

COMPTES ANNUELS du 01/01/2008 au 31/12/2008

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

Sarl ARRAOU et ASSOCIES

5 T Rue des Capucins

64300 ORTHEZ

05 59 67 12 40

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2008 12			Exercice N-1 31/12/2007 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	20 824	3 129	17 695	13 275	4 421	33.30
	Installations techniques Matériel et outillage	1 990	1 279	712	33	679	NS
	Autres immobilisations corporelles	7 465	3 808	3 657	5 208	1 551	29.78
	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	30 279	8 216	22 064	18 515	3 549	19.17
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	181		181		181	
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	1 378		1 378	9 756	8 378	85.88
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	8 543		8 543	1 905	6 638	348.36	
Charges constatées d'avance (3)	1 413		1 413	348	1 065	306.38	
	TOTAL III	11 515		11 515	12 009	494	4.11
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)	41 794	8 216	33 579	30 524	3 055	10.01

(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	
		31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 700		7 700			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale	770		770			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau			4 455		4 455	100.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 758		12 466		10 708	85.89	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	10 228		25 392		15 163	59.72
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	18 998				18 998	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
DETTES D'EXPLOITATION							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 689		605		1 084	179.09	
Dettes fiscales et sociales	2 663		4 527		1 864	41.17	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	23 350		5 132		18 218	354.99
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	33 579		30 524		3 055	10.01

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

23 350

5 132

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2008 12			Exercice N-1 31/12/2007 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	34 440		34 440	52 575		18 134	34.49
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	34 440		34 440	52 575		18 134	34.49
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3	2		0	12.17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			34 443	52 577		18 134	34.49
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			760	4 581		3 821	83.41
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			23 648	26 078		2 429	9.32
Impôts, taxes et versements assimilés			730	1 826		1 096	60.02
Salaires et traitements			1 657	1 089		569	52.24
Charges sociales			2 004	4 116		2 112	51.31
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 618	2 160		1 459	67.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			315	315		0	0.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			32 733	40 165		7 432	18.50
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 710	12 412		10 702	86.22
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	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)		49		63	15	22.99
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V		49		63	15	22.99
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)		49		63	15	22.99
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		1 758		12 475	10 717	85.90
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				9	9	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII				9	9	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				9	9	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		34 492		52 640	18 148	34.48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		32 733		40 174	7 441	18.52
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		1 758		12 466	10 708	85.89

* 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	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	17 695		13 275		4 421	33.30
21350000 Installation générale agencemnt	20 824		14 503		6 321	43.59
28135000 Amort.AAI des constructions	3 129		1 228		1 900	154.74
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	712		33		679	NS
21540000 Matériel industriel	1 990		1 144		846	73.95
28154000 Amort. matériel industriel	1 279		1 112		167	15.02
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 657		5 208		1 551	29.78
21830000 Matériel bureau , informatique	3 524		3 524			
21840000 Mobilier	3 941		3 941			
28183000 Amort. matériel de bureau	2 975		1 818		1 157	63.64
28184000 Amortissement mobilier	834		440		394	89.68
TOTAL II	22 064		18 515		3 549	19.17
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	181				181	
40910000 Fourn. avances et acomptes	181				181	
AUTRES CREANCES	1 378		9 756		8 378	85.88
44566000 T.V.A.déductible	56				56	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	1 070		162		908	560.49
44580000 TVA à régulariser	229				229	
44583000 Rembours tax sur CA demandé			2 875		2 875	100.00
45500000 Associés Comptes courants			6 696		6 696	100.00
46870000 Produits à recevoir	23		23		0	1.91
DISPONIBILITES	8 543		1 905		6 638	348.36
51210000 Banque Caisse d'Epargne	7 933		1 513		6 420	424.47
53000000 Caisse	611		393		218	55.39
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 413		348		1 065	306.38
48600000 Charges constatées d'avance	425		348		77	22.26
48610000 CCA Cot. fisc. et soc. TNS	988				988	
TOTAL III	11 515		12 009		494	4.11
TOTAL GENERAL	33 579		30 524		3 055	10.01

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	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				4 455	4 455	100.00
11000000 Report à nouveau(solde crédit)				4 455	4 455	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 758		12 466	10 708	85.89
TOTAL I		10 228		25 392	15 163	59.72
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		18 998			18 998	
45500000 Associés Comptes courants		18 998			18 998	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		1 689		605	1 084	179.09
40100000 Fournisseurs		1 683		605	1 078	178.19
40810000 Fourn. factures non parvenues		5			5	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 663		4 527	1 864	41.17
43110000 Dettes Cotisations CETPE		149			149	
43860000 Autres charges à payer		2 464		4 527	2 063	45.57
44860000 Cotisat° fiscales TNS à payer		50			50	
TOTAL IV		23 350		5 132	18 218	354.99
TOTAL GENERAL		33 579		30 524	3 055	10.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	34 440		52 575		18 134	34.49
70600200 Prestations à 5.5 %	32 276		45 439		13 163	28.97
70600300 Prestations à 19.6 %	2 164		7 135		4 971	69.67
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	34 440		52 575		18 134	34.49
AUTRES PRODUITS	3		2		0	12.17
75800000 Prodt divers gestion courante	3		2		0	12.17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	34 443		52 577		18 134	34.49
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	760		4 581		3 821	83.41
60220100 Achats repas traiteur			3 608		3 608	100.00
60220200 Achats alimentaires 5.50 %	723		678		45	6.65
60220300 Achats alimentaires 19.60 %	37		295		259	87.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 648		26 078		2 429	9.32
60610000 Fournitures non stockables-eau	1 545		1 742		196	11.28
60612000 Achats d'électricité 19.6 %	896		713		182	25.56
60631000 Fournitures d'entretien	547		471		76	16.05
60632000 Fournitures petit équipement	1 679		2 671		991	37.13
60640000 Fournitures administratives	157		172		15	8.71
60680000 Autres matières et fournitures	91		308		217	70.35
61300000 Locations			72		72	100.00
61320000 Locations immobilières	13 445		13 445			
61551000 Entretien espaces verts	1 343				1 343	
61560000 Maintenance	783		1 308		525	40.16
61610000 Multirisques	641		590		51	8.62
61810100 Documentation à 5.5 %			12		12	100.00
62260000 Honoraires	1 488		1 784		296	16.59
62270000 Frais d'actes et contentieux	43		88		46	51.53
62280000 Rémunérations d'intermédiaires	108		1 416		1 308	92.40
62300000 Publicité, publications	452		636		184	28.96
62410100 Port sur achats TTC			3		3	100.00
62700000 Services bancaires et assimilé	289		279		11	3.90
62810000 Concours divers (cotisations.)	142		368		226	61.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	730		1 826		1 096	60.02
63330000 Format Professionnelle continu	50		48		2	4.17
63511000 Taxe professionnelle	680		669		11	1.64
63781000 CSG déductible			1 109		1 109	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 657		1 089		569	52.24
64111000 Salaires bruts CETPE	1 657		1 089		569	52.24
CHARGES SOCIALES	2 004		4 116		2 112	51.31
64550000 Cotisations sociales CETPE	545		352		193	54.82
64610000 Urssaf Exploitant			636		636	100.00
64620000 Maladie exploitant			690		690	100.00
64630000 Vieillesse Exploitant			2 438		2 438	100.00
64640000 Cotisations RSI Exploitant	1 459				1 459	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 618		2 160		1 459	67.53
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	3 618		2 160		1 459	67.53
AUTRES CHARGES		315		315	0	0.03
65180000 Autre droit, valeur similaire		313		313		
65800000 Chge diverse gestion courante		2		2	0	4.92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		32 733		40 165	7 432	18.50
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 710		12 412	10 702	86.22
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		49		63	15	22.99
76800000 Autres produits financiers		49		63	15	22.99
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		49		63	15	22.99
RESULTAT FINANCIER		49		63	15	22.99
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 758		12 475	10 717	85.90
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				9	9	100.00
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité				9	9	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				9	9	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL				9	9	100.00
TOTAL DES PRODUITS		34 492		52 640	18 148	34.48
TOTAL DES CHARGES		32 733		40 174	7 441	18.52
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)		1 758		12 466	10 708	85.89

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2008	12	31/12/2007	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	34 440	100.00	52 575	100.00	18 134	34.49
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	34 440	100.00	52 575	100.00	18 134	34.49
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	34 440	100.00	52 575	100.00	18 134	34.49
- Matières premières, approvisionnements consommés	760	2.21	4 581	8.71	3 821	83.41
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	33 680	97.79	47 993	91.29	14 313	29.82
MARGE BRUTE GLOBALE	33 680	97.79	47 993	91.29	14 313	29.82
- Autres achats + charges externes	23 648	68.66	26 078	49.60	2 429	9.32
VALEUR AJOUTEE	10 032	29.13	21 915	41.68	11 883	54.22
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	730	2.12	1 826	3.47	1 096	60.02
- Salaires du personnel	1 657	4.81	1 089	2.07	569	52.24
- Charges sociales du personnel	545	1.58	352	0.67	193	54.82
- Charges de l'exploitant	1 459	4.24	3 764	7.16	2 305	61.24
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 640	16.38	14 885	28.31	9 244	62.11
+ Autres produits de gestion courante	3	0.01	2		0	12.17
- Autres charges de gestion courante	315	0.91	315	0.60	0	0.03
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	3 618	10.51	2 160	4.11	1 459	67.53
- Dotations aux provisions						
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 710	4.96	12 412	23.61	10 702	86.22
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	49	0.14	63	0.12	15	22.99
- Charges financières						
RESULTAT COURANT	1 758	5.11	12 475	23.73	10 717	85.90
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			9	0.02	9	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			9	0.02	9	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
RESULTAT NET	1 758	5.11	12 466	23.71	10 708	85.89



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

IMPÔT SUR LE REVENU Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012008	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>	<small>(cocher la ou les cases correspondantes)</small>
et clos le	31122008	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	305609	44105324600019
<small>Insp./IFU</small>	<small>N° dossier</small>	<small>N° Siret</small>

Préciser : l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone : 05.59.66.07.25

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale)

Gîte, Location salle

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case)

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)	1 758	
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	1 758	
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ③	1 758	

5 Plus-values 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 quinquies 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

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

Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants

Crédit d'impôt famille

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

Autres imputations ⑫

8 BIC non professionnels ⑨

Calcul effectué sur le tableau n° 2031 ter

a - BÉNÉFICE

b - DÉFICIT

c - PLUS-VALUE

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 64300 ORTHEZ

05 59 67 12 40 05 59 69 15 21

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

* Préciser dans le cadre ci-dessus s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).

** Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion agréé a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relative au visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes : Nom de l'expert-comptable et du cabinet d'expertise comptable, n° SIRET du cabinet.

A NAVARRENX, le 05/05/2009

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

Désignation de l'entreprise **EURL ETAPE CHARBEL**

et date de clôture de l'exercice :

(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

31122008

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 elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice ; 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

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

Montant des :

- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

G AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

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

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques ❷	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire ❸	Caractéristiques ❷	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire ❸

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

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

H DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2007, 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 ❹

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

Désignation de l'entreprise EURL ETAPE CHARBELNéant *Adresse de l'entreprise Cami Dou Mouli

64190 NAVARRENX

Numéro SIRET * 4 4 1 0 5 3 2 4 6 0 0 0 1 9Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 0 8		3 1 1 2 2 0 0 7	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	30 279	030	8 216	22 064	18 515
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)	044	30 279	048	8 216	22 064	18 515	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	181	066		181	
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	1 378	074		1 378	9 756
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	8 543	086		8 543	1 905
	Charges constatées d'avance *	092	1 413	094		1 413	348
	Total II	096	11 515	098		11 515	12 009
Total général (I+II)	110	41 794	112	8 216	33 579	30 524	
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*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131					
	Report à nouveau	134					4 455
	Résultat de l'exercice	136			1 758	12 466	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142			10 228	25 392	
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			1 689	605	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	18 998		21 662	4 527	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			23 350	5 132	
Total général (I + II + III)	180			33 579	30 524		
RENVOIS	(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	7 167	
	(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

Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 0 8] Néant [] *
Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 0 7]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 0 8]				Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 0 7]			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209				210			
	Production vendue { biens services * }	215				214			
		217				218	34 440		52 575
	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	3		2
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	34 443		52 577
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stock (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	760		4 581
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242	23 648		26 078
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle * 243 680)	243	680			244	730		1 826
	Rémunérations du personnel *					250	1 657		1 089
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	2 004		4 116
	Dotations aux amortissements *					254	3 618		2 160
	Dotations aux provisions					256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259				262	315		315	
	260								
Total des charges d'exploitation (II)					264	32 733		40 165	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	1 710		12 412	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	49		63
	Produits exceptionnels (IV)					290			
	Charges financières (V)					294			
	Charges exceptionnelles (VI)					300			9
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	1 758		12 466	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	1 758	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324			
Déductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330			
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	zones franches urbaines (44. octies) 987	zones franches Corse (44. décies) 988						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexties A) 989	Pôle de compétitivité (44. undécies) 990					342	
	Divers* (dont : Investissements outre-mer 344		créance due au report en arrière du déficit * 346					350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	1 758	354		
Déficits	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	1 758	372		
Primes et cotisations complémentaires facultatives 381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : 380		1 459		n° du centre de gestion agréé : 388			
Montant de la T.V.A. collectée 374	2 199	Effectif moyen du personnel* : 376	0	dont apprentis : 0		handicapés : 0			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) : 378	4 081	Montants des prélèvements personnels de marchandises* 399							

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

Désignation de l'entreprise : EURL ETAPE CHARBEL

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										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	14 503	432	6 321	434		436	20 824	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 144	442	846	444		446	1 990	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	7 465	472		474		476	7 465	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	23 112	492	7 167	494		496	30 279	

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	1 228	522	1 900	524		526	3 129
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 112	532	167	534		536	1 279
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 257	562	1 551	564		566	3 808
TOTAL		570	4 597	572	3 618	574		576	8 216

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(15% et 0% (1) pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
						Court terme *	Long terme		
							15 % ou 16 %	0 %	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL		578	580	582	584	586	587	589	
Régularisations						590	594	595	
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)							591		
TOTAL						596	597	599	

(1) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 pour les plus-values sur titres de participations (ou 8% en cas d'exercice ouvert avant le 01-01-2007)

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

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 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 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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



(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 0 8

N° SIRET 4 4 1 0 5 3 2 4 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL ETAPE CHARBEL

ADRESSE (voie) Cami Dou Mouli

CODE POSTAL 64190 VILLE NAVARRENX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique FOURNIER Prénom(s) Jacques

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 301255 N° Département 12 Commune RODEZ Pays FRANCE

Adresse : N° Voie Cami Dou Mouli

Code postal 64190 Commune NAVARRENX Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

QUADRATUS Informatique