

S.A.S GOURMANDISE INDIENNE

57 Rue Georges Lassalle

65000 TARBES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/02/2019 au 31/03/2020

Activité principale de l'entreprise : Restauration

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à TARBES
Le 09/03/2021

Armengaud Jean-Pierre
Expert comptable

A ET B EXPERTISE

4 PLACE MARCADIEU

65000 TARBES
05.62.31.80.20

COMPTES ANNUELS du 01/02/2019 au 31/03/2020

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 et 6
ANNEXES FISCALES	
- Annexe à la liasse fiscale	7 et 8
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	9 et 10
- Liasses 2033-A à 2033-F	11 à 17
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	18

A ET B EXPERTISE

4 PLACE MARCADIEU

65000 TARBES

05.62.31.80.20

S.A.S GOURMANDISE INDIENNE

57 Rue Georges Lassalle

65000 TARBES

COMPTES ANNUELS



A ET B EXPERTISE
4 PLACE MARCADIEU

65000 TARBES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2020 14			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	Total II						
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	2 082		2 082		2 082	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	669		669		669		
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	2 751		2 751		2 751	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	2 751		2 751		2 751	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2020 14	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 856-		7 856-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	6 856-		6 856-	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
Total III					
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 002		1 002	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	3 652 4 954		3 652 4 954	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Total IV	9 607		9 607	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
Total IV	9 607		9 607		
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 751		2 751	

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

9 607

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 14			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	99 491		99 491		99 491	
Production vendue de services	5 877		5 877		5 877	
Chiffre d'affaires NET	105 368		105 368		105 368	
Production stockée						
Production immobilisée			1 286		1 286	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			14		14	
Total des Produits d'exploitation (I)			106 668		106 668	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			51 186		51 186	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			39 925		39 925	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			23 192		23 192	
Charges sociales			69-		69-	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			14		14	
Total des Charges d'exploitation (II)			114 248		114 248	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 581-		7 581-	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020	14	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				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)					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V					
Charges financières					
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. Résultat financier (V-VI)					
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		7 581-		7 581-	
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		276		276	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII		276		276	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		276-		276-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des produits (I + III + V + VII)		106 668		106 668	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		114 524		114 524	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		7 856-		7 856-	

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

A ET B EXPERTISE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2020 14	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total II				
AUTRES CREANCES	2 082		2 082	
43100000 Securite sociale	1 302		1 302	
44300000 Etats- chômage partiel	781		781	
DISPONIBILITES	669		669	
51210000 Bnp paribas	669		669	
Total III	2 751		2 751	
TOTAL GENERAL	2 751		2 751	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2020 14	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000		1 000	
10100000 Capital social	1 000		1 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 856-		7 856-	
Total I	6 856-		6 856-	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 002		1 002	
45510000 Compte courant uddin sumon	1 002		1 002	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 652		3 652	
40110000 Fourn achats de biens ou serv	3 652		3 652	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 954		4 954	
42100000 Pers remunerations dues	1 902		1 902	
42820000 Pers congés a payer	1 955		1 955	
43730000 Retraite malakoff mederic	714		714	
43780000 Prévoyance	108		108	
43820000 Org.soc. congés a payer	275		275	
Total IV	9 607		9 607	
TOTAL GENERAL	2 751		2 751	

S.A.S GOURMANDISE INDIENNE

57 Rue Georges Lassalle

65000 TARBES

ANNEXES FISCALES



A ET B EXPERTISE
4 PLACE MARCADIEU

65000 TARBES

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42820000 Pers congés a payer			1 954.80
31/03/2020 CH Provisions pour congés payés		1 954.80	
43820000 Org.soc. congés a payer			275.24
31/03/2020 CH Provisions pour congés payés		275.24	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 Except autres charges sur op g			275.60
02/07/2019 BQ DU 020719 CARREFOUR MARKE TAR	77.37		
15/07/2019 BQ DU 150719 K&A FOOD TOULOUSE	148.00		
10/08/2019 BQ DU 100819 ROYALE BOUCHERS TAR	50.23		

S.A.S GOURMANDISE INDIENNE

57 Rue Georges Lassalle

65000 TARBES

DOSSIER FISCAL



A ET B EXPERTISE
4 PLACE MARCADIEU

65000 TARBES



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01022019	et clos le	31032020	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
S.A.S GOURMANDISE INDIENNE			57 Rue Georges Lassalle		
SIRET	8	4	8	3	8
	4	0	4	6	0
	0	0	0	1	9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Restauration
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	7 856	
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%			
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
Nom	
NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	
Nom	
NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
			Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
A ET B EXPERTISE 4 PLACE MARCADIEU 65000 TARBES Tél: 05.62.31.80.20			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	08/03/2021
		Lieu:	TARBES
		Qualité et nom du signataire:	Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	OUDDIN SUMON

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)	e		
	f		
	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
1	2	3	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
			4	5	6	7	8

J DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	15 291
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		S.A.S GOURMANDISE INDIENNE			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		57 Rue Georges Lassalle			65000 TARBES	
Numéro SIRET *		8 4 8 3 8 4 0 4 6 0 0 0 1 9				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 4		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le
				3 1 0 3 2 0 2 0		0 0 0 0 0
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net
		1		2		3
						Net
						4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
		014		016		
	Autres *					
	Immobilisations corporelles *	028		030		
Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)		044		048		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		072	2 082	074	2 082	
	Autres * (3)					
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	669	086	669	
	Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II		096	2 751	098	2 751	
Total général (I+II)		110	2 751	112	2 751	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131				
	Report à nouveau	134				
	Résultat de l'exercice	136		(7 856)		
	Provisions réglementées	140				
Total I		142		(6 856)		
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		3 652		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 002	5 956		
	Produits constatés d'avance	174				
Total III		176		9 607		
Total général (I + II + III)		180		2 751		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

Désignation de l'entreprise S. A. S GOURMANDISE INDIENNE

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le								
		13	10	3	2	0	2	0	1	0	0	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210								
	Production vendue { biens services * }	215		214	99	491						
		217		218	5	877						
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222								
	Production immobilisée *			224	1	286						
	Subventions d'exploitation reçues			226								
	Autres produits			230		14						
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	106	668						
	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	51	186						
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240								
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	39	925						
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244								
Rémunérations du personnel *				250	23	192						
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		(69)						
Dotations aux amortissements *				254								
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		14							
	260											
Total des charges d'exploitation (II)			264	114	248							
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270		(7 581)							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280									
	Produits exceptionnels (IV)		290									
	Charges financières (V)		294									
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		276						
		348										
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306										
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310		(7 856)							
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312			314		7 856				
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									
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330								
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248										
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999										
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997						
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		987			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989			Pôles de compétitivité hors ClCE (art 41 undecies)	990				
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D						Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352			354		7 856				
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			372		7 856				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : S . A . S GOURMANDISE INDIENNENéant *

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		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492		494		496		
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		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

Désignation de l'entreprise : S . A . S GOURMANDISE INDIENNE

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860	7 856				
Total des déficits restant à reporter		870	7 856				

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin		325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S GOURMANDISE INDIENNE				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/02/2019		et clos le : 31/03/2020		Durée en nombre de mois	
				1	4
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

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

1 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 0

N° SIRET 8 4 8 3 8 4 0 4 6 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S GOURMANDISE INDIENNE

ADRESSE (voie) 57 Rue Georges Lassalle

CODE POSTAL 65000 VILLE TARBES

Table with 5 columns: 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), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 2, 100.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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).

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. (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

S.A.S GOURMANDISE INDIENNE

57 Rue Georges Lassalle

65000 TARBES

DOSSIER DE GESTION



A ET B EXPERTISE
4 PLACE MARCADIEU

65000 TARBES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2020	14	% CA	Exercice N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
						Euros	%
Ventes marchandises + Production	106 654		100.00			106 654	
+ Ventes de marchandises							
- Coût d'achat des marchandises vendues							
Marge commerciale							
+ Production vendue	105 368		98.79			105 368	
+ Production stockée ou déstockage							
+ Production immobilisée	1 286		1.21			1 286	
Production de l'exercice	106 654		100.00			106 654	
- Matières premières, approvisionnements consommés	51 186		47.99			51 186	
- Sous traitance directe							
Marge brute de production	55 468		52.01			55 468	
Marge brute globale	55 468		52.01			55 468	
- Autres achats + charges externes	39 925		37.43			39 925	
Valeur ajoutée	15 543		14.57			15 543	
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes et versements assimilés							
- Salaires du personnel	23 192		21.75			23 192	
- Charges sociales du personnel	69-		0.07-			69-	
Excédent brut d'exploitation	7 580-		7.11-			7 580-	
+ Autres produits de gestion courante	14		0.01			14	
- Autres charges de gestion courante	14		0.01			14	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges							
- Dotations aux amortissements							
- Dotations aux provisions							
Résultat d'exploitation	7 581-		7.11-			7 581-	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun							
+ Produits financiers							
- Charges financières							
Résultat courant	7 581-		7.11-			7 581-	
+ Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles	276		0.26			276	
Résultat exceptionnel	276-		0.26-			276-	
- Impôt sur les bénéfices							
- Participation des salariés							
Résultat NET	7 856-		7.37-			7 856-	