

**COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2005**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail compte de résultat*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Liasse 2031*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

***Cabinet Philippe ARRAOU***

*5 T Rue des Capucins*

*64300 ORTHEZ*

*05 59 67 12 40*

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

EURL ETAPE CHARBEL  
Cami Dou Mouli  
64190 NAVARRENX

pour l'exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

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

- Total du bilan,	16 635 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	30 321 Euros
- Résultat net comptable,	(1 905) Euros

Fait à  
Le 30/05/2006

ARRAOU Philippe

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2005 12			Exercice N-1 31/12/2004 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
	Terrains						
	Constructions	3 202	464	2 737	3 057	320	10.47
	Installations techniques Matériel et outillage	1 144	744	400	629	229	36.40
	Autres immobilisations corporelles	1 638	1 116	522	1 023	500	48.92
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>TOTAL II</b>	5 984	2 325	3 660	4 709	1 049	22.28
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN COURS</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				150	150	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>CRÉANCES (3)</b>						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	2 939		2 939	8 155	5 216	63.96
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	8 711		8 711	2 977	5 734	192.59	
Charges constatées d'avance (3)	1 325		1 325	73	1 252	NS	
	<b>TOTAL III</b>	12 975		12 975	11 355	1 620	14.27
<b>Comptes de Régularisation</b>	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	18 959	2 325	16 635	16 064	571	3.55

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2005	12	31/12/2004	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : )	7 700		7 700			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	<b>RESERVES</b>						
	Réserve légale	770		770			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	1 824		927		898	96.87	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 905		898		2 802	312.18	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	<b>TOTAL I</b>	8 390		10 294		1 905	18.50
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	<b>TOTAL II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	<b>TOTAL III</b>						
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	7 901		3 001		4 900	163.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344		1 614		1 270	78.69	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes			1 155		1 155	100.00	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>TOTAL IV</b>	8 245		5 770		2 475	42.90
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	16 635		16 064		571	3.55

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

8 245 5 770

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/12/2005 12			Exercice N-1 31/12/2004 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	30 321		30 321	27 834		2 488	8.94
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	30 321		30 321	27 834		2 488	8.94
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 406		2 406	100.00
Autres produits			1	70		69	98.63
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>			30 322	30 310		12	0.04
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>							
Achats de marchandises				959		959	100.00
Variation de stock (marchandises)			150	7		143	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 777	3 743		1 034	27.63
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			24 892	22 019		2 872	13.04
Impôts, taxes et versements assimilés			1 018	531		487	91.64
Salaires et traitements							
Charges sociales			750	1 309		559	42.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 049	873		176	20.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			272			272	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>			32 908	29 441		3 466	11.77
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			2 585	869		3 454	397.61
<b>QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2005	12	31/12/2004	12	Euros	%
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL V</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		0			0	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL VI</b>		0			0	
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		0			0	
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>		2 586		869	3 454	397.64
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		681		30	651	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>TOTAL VII</b>		681		30	651	NS
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				1	1	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>TOTAL VIII</b>				1	1	100.00
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		681		29	652	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)</b>		31 003		30 340	663	2.19
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		32 908		29 442	3 466	11.77
<b>5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>		1 905		898	2 802	312.18

\* 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**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2005	12	31/12/2004	12	Euros	%
<b>CONSTRUCTIONS</b>		2 737		3 057	320	10.47
21350000 Installation générale agencem		3 202		3 202		
28135000 Amort.AAI des constructions		464		144	320	221.85
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>		400		629	229	36.40
21540000 Matériel industriel		1 144		1 144		
28154000 Amort. matériel industriel		744		515	229	44.40
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		522		1 023	500	48.92
21830000 Matériel bureau , informatique		1 638		1 638		
28183000 Amort. matériel de bureau		1 116		615	500	81.30
<b>TOTAL II</b>		3 660		4 709	1 049	22.28
<b>MARCHANDISES</b>				150	150	100.00
37000000 Stocks de marchandises				150	150	100.00
<b>AUTRES CREANCES</b>		2 939		8 155	5 216	63.96
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter		45		3 999	3 954	98.87
44583000 Rembourst taxe sur CA demandé		2 894			2 894	
44586000 TVA s/factures non parvenues				156	156	100.00
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.				4 000	4 000	100.00
<b>DISPONIBILITES</b>		8 711		2 977	5 734	192.59
51210000 Banque Caisse d'Epargne		8 515		2 844	5 670	199.38
53000000 Caisse		197		133	63	47.58
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		1 325		73	1 252	NS
48600000 Charges constatées d'avance		75		73	2	3.08
48661050 CCA réajust cot URSSAF 2005		612			612	
48663050 CCA réajust cot vieill. 2005		638			638	
<b>TOTAL III</b>		12 975		11 355	1 620	14.27
<b>TOTAL GENERAL</b>		16 635		16 064	571	3.55

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2005	12	31/12/2004	12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>		7 700		7 700		
10100000 Capital		7 700		7 700		
<b>RESERVE LEGALE</b>		770		770		
10610000 Réserve légale		770		770		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		1 824		927	898	96.87
11000000 Report à nouveau(solde crédit)		1 824		927	898	96.87
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>		1 905		898	2 802	312.18
<b>TOTAL I</b>		8 390		10 294	1 905	18.50
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>		7 901		3 001	4 900	163.28
45500000 Associés Comptes courants		7 901		3 001	4 900	163.28
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		344		1 614	1 270	78.69
40100000 Fournisseurs		299		658	359	54.55
40810000 Fourn. factures non parvenues		45		956	911	95.31
<b>AUTRES DETTES</b>				1 155	1 155	100.00
46860000 Charges à payer				1 155	1 155	100.00
<b>TOTAL IV</b>		8 245		5 770	2 475	42.90
<b>TOTAL GENERAL</b>		16 635		16 064	571	3.55



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2005	12	31/12/2004	12	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	30 321		27 834		2 488	8.94
70600200 Prestations à 5.5 %	23 607		21 509		2 098	9.76
70600300 Prestations à 19.6 %	6 714		6 324		389	6.16
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	30 321		27 834		2 488	8.94
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>			2 406		2 406	100.00
78150000 Repr prov risques et charges			2 222		2 222	100.00
79100000 Transf charges d'exploitation			184		184	100.00
<b>AUTRES PRODUITS</b>	1		70		69	98.63
75800000 Prodt divers gestion courante	1		70		69	98.63
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	30 322		30 310		12	0.04
<b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>			959		959	100.00
60700000 Achats de marchandises			959		959	100.00
<b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>	150		7		143	NS
60370000 Variation stocks marchandise	150		7		143	NS
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	4 777		3 743		1 034	27.63
60220000 Fournitures consommables			524		524	100.00
60220100 Achats repas traiteur	4 310		2 900		1 410	48.64
60220200 Achats alimentaires 5.50 %	299				299	
60220300 Achats alimentaires 19.60 %	168				168	
60800000 Frais accessoires aux achats			319		319	100.00
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	24 892		22 019		2 872	13.04
60500000 Achats de matériel, équipement			271		271	100.00
60610000 Fournitures non stockables-eau	2 054		2 590		536	20.69
60631000 Fournitures d'entretien	1 134				1 134	
60632000 Fournitures petit équipement	3 417				3 417	
60680100 Autres mat. et Fourn. 5.5 %	44				44	
61320000 Locations immobilières	13 445		13 445			
61350000 Locations mobilières			301		301	100.00
61520000 sur biens immobiliers	1 772				1 772	
61550000 sur biens mobiliers			3 225		3 225	100.00
61560000 Maintenance	192				192	
61810000 Documentation générale			51		51	100.00
62260000 Honoraires	1 000		1 100		100	9.09
62270000 Frais d'actes et contentieux	40		45		5	11.91
62280000 Divers	686				686	
62300000 Publicité, publications	628		467		161	34.53
62700000 Services bancaires et assimilé	224		174		50	28.59
62810000 Concours divers (cotisations.)	257		351		94	26.78
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	1 018		531		487	91.64
63330000 Format Professionnelle continu			45		45	100.00
63511000 Taxe professionnelle	626		144		482	334.72
63720000 T.perçues par organisme public	392		342		50	14.50

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2005	12	31/12/2004	12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	750		1 309		559	42.70
64620000 Maladie exploitant	58		702		644	91.74
64630000 Vieillesse Exploitant	692		607		85	14.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	1 049		873		176	20.14
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	1 049		873		176	20.14
<b>AUTRES CHARGES</b>	272				272	
65110000 Redevance concession brevet	232				232	
65160000 Droits auteur et reproduction	38				38	
65800000 Chge diverse gestion courante	2				2	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	32 908		29 441		3 466	11.77
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 585		869		3 454	397.61
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	0				0	
66160000 Intér banc, et opérat.financem	0				0	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	0				0	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	0				0	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	2 586		869		3 454	397.64
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	681		30		651	NS
77180000 Autres produits exceptionnels	681				681	
77200000 (Compte à la disposition)			30		30	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	681		30		651	NS
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>			1		1	100.00
67880000 Charges exceptionnelles divers			1		1	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			1		1	100.00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	681		29		652	NS
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	31 003		30 340		663	2.19
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	32 908		29 442		3 466	11.77
<b>BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	1 905		898		2 802	312.18

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2005	12	31/12/2004	12	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	30 321	100.00	27 834	100.00	2 488	8.94
Ventes de marchandises						
Coût d'achat des marchandises vendues	150		966		816	84.47
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	150		966		816	84.47
Production vendue	30 321	100.00	27 834	100.00	2 488	8.94
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	30 321	100.00	27 834	100.00	2 488	8.94
Matières premières, approvisionnements consommés	4 777	15.75	3 743	13.45	1 034	27.63
Sous traitance directe			271	0.97	271	100.00
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	25 545	84.25	23 820	85.58	1 725	7.24
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	25 395	83.75	22 855	82.11	2 540	11.11
Autres achats + charges externes	24 892	82.09	21 749	78.14	3 143	14.45
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	503	1.66	1 106	3.97	603	54.53
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 018	3.36	531	1.91	487	91.64
Salaires du personnel						
Charges sociales du personnel						
Charges de l'exploitant	750	2.47	1 309	4.70	559	42.70
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	1 265	4.17	734	2.64	531	72.29
Autres produits de gestion courante	1		70	0.25	69	98.63
Autres charges de gestion courante	272	0.90			272	
Reprises amortissements et provisions, transferts de charges			2 406	8.64	2 406	100.00
Dotations aux amortissements	1 049	3.46	873	3.14	176	20.14
Dotations aux provisions						
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	2 585	8.53	869	3.12	3 454	397.61
Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
Produits financiers						
Charges financières	0				0	
<b>RESULTAT COURANT</b>	2 586	8.53	869	3.12	3 454	397.64
Produits exceptionnels	681	2.25	30	0.11	651	NS
Charges exceptionnelles			1		1	100.00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	681	2.25	29	0.10	652	NS
Impôt sur les bénéfices						
Participation des salariés						
<b>RESULTAT NET</b>	1 905	6.28	898	3.22	2 802	312.18



# IMPÔT SUR LE REVENU

## Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012005	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>	(cocher la ou les cases correspondantes)
et clos le	31122005	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 :	
<b>A IDENTIFICATION</b>	EURL ETAPE CHARBEL		
Identification du destinataire	Cami Dou Mouli  64190 NAVARRENX		
	651 Insp./IFU	305609 N° dossier	44105324600019 N° Siret
		552E Code APE	<b>B DIVERS</b>
Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :	Activités exercées (souligner l'activité principale)  Gîte, Location salle		
le téléphone :	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
<b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)		1 905
<b>2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ①	b	
revenus nets exonérés (a - b)	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ②	d	
	Total c + d	
<b>3 Total</b>		1 905
<b>4 Bénéfice imposable</b> (col. 1 - col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2 - col. 1) ③		1 905
<b>5 Plus-values</b> ② taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④		
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		
à court terme et à long terme exonérées ④ bis		
dont plus values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ④ ter		
<b>6 Entreprises nouvelles</b> art. 44 sexies <input checked="" type="checkbox"/> ou <b>implantées en zones franches urbaines</b> art. 44 octies <input type="checkbox"/> ou <b>en zone franche Corse</b> 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)		
Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)		
Autres dispositifs ⑤ bis		
<b>7 Imputations</b>		
afférentes aux revenus de valeurs mobilières ② ⑥	Montant du crédit d'impôt en faveur de la recherche ⑦	Montant du crédit d'impôt formation ⑧
Autres imputations ⑫		
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 bis
Crédit d'impôt famille ⑫ bis		
<b>8 BIC non professionnels</b> ⑨		
Calcul effectué sur le tableau n° 2031 ter	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT
		c - PLUS-VALUE
<b>9 Contribution annuelle sur les revenus locatifs</b> (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](http://www.impots.gouv.fr)**

<b>Nom, adresse, téléphone, télécopie :</b> - du comptable et/ou du conseil * <input type="checkbox"/> I - du C.G.A. n° d'agrément du CGA <input type="text"/>	Cabinet Philippe ARRAOU 05 59 67 12 40 5 T Rue des Capucins 64300 ORTHEZ
<b>Visa</b> et cachet des membres de l'Ordre des experts comptables **	
<small>* 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 ou cabinet d'expertise comptable, n° SIRET du cabinet.</small>	
A NAVARRENX, le 18/04/2006 Signature et qualité du déclarant Fournier Jacques Gérant	

**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](http://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)

31122005

## 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. <sup>1</sup> elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice ; 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire <sup>3</sup>	Caractéristiques <sup>2</sup>	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire <sup>3</sup>

<sup>2</sup> Veuillez indiquer la marque et la puissance de la voiture.<sup>3</sup> 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 2005, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 20 A ou colonne 5 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 22 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 <sup>4</sup><sup>4</sup> 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	5 5 2 E	
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 0 5		3 1 1 2 2 0 0 4	
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>	<b>Amortissements - Provisions</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010		012			
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	5 984	030	2 325	3 660	4 709
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>5 984</b>	<b>048</b>	<b>2 325</b>	<b>3 660</b>	<b>4 709</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			150
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	068		070			
	Autres * (3)	072	2 939	074		2 939	8 155
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	8 711	086		8 711	2 977
	Charges constatées d'avance *	092	1 325	094		1 325	73
	<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>12 975</b>	<b>098</b>		<b>12 975</b>	<b>11 355</b>
<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>18 959</b>	<b>112</b>	<b>2 325</b>	<b>16 635</b>	<b>16 064</b>	

		<b>PASSIF</b>		Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				1		2	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel *		120		7 700		7 700
	Ecarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126		770		770
	Réserves réglementées * ( dont réserve spéciale des plus-values à long terme	129		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		132			
	Report à nouveau		134		1 824		927
	Résultat de l'exercice		136		( 1 905 )		898
	Provisions réglementées		140				
	<b>Total I</b>		<b>142</b>		<b>8 390</b>		<b>10 294</b>
	Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b>		<b>154</b>		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts et dettes assimilées		156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		344		1 614
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....	169		172	7 901		4 156
	Produits constatés d'avance		174				
<b>Total III</b>		<b>176</b>		<b>8 245</b>		<b>5 770</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>		<b>16 635</b>		<b>16 064</b>	

<b>RENOVOIS</b>	(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		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(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.





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										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	3 202	432		434		436	3 202	
	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	1 638	472		474		476	1 638	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>5 984</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>5 984</b>	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	1 44	522	3 20	524		526	4 64
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	5 15	532	2 29	534		536	7 44
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	6 15	562	5 00	564		566	1 11 6
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>1 275</b>	<b>572</b>	<b>1 049</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>2 325</b>

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(15% et 8% (1) pour les entreprises à l'IS (19 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/05), 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							
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>588</b>	

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
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>598</b>

(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 % et celles relevant du taux de 8 %.

\* 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

(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 3 1 1 2 2 0 0 5

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

ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES : NOMBRE DE PERSONNES

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS

ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES : NOMBRE DE PERSONNES

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS

100

## 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 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.

(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