

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2006

- *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*

Sarl ARRAOU et ASSOCIES

5 T Rue des Capucins

64300 ORTHEZ

05 59 67 12 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 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	3 202	785	2 417	2 737	320	11.70	
	Installations techniques Matériel et outillage	1 144	973	171	400	229	57.22	
	Autres immobilisations corporelles	7 465	680	6 786	522	6 263	NS	
	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	11 811	2 437	9 374	3 660	5 714	156.14	
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	3 691		3 691	2 939	752	25.60	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 344		1 344	8 711	7 367	84.57		
Charges constatées d'avance (3)	1 803		1 803	1 325	478	36.06		
	TOTAL III	6 839		6 839	12 975	6 137	47.30	
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)	18 649	2 437	16 212	16 635	423	2.54	

(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	
		31/12/2006	12	31/12/2005	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	80		1 824		1 905	104.40	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 535		1 905		6 440	338.14	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	12 925		8 390		4 535	54.06
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		7 901		6 627	83.87
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 007		344		663	192.74	
Dettes fiscales et sociales	1 006				1 006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	3 287		8 245		4 958	60.13
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	16 212		16 635		423	2.54

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

3 287 8 245

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2006 12			Exercice N-1 31/12/2005 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	43 868		43 868	30 321		13 546	44.68
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	43 868		43 868	30 321		13 546	44.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			5	1		4	421.88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			43 873	30 322		13 550	44.69
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)				150		150	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 856	4 777		79	1.66
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			31 640	24 892		6 748	27.11
Impôts, taxes et versements assimilés			938	1 018		80	7.82
Salaires et traitements							
Charges sociales			974	750		224	29.87
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 305	1 049		256	24.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			235	272		37	13.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			39 947	32 908		7 040	21.39
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 925	2 585		6 511	251.84
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	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)		17			17	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		17			17	
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		0	0	0	0	55.56
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI		0	0	0	0	55.56
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		17		0	17	NS
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		3 943		2 586	6 528	252.49
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		495	681	681	186	27.31
Produits exceptionnels sur opérations en capital		201			201	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII		696	681	681	15	2.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		103			103	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII		103			103	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		593		681	88	12.95
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		44 586		31 003	13 582	43.81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		40 050		32 908	7 142	21.70
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		4 535		1 905	6 440	338.14

* 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	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS		2 417		2 737	320	11.70
21350000 Installation générale agencem		3 202		3 202		
28135000 Amort.AAI des constructions		785		464	320	68.93
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		171		400	229	57.22
21540000 Matériel industriel		1 144		1 144		
28154000 Amort. matériel industriel		973		744	229	30.75
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 786		522	6 263	NS
21830000 Matériel bureau , informatique		3 524		1 638	1 885	115.09
21840000 Mobilier		3 941			3 941	
28183000 Amort. matériel de bureau		634		1 116	482	43.16
28184000 Amortissement mobilier		45			45	
TOTAL II		9 374		3 660	5 714	156.14
AUTRES CREANCES		3 691		2 939	752	25.60
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter		71		45	26	57.78
44583000 Rembours tax sur CA demandé		3 603		2 894	709	24.50
46870000 Produits à recevoir		17			17	
DISPONIBILITES		1 344		8 711	7 367	84.57
51210000 Banque Caisse d'Epargne		924		8 515	7 591	89.15
53000000 Caisse		420		197	223	113.63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 803		1 325	478	36.06
48600000 Charges constatées d'avance		1 165		75	1 090	NS
48661050 CCA réajust cot URSSAF 2005				612	612	100.00
48663050 CCA réajust cot vieill. 2005		638		638		
TOTAL III		6 839		12 975	6 137	47.30
TOTAL GENERAL		16 212		16 635	423	2.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
CAPITAL		7 700		7 700		
10100000 Capital		7 700		7 700		
RESERVE LEGALE		770		770		
10610000 Réserve légale		770		770		
REPORT A NOUVEAU		80		1 824	1 905	104.40
11000000 Report à nouveau(solde crédit)				1 824	1 824	100.00
11900000 Report à nouveau (solde débit)		80			80	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		4 535		1 905	6 440	338.14
TOTAL I		12 925		8 390	4 535	54.06
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		1 275		7 901	6 627	83.87
45500000 Associés Comptes courants		1 275		7 901	6 627	83.87
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 007		344	663	192.74
40100000 Fournisseurs		1 007		299	708	236.64
40810000 Fourn. factures non parvenues				45	45	100.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES		1 006			1 006	
43861060 CAP Réajust. Urssaf 2006		281			281	
43862060 CAP réajust. maladie 2006		237			237	
43863060 CAP réajust. vieillesse 2006		488			488	
TOTAL IV		3 287		8 245	4 958	60.13
TOTAL GENERAL		16 212		16 635	423	2.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	43 868		30 321		13 546	44.68
70600200 Prestations à 5.5 %	36 418		23 607		12 810	54.26
70600300 Prestations à 19.6 %	7 366		6 714		652	9.71
70830000 Locations diverses	84				84	
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	43 868		30 321		13 546	44.68
AUTRES PRODUITS	5		1		4	421.88
75800000 Prodt divers gestion courante	5		1		4	421.88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	43 873		30 322		13 550	44.69
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)			150		150	100.00
60370000 Variation stocks marchandise			150		150	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 856		4 777		79	1.66
60220100 Achats repas traiteur	4 054		4 310		256	5.94
60220200 Achats alimentaires 5.50 %	584		299		285	95.24
60220300 Achats alimentaires 19.60 %	218		168		50	29.97
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31 640		24 892		6 748	27.11
60610000 Fournitures non stockables-eau	3 130		2 054		1 076	52.38
60631000 Fournitures d'entretien	489		1 134		645	56.89
60632000 Fournitures petit équipement	7 629		3 417		4 212	123.26
60640000 Fournitures administratives	494				494	
60680000 Autres matières et fournitures	318				318	
60680100 Autres mat. et Fourn. 5.5 %			44		44	100.00
61320000 Locations immobilières	13 445		13 445			
61520000 sur biens immobiliers	955		1 772		817	46.10
61550000 sur biens mobiliers	175				175	
61560000 Maintenance			192		192	100.00
61610000 Multirisques	332				332	
62260000 Honoraires	1 100		1 000		100	10.00
62270000 Frais d'actes et contentieux			40		40	100.00
62280000 Rémunérations d'intermédiaires	2 232		686		1 546	225.36
62300000 Publicité, publications	596		628		32	5.09
62380000 Divers-pourboires,dons courant	30				30	
62700000 Services bancaires et assimilé	216		224		8	3.61
62810000 Concours divers (cotisations.)	499		257		242	94.14
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	938		1 018		80	7.82
63511000 Taxe professionnelle	657		626		31	4.95
63710000 Contribut sociale solidarité	281				281	
63720000 T.perçues par organisme public			392		392	100.00
CHARGES SOCIALES	974		750		224	29.87
64620000 Maladie exploitant	237		58		179	308.62
64630000 Vieillesse Exploitant	737		692		45	6.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 305		1 049		256	24.37
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	1 305		1 049		256	24.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
AUTRES CHARGES	235		272		37	13.73
65110000 Redevance concession brevet	232		232			
65160000 Droits auteur et reproduction			38		38	100.00
65800000 Chge diverse gestion courante	3		2		0	10.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	39 947		32 908		7 040	21.39
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 925		2 585		6 511	251.84
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	17				17	
76800000 Autres produits financiers	17				17	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	17				17	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	0		0		0	55.56
66160000 Intér banc, et opérat.financem	0		0		0	55.56
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	0		0		0	55.56
RESULTAT FINANCIER	17		0		17	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 943		2 586		6 528	252.49
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	495		681		186	27.31
77180000 Autres produits exceptionnels	495		681		186	27.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	201				201	
77520000 Pds cession Immob corporelles	201				201	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	696		681		15	2.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	103				103	
67520000 V.C Immobilisat corporelles	103				103	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	103				103	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	593		681		88	12.95
TOTAL DES PRODUITS	44 586		31 003		13 582	43.81
TOTAL DES CHARGES	40 050		32 908		7 142	21.70
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	4 535		1 905		6 440	338.14

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2006	12	31/12/2005	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	43 868	100.00	30 321	100.00	13 546	44.68
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues			150		150	100.00
MARGE COMMERCIALE			150		150	100.00
+ Production vendue	43 868	100.00	30 321	100.00	13 546	44.68
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	43 868	100.00	30 321	100.00	13 546	44.68
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 856	11.07	4 777	15.75	79	1.66
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	39 012	88.93	25 545	84.25	13 467	52.72
MARGE BRUTE GLOBALE	39 012	88.93	25 395	83.75	13 617	53.62
- Autres achats + charges externes	31 640	72.13	24 892	82.09	6 748	27.11
VALEUR AJOUTEE	7 372	16.81	503	1.66	6 869	NS
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	938	2.14	1 018	3.36	80	7.82
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	974	2.22	750	2.47	224	29.87
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 460	12.45	1 265	4.17	6 725	531.72
+ Autres produits de gestion courante	5	0.01	1		4	421.88
- Autres charges de gestion courante	235	0.54	272	0.90	37	13.73
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 305	2.97	1 049	3.46	256	24.37
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 925	8.95	2 585	8.53	6 511	251.84
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	17	0.04			17	
- Charges financières	0		0		0	55.56
RESULTAT COURANT	3 943	8.99	2 586	8.53	6 528	252.49
+ Produits exceptionnels	696	1.59	681	2.25	15	2.15
- Charges exceptionnelles	103	0.23			103	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	593	1.35	681	2.25	88	12.95
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	4 535	10.34	1 905	6.28	6 440	338.14



IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012006	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>	(cocher la ou les cases correspondantes)
et clos le	31122006	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	EURL ETAPE CHARBEL		
Identification du destinataire	Cami Dou Mouli 64190 NAVARRENX		
	651 Insp./IFU	305609 N° dossier	44105324600019 N° Siret
		552E Code APE	B DIVERS
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

1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)

4 535

2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu

a

à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① ..

b

revenus nets exonérés (a - b)

c

- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ②

d

Total c + d

3 Total

4 535

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

4 535

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 ou **implantées en zones franches urbaines** art. 44 octies ou **en zone franche Corse** art. 44 décies

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

7 Imputations

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 ⑧ bis

Crédit d'impôt famille ⑫ bis

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 %

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

www.impots.gouv.fr

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- du comptable et/ou du conseil *

- du C.G.A.

n° d'agrément du CGA

Sarl ARRAOU et ASSOCIES

5 T Rue des Capucins

05 59 67 12 40

64300 ORTHEZ

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 ou cabinet d'expertise comptable, n° SIRET du cabinet.

A NAVARRENX, 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

Dossier N° CHARBE en Euros.

Sarl ARRAOU et ASSOCIES

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la loi n° 2004-80 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

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)

31122006

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. **1** elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice ; 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception**1** 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 2	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire 3	Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
			Caractéristiques 2	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire 3

2 Veuillez indiquer la marque et la puissance de la voiture.**3** 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, figurants 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 4

4 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 6		3 1 1 2 2 0 0 5	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010		012			
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	11 811	030	2 437	9 374	3 660
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)	044	11 811	048	2 437	9 374	3 660	
ACTIF CIRCULANT	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	3 691	074		3 691	2 939
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 344	086		1 344	8 711
	Charges constatées d'avance *	092	1 803	094		1 803	1 325
	Total II	096	6 839	098		6 839	12 975
Total général (I+II)	110	18 649	112	2 437	16 212	16 635	
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET		
				1	2		
CAPITAUX PROPRES	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	(80)	1 824	
	Résultat de l'exercice			136	4 535	(1 905)	
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142	12 925	8 390	
	Provisions pour risques et charges			Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1 007	344	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	1 275) 172	2 281	7 901	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176	3 287	8 245		
Total général (I + II + III)			180	16 212	16 635		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 122	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	201	

* 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 6

Exercice N-1 clos le

3 1 1 2 2 0 0 5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Réintégrations		Déductions		Déficits	
Ventes de marchandises *	209		210								
Production vendue { biens, services * }	215		214								
	217		218	43 868						30 321	
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	5						1	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	43 873						30 322	
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234								
Variation de stock (marchandises) *			236							150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	4 856						4 777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240								
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	31 640						24 892	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle * 243 657)	243	657	244	938						1 018	
Rémunérations du personnel *			250								
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	974						750	
Dotations aux amortissements *			254	1 305						1 049	
Dotations aux provisions			256								
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259)	259		262	235						272	
Total des charges d'exploitation (II)			264	39 947						32 908	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	3 925						(2 585)	
Produits financiers (III)			280	17							
Produits exceptionnels (IV)			290	696						681	
Charges financières (V)			294	0						0	
Charges exceptionnelles (VI)			300	103							
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	4 535						(1 905)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	4 535					314		
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	247		330								
Entreprises nouvelles (44, sexes) 986 zones franches urbaines (44, octies) 987 zones franches Corse (44, décies) 988	986	987								342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 Jeune entreprise innovante (44, sexes A) 989 Pôle de compétitivité (44, undécies) 990	981	989									
Divers* (dont : Investissements outre-mer 344 créance due au report en arrière du déficit * 346)	344	346								350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	4 535					354		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356								
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :										360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	4 535					372		
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381 Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380 974 n° du centre de gestion agréé :	381	380		974					388		
Montant de la T.V.A. collectée 374 3 502 Effectif moyen du personnel* : 376 0 dont apprentis : 0 handicapés : 0	374	376		0							
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378 5 778 Montants des prélèvements personnels de marchandises* 399	378	399									

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	7 122	474	1 295	476	7 465	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	5 984	492	7 122	494	1 295	496	11 811	

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	464	522	320	524		526	785
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	744	532	229	534		536	973
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 116	562	756	564	1 192	566	680
TOTAL		570	2 325	572	1 305	574	1 192	576	2 437

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	ORDINATEUR PORTABLE	1 295		1 192		103		201		98		
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL		578	1 295	580	1 192	582	103	584	201	586	98	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	98	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 % 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 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

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