12 316.89	38.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 477.05		28 969.07		492.02	1.70
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 674.78		3 150.09		11 824.87	375.38

* 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	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	2 935.71	4 727.72	1 792.01	37.90
21350000 INSTALLATION GÉNÉRALE AGENCEMT	22 263.85	22 263.85		
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCTIONS	19 328.14	17 536.13	1 792.01	10.22
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	6 466.91	6 466.91		
28154000 AMORT. MATÉRIEL INDUSTRIEL	6 466.91	6 466.91		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		348.76	348.76	100.00
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	1 178.33	1 178.33		
21840000 MOBILIER	3 941.47	3 941.47		
28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU	1 178.33	1 178.33		
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	3 941.47	3 592.71	348.76	9.71
Total II	2 935.71	5 076.48	2 140.77	42.17
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	854.16	606.32	247.84	40.88
40910000 FOURN. AVANCES ET ACOMPTE	854.16	606.32	247.84	40.88
AUTRES CREANCES	2 941.50	1 823.35	1 118.15	61.32
44566000 T.V.A.DÉDUCTIBLE	2 632.50	1 308.35	1 324.15	101.21
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	209.00	415.00	206.00	49.64
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	100.00	100.00		
DISPONIBILITES	2 085.84	2 484.33	398.49	16.04
51210000 BANQUE CAISSE D'EPARGNE	1 425.56	833.35	592.21	71.06
51870000 INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR		5.18	5.18	100.00
53000000 CAISSE	660.28	1 645.80	985.52	59.88
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 264.85	587.69	677.16	115.22
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	624.85	587.69	37.16	6.32
48610000 CCA COT. FISC. ET SOC. TNS	640.00		640.00	
Total III	7 146.35	5 501.69	1 644.66	29.89
TOTAL GENERAL	10 082.06	10 578.17	496.11	4.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	7 700.00	7 700.00		
10100000 CAPITAL	7 700.00	7 700.00		
RESERVE LEGALE	770.00	770.00		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	770.00	770.00		
REPORT A NOUVEAU	13 036.63	16 186.72	3 150.09	19.46
11900000 REPORT À NOUVEAU (DÉBITEUR)	13 036.63	16 186.72	3 150.09	19.46
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	8 674.78	3 150.09	11 824.87	375.38
Total I	13 241.41	4 566.63	8 674.78	189.96
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		3.72	3.72	100.00
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER		3.72	3.72	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 187.35	6 948.77	761.42	10.96
45500000 ASSOCIÉS COMPTES COURANTS	6 187.35	6 948.77	761.42	10.96
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 394.91	7 100.11	9 294.80	130.91
40100000 FOURNISSEURS	15 794.91	6 500.11	9 294.80	142.99
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	600.00	600.00		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	741.21	1 092.20	350.99	32.14
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES À PAYER		541.00	541.00	100.00
44580000 TVA À RÉGULARISER	363.41		363.41	
44700100 TAXE DE SÉJOUR	280.80	303.20	22.40	7.39
44860000 ETAT CHARGES À PAYER	97.00	248.00	151.00	60.89
Total IV	23 323.47	15 144.80	8 178.67	54.00
TOTAL GENERAL	10 082.06	10 578.17	496.11	4.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	19 649.52	31 839.67	12 190.15	38.29
70600000 PRESTATIONS GITE	19 649.52	31 839.67	12 190.15	38.29
Chiffre d'affaires NET	19 649.52	31 839.67	12 190.15	38.29
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	144.25	253.20	108.95	43.03
79100000 TRANFERT CHARGES EXPLOITATION	144.25	253.20	108.95	43.03
AUTRES PRODUITS	3.70	14.20	10.50	73.94
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	3.70	14.20	10.50	73.94
Total des Produits d'exploitation	19 797.47	32 107.07	12 309.60	38.34
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	303.45	336.21	32.76	9.74
60220000 ACHATS ALIMENTAIRES	303.45	596.21	292.76	49.10
60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS		260.00	260.00	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 998.56	24 226.33	227.77	0.94
60612000 ACHATS ELECTRICITE	4 553.73	3 260.10	1 293.63	39.68
60613000 ACHATS EAUX		283.03	283.03	100.00
60614000 ACHATS CARBURANTS	190.21	222.77	32.56	14.62
60630000 FOURN.ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	149.06	504.37	355.31	70.45
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	103.58	69.42	34.16	49.21
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 500.00	13 500.00		
61550000 ENT. RÉP. SUR BIENS MOBILIERS	616.82	211.69	405.13	191.38
61560000 MAINTENANCE	981.32	1 598.74	617.42	38.62
61610000 MULTIRISQUES	1 103.74	1 023.09	80.65	7.88
62260000 HONORAIRES	1 884.00	2 439.76	555.76	22.78
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	45.43	137.50	92.07	66.96
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	148.26	260.50	112.24	43.09
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	50.00	50.00		
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	477.41	477.36	0.05	0.01
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	195.00	188.00	7.00	3.72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 230.00	1 365.00	135.00	9.89
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	97.00	95.00	2.00	2.11
63511000 CONTRIBUTION ECO.TERRITORIALE	818.00	811.00	7.00	0.86
63580000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	274.00	272.00	2.00	0.74
63781000 CSG DÉDUCTIBLE	41.00	187.00	146.00	78.07
CHARGES SOCIALES	801.00	526.00	275.00	52.28
64640000 COTISATIONS RSI EXPLOITANT	801.00	526.00	275.00	52.28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 140.77	2 186.16	45.39	2.08
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	2 140.77	2 186.16	45.39	2.08
AUTRES CHARGES	2.85	3.89	1.04	26.74
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	2.85	3.89	1.04	26.74
Total des Charges d'exploitation	28 476.63	28 643.59	166.96	0.58
Résultat d'exploitation	8 679.16	3 463.48	12 142.64	350.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4.80	12.09	7.29	60.30
7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4.80	12.09	7.29	60.30
Total des Produits financiers	4.80	12.09	7.29	60.30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	0.42	325.48	325.06	99.87
66160000 INTÉR BANC, ET OPÉRAT.FINANCEM	0.42	325.48	325.06	99.87
Total des Charges financières	0.42	325.48	325.06	99.87
Résultat financier	4.38	313.39	317.77	101.40
Résultat courant avant impôts	8 674.78	3 150.09	11 824.87	375.38
Total des produits	19 802.27	32 119.16	12 316.89	38.35
Total des charges	28 477.05	28 969.07	492.02	1.70
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	8 674.78	3 150.09	11 824.87	375.38

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	19 649.52	100.00	31 839.67	100.00	12 190.15	38.29
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	19 649.52	100.00	31 839.67	100.00	12 190.15	38.29
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	19 649.52	100.00	31 839.67	100.00	12 190.15	38.29
- Matières premières, approvisionnements consommés	303.45	1.54	336.21	1.06	32.76	9.74
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	19 346.07	98.46	31 503.46	98.94	12 157.39	38.59
Marge brute globale	19 346.07	98.46	31 503.46	98.94	12 157.39	38.59
- Autres achats + charges externes	23 998.56	122.13	24 226.33	76.09	227.77	0.94
Valeur ajoutée	4 652.49	23.68	7 277.13	22.86	11 929.62	163.93
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 230.00	6.26	1 365.00	4.29	135.00	9.89
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	801.00	4.08	526.00	1.65	275.00	52.28
Excédent brut d'exploitation	6 683.49	34.01	5 386.13	16.92	12 069.62	224.09
+ Autres produits de gestion courante	3.70	0.02	14.20	0.04	10.50	73.94
- Autres charges de gestion courante	2.85	0.01	3.89	0.01	1.04	26.74
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	144.25	0.73	253.20	0.80	108.95	43.03
- Dotations aux amortissements	2 140.77	10.89	2 186.16	6.87	45.39	2.08
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	8 679.16	44.17	3 463.48	10.88	12 142.64	350.59
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4.80	0.02	12.09	0.04	7.29	60.30
- Charges financières	0.42		325.48	1.02	325.06	99.87
Résultat courant	8 674.78	44.15	3 150.09	9.89	11 824.87	375.38
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	8 674.78	44.15	3 150.09	9.89	11 824.87	375.38

ANNEXE

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

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

IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

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

A IDENTIFICATION	EURL ETAPE CHARBEL	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	Cami Dou Mouli 64190 NAVARRENX				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">651 Insp./IFU</td> <td style="width: 25%;">305609 N° dossier</td> <td style="width: 50%;">44105324600019 N° Siret</td> </tr> </table>	651 Insp./IFU	305609 N° dossier	44105324600019 N° Siret	B DIVERS
651 Insp./IFU	305609 N° dossier	44105324600019 N° Siret			
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :		Activités exercées (souligner l'activité principale)			
le téléphone :	05.59.66.07.25	Gîte, Location salle			
		Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>			

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)		8 675
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		8 675
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 3		8 675
4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)		
Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé, produit et recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies :	e	
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :	f	

5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers 4	à court terme et à long terme exonérées 5	à long terme imposables aux taux de 16 % 4
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI) 4	dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) 6	
6 Exonérations et Abattements		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <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 <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"/>	Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies) <input type="checkbox"/>
Exonération ou abattement pratiqué 7 sur les plus-values à long terme imposables au taux de 16 %		sur le bénéfice

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

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

ATTENTION: toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée

Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique «Recherche de formulaires».

CGA <input checked="" type="checkbox"/> Visieur conventionné <input type="checkbox"/>	SarL ARRAOU et ASSOCIES 64300 ORTHEZ
Nom, adresse, téléphone, télécopie :	5 T Rue des Capucins 05 59 67 12 40 05 59 69 15 21
- Professionnel de l'expertise comptable :	
- Conseil :	
- C.G.A. :	CEGAPA 64000 PAU
- N° d'agrément du CGA <u>106640</u>	49 avenue trespoey 05 59 30 85 60 05 59 30 85 69
	A NAVARRENX, le 04/05/2017
	Signature et qualité du déclarant Jacques FOURNIER Gérant

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

(voir notice)

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

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

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

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

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

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

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

Exercice

F DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

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

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

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

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

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

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

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

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

Désignation de l'entreprise		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						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	33 851	030	30 915	2 936	5 076	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
Total I (5)		044	33 851	048	30 915	2 936	5 076	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064	854	066		854	606	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	2 942	074		2 942	1 823
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	2 086	086		2 086	2 484	
	Charges constatées d'avance *	092	1 265	094		1 265	588	
	Total II	096	7 146	098		7 146	5 502	
Total général (I+II)	110	40 997	112	30 915	10 082	10 578		
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			7 700		7 700	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			770		770	
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134			(13 037)		(16 187)	
	Résultat de l'exercice	136			(8 675)		3 150	
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142			(13 241)		(4 567)	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					4	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			16 395		7 100	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		6 187		6 929	8 041	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176			23 323		15 145	
Total général (I + II + III)	180			10 082		10 578		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

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

Désignation de l'entreprise EURL ETAPE CHARBEL

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : EURL ETAPE CHARBELNéant *

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		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	22 264	432		434		436	22 264	22 264
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 467	442		444		446	6 467	6 467
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	5 120	472		474		476	5 120	5 120
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	33 851	492		494		496	33 851	33 851
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	17 536	522	1 792	524		526	19 328	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	6 467	532		534		536	6 467	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 771	562	349	564		566	5 120	
TOTAL		570	28 774	572	2 141	574		576	30 915	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	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 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 : 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				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870		ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	8 0 1
N° du centre de gestion agréé						388	1 0 6 6 4 0
Montant de la TVA collectée						374	2 1 3 0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	4 8 5 2
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : EURL ETAPE CHARBEL Néant *

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

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

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et 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	
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'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

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

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

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

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono-établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Période de référence	du	024	au
Date de cessation	160		
	186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

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

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

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

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)

1/1 grid box

(1) Néant [] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

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

Table with 4 rows: 901 (Moral persons), 902 (Moral shares), 903 (Physical persons), 904 (Physical shares). Values: 1, 100.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for moral person 1: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 2: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 3: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 4: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for physical person 1: Titre (2), Nom patronymique (FOURNIER), Prénom(s) (Jacques), Nom marital, % de détention (100.00), Nb de parts ou actions (100), Naissance (Date, Département, Commune, Pays), Adresse.

Form for physical person 2: Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (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

