



SARL Domaine d'Allot

Lamothe d'Allot

47550 Boé

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 8230Z

SIRET : 52304995500017

Audit
Expertise comptable
Conseil



LACAZE & ASSOCIÉS
37 BOULEVARD CARNOT

47000 AGEN

Tél : 0553667621

Fax : 0553773735

E-mail : info@lacaze-associes.fr



SOMMAIRE

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS	3
Attestation/Rapport	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
ETATS DE GESTION	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	17
IMPRIMES FISCAUX	20
Réal Normal	21

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION/RAPPORT

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL Domaine d'Allot

Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	199 064.05 €
Chiffre d'affaires	317 920.84 €
Résultat net comptable	-18 829.44 €



Fait à AGEN,
Le 02/04/2020.

Julien SARTHOU,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			% de l'actif	Valeurs au 31/12/18	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	7 650.00	7 650.00				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				67.43		62.67
Terrains						
Constructions	116 761.08	81 982.60	34 778.48		43 431.91	
Installations tech., matériel & outillages	106 676.50	103 637.16	3 039.34		6 290.27	
Autres immobilisations corporelles	256 105.65	159 686.33	96 419.32		102 980.49	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				0.89		0.73
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 768.85		1 768.85		1 768.85	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	488 962.08	352 956.09	136 005.99	68.32	154 471.52	63.39
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1.04		0.85
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 069.98		2 069.98		2 069.98	
Avances et acomptes versés sur commandes	4 613.02		4 613.02	2.32	2 123.11	0.87
Créances				11.15		6.94
Clients (3)	16 015.27		16 015.27		6 675.86	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	1 004.61		1 004.61			
Personnel et comptes rattachés (3)	91.41		91.41		14.29	
Créances fiscales et sociales (3)	3 646.15		3 646.15		9 054.31	
Fournisseurs débiteurs	504.00		504.00		234.00	
Débiteurs divers (3)	930.00		930.00		930.00	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	33 816.56		33 816.56	16.99	65 120.20	26.72
Charges constatées d'avance (3)	367.06		367.06	0.18	2 984.93	1.22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63 058.06		63 058.06	31.68	89 206.68	36.61
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	552 020.14	352 956.09	199 064.05	100	243 678.20	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 30 000.00)	30 000.00	15.07	30 000.00	12.31
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91 741.53	-46.09	-94 539.42	-38.80
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 829.44	-9.46	2 797.89	1.15
SITUATION NETTE	-80 570.97	-40.47	-61 741.53	-25.34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	-80 570.97	-40.47	-61 741.53	-25.34
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	232 626.05	116.86	265 390.31	108.91
Groupe et associés	82.73	0.04		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 128.26	1.07	4 567.15	1.87
Fournisseurs	17 034.24	8.56	11 931.21	4.90
Fournisseurs, factures non parvenues	8 082.83	4.06	4 885.90	2.01
Dettes fiscales et sociales	17 194.50	8.64	16 495.99	6.77
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	2 486.41	1.25	2 149.17	0.88
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	279 635.02	140.47	305 419.73	125.34
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	199 064.05	100	243 678.20	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

193 865.96

83 640.80

232 625.89

68 227.00

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	317 620.84	99.91	371 414.94	99.58	-53 794.10	-14.48
Production vendue (biens et services)	300.00	0.09	1 565.00	0.42	-1 265.00	-80.83
Montant net du chiffre d'affaires	317 920.84	100.00	372 979.94	100.00	-55 059.10	-14.76
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 786.85	1.19	2 236.84	0.60	1 550.01	69.29
Autres produits	79.82	0.03	65.91	0.02	13.91	21.10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	321 787.51	101.22	375 282.69	100.62	-53 495.18	-14.25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 882.50	0.59	1 814.92	0.49	67.58	3.72
Variation de stocks			718.32	0.19	-718.32	-100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	37 334.33	11.74	41 981.99	11.26	-4 647.66	-11.07
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	119 477.64	37.58	133 413.69	35.77	-13 936.05	-10.45
Impôts, taxes et versements assimilés	15 793.33	4.97	16 629.42	4.46	-836.09	-5.03
Salaires et traitements	121 974.05	38.37	120 270.88	32.25	1 703.17	1.42
Charges sociales	22 384.18	7.04	25 734.65	6.90	-3 350.47	-13.02
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	22 764.05	7.16	29 374.89	7.88	-6 610.84	-22.51
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7.22		2 056.03	0.55	-2 048.81	-99.65
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	341 617.30	107.45	371 994.79	99.74	-30 377.49	-8.17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 829.79	-6.24	3 287.90	0.88	-23 117.69	-703.1
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 732.00

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

258.00

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	474.07	0.15	1 678.41	0.45	-1 204.34	-71.75
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	474.07	0.15	1 678.41	0.45	-1 204.34	-71.75
RÉSULTAT FINANCIER	-474.07	-0.15	-1 678.41	-0.45	1 204.34	-71.75
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-20 303.86	-6.39	1 609.49	0.43	-21 913.35	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 732.22	0.54	1 188.40	0.32	543.82	45.76
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 732.22	0.54	1 188.40	0.32	543.82	45.76
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	257.80	0.08			257.80	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	257.80	0.08			257.80	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 474.42	0.46	1 188.40	0.32	286.02	24.07
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	323 519.73	101.76	376 471.09	100.94	-52 951.36	-14.07
TOTAL DES CHARGES	342 349.17	107.68	373 673.20	100.19	-31 324.03	-8.38
Bénéfice ou Perte	-18 829.44	-5.92	2 797.89	0.75	-21 627.33	-772.99

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
<i>Site internet</i>	7 650.00	7 650.00		
<i>Amort site internet</i>	-7 650.00	-7 650.00		
Immobilisations corporelles				
Constructions	34 778.48	43 431.91	-8 653.43	-19.92
<i>Amenagements des constructions</i>	116 761.08	116 761.08		
<i>Amts agencement construction</i>	-81 982.60	-73 329.17	-8 653.43	-11.80
Installations tech., matériel et outillages indus.	3 039.34	6 290.27	-3 250.93	-51.68
<i>Matériel industriel seminaire</i>	65 510.60	65 510.60		
<i>Matériels camping piscine</i>	41 165.90	41 165.90		
<i>Amts matériel</i>	-65 032.37	-64 363.24	-669.13	-1.04
<i>Amort matériel camping</i>	-38 604.79	-36 022.99	-2 581.80	-7.17
Autres immobilisations corporelles	96 419.32	102 980.49	-6 561.17	-6.37
<i>Instal/agenc. divers</i>	26 834.74	22 536.22	4 298.52	19.07
<i>Installation agnct camping</i>	197 412.55	197 412.55		
<i>Matériel de bureau & informati</i>	2 100.36	2 100.36		
<i>Mobiliers</i>	29 758.00	29 758.00		
<i>Amts instal/agenc. divers</i>	-21 520.59	-20 106.57	-1 414.02	-7.03
<i>Amort agencet instal campin</i>	-106 307.38	-96 892.94	-9 414.44	-9.72
<i>Amts mat bureau & info</i>	-2 100.36	-2 100.36		
<i>Amts mobilier</i>	-29 758.00	-29 726.77	-31.23	-0.11
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 768.85	1 768.85		
<i>Dépôts et caution. versés</i>	1 068.85	1 068.85		
<i>Caution accro velo</i>	700.00	700.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	136 005.99	154 471.52	-18 465.53	-11.95
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	2 069.98	2 069.98		
<i>Stocks marchandises</i>	2 069.98	2 069.98		
Avances et acomptes versés sur commandes	4 613.02	2 123.11	2 489.91	117.28
Créances (3)				
Clients (3)	16 015.27	6 675.86	9 339.41	139.90
Clients Factures à établir (3)	1 004.61		1 004.61	
Personnel et comptes rattachés (3)	91.41	14.29	77.12	539.68
Créances fiscales et sociales (3)	3 646.15	9 054.31	-5 408.16	-59.73
Fournisseurs débiteurs	504.00	234.00	270.00	115.38
Débiteurs divers (3)	930.00	930.00		
Disponibilités	33 816.56	65 120.20	-31 303.64	-48.07
<i>Societe genrale rj</i>	33 743.23	65 024.26	-31 281.03	-48.11
<i>Caisse</i>	73.33	95.94	-22.61	-23.57
Charges constatées d'avance (3)	367.06	2 984.93	-2 617.87	-87.70
<i>Charges constatees d'avance</i>	367.06	2 984.93	-2 617.87	-87.70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	63 058.06	89 206.68	-26 148.62	-29.31
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	199 064.05	243 678.20	-44 614.15	-18.31

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 30 000.00) <i>Capital souscrit appelé verse</i>	30 000.00 <i>30 000.00</i>	30 000.00 <i>30 000.00</i>		
Réserves				
Report à nouveau <i>Report à nouveau</i>	-91 741.53 <i>-91 741.53</i>	-94 539.42 <i>-94 539.42</i>	2 797.89 <i>2 797.89</i>	2.96 <i>2.96</i>
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-18 829.44	2 797.89	-21 627.33	-772.99
SITUATION NETTE	-80 570.97	-61 741.53	-18 829.44	-30.50
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-80 570.97	-61 741.53	-18 829.44	-30.50
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3) <i>Dettes déclarées</i>	232 626.05 <i>232 626.05</i>	265 390.31 <i>265 390.31</i>	-32 764.26 <i>-32 764.26</i>	-12.35 <i>-12.35</i>
Groupe et associés	82.73	82.73	82.73	
Avances et acptes recus commandes en cours	2 128.26	4 567.15	-2 438.89	-53.40
Fournisseurs	17 034.24	11 931.21	5 103.03	42.77
Fournisseurs, factures non parvenues	8 082.83	4 885.90	3 196.93	65.43
Dettes fiscales et sociales	17 194.50	16 495.99	698.51	4.23
Créditeurs divers	1 446.91	609.02	837.89	137.58
Clients créditeurs	1 039.50	1 540.15	-500.65	-32.51
TOTAL DETTES	279 635.02	305 419.73	-25 784.71	-8.44
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	199 064.05	243 678.20	-44 614.15	-18.31
<i>(1) Dont à plus d'un an</i>	<i>193 865.96</i>	<i>232 625.89</i>		
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>83 640.80</i>	<i>68 227.00</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	317 620.84	99.91	371 414.94	99.58	-53 794.10	-14.48
<i>Seminares restauration 10%</i>	109 788.39	34.53	122 229.94	32.77	-12 441.55	-10.18
<i>Seminares restauration 20%</i>	31 787.95	10.00	38 292.53	10.27	-6 504.58	-16.99
<i>Ventes camping 20%</i>	4 414.20	1.39	13 372.05	3.59	-8 957.85	-66.99
<i>Hebergement camping</i>	169 642.24	53.36	196 168.17	52.59	-26 525.93	-13.52
<i>Frais de dossier</i>	1 548.29	0.49	1 306.80	0.35	241.49	18.48
<i>Fre frais annulation</i>	439.77	0.14	45.45	0.01	394.32	867.59
Production vendue (biens et services)	300.00	0.09	1 565.00	0.42	-1 265.00	-80.83
<i>Animation groupe</i>			1 340.00	0.36	-1 340.00	-100.00
<i>Initiation golf</i>	300.00	0.09	225.00	0.06	75.00	33.33
Montant net du chiffre d'affaires	317 920.84	100.00	372 979.94	100.00	-55 059.10	-14.76
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	3 786.85	1.19	2 236.84	0.60	1 550.01	69.29
<i>Transfert de charges</i>	3 786.85	1.19	2 236.84	0.60	1 550.01	69.29
Autres produits	79.82	0.03	65.91	0.02	13.91	21.10
<i>Pdts de gestion divers</i>	79.82	0.03	65.91	0.02	13.91	21.10
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	321 787.51	101.22	375 282.69	100.62	-53 495.18	-14.25
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 882.50	0.59	1 814.92	0.49	67.58	3.72
<i>Achats vin</i>	1 882.50	0.59	1 814.92	0.49	67.58	3.72
Variation de stocks			718.32	0.19	-718.32	-100.00
<i>Variation stocks marchandises</i>			718.32	0.19	-718.32	-100.00
Achats de mat. premières et autres appro.	37 334.33	11.74	41 981.99	11.26	-4 647.66	-11.07
<i>Achats restaurant 10%</i>	34 898.18	10.98	38 833.64	10.41	-3 935.46	-10.13
<i>Achats restaurant 20%</i>	2 436.15	0.77	3 148.35	0.84	-712.20	-22.62
Autres achats et charges externes	119 477.64	37.58	133 413.69	35.77	-13 936.05	-10.45
<i>Achats prestations</i>			172.50	0.05	-172.50	-100.00
<i>Fioul</i>	4 747.17	1.49	6 797.55	1.82	-2 050.38	-30.16
<i>Gaz</i>	364.20	0.11	508.28	0.14	-144.08	-28.35
<i>Carburants</i>	914.05	0.29	675.69	0.18	238.36	35.28
<i>Eau electricite camping</i>	21 387.61	6.73			21 387.61	
<i>Eau domaine</i>	11 154.80	3.51	386.06	0.10	10 768.74	
<i>Electricite domaine</i>	12 592.91	3.96	35 786.77	9.59	-23 193.86	-64.81
<i>Achats fourn. entretien</i>	2 006.64	0.63	2 736.55	0.73	-729.91	-26.67
<i>Achats tires entretien camping</i>	1 382.40	0.43	1 748.70	0.47	-366.30	-20.95
<i>Equipement restaurant</i>	184.11	0.06	1 050.33	0.28	-866.22	-82.47
<i>Equipement/ materiels camping</i>	349.42	0.11	4 208.19	1.13	-3 858.77	-91.70
<i>Equipement seminaire</i>	275.44	0.09			275.44	
<i>Fournitures administratives</i>	240.53	0.08	305.61	0.08	-65.08	-21.30
<i>Fournitures administratives cam</i>			66.54	0.02	-66.54	-100.00
<i>Amenagement plantations domain</i>	67.53	0.02	166.47	0.04	-98.94	-59.43
<i>Animations diverses</i>			1 340.00	0.36	-1 340.00	-100.00
<i>Initiation golf</i>			825.00	0.22	-825.00	-100.00
<i>Locations immobilieres</i>	18 000.00	5.66	18 000.00	4.83		
<i>Location tpe</i>	592.14	0.19	588.00	0.16	4.14	0.70
<i>Location tv mobilhome</i>	3 840.00	1.21	3 840.00	1.03		
<i>Location vaisselles</i>	190.50	0.06	1 310.33	0.35	-1 119.83	-85.46
<i>Location materiel</i>	647.88	0.20	1 012.19	0.27	-364.31	-35.99
<i>Entretien reparation materiel</i>	1 946.04	0.61	181.83	0.05	1 764.21	970.25
<i>Entretien s/ biens immobiliers</i>	2 004.89	0.63	6 273.39	1.68	-4 268.50	-68.04
<i>Entretien reparation camping</i>	243.57	0.08	3 564.76	0.96	-3 321.19	-93.17
<i>Entretien reparation domaine</i>			1 119.25	0.30	-1 119.25	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
<i>Entretien sur bien mobilier</i>	51.00	0.02	1 152.76	0.31	-1 101.76	-95.58
<i>Blanchisserie camping</i>	1 226.22	0.39	1 953.37	0.52	-727.15	-37.23
<i>Blanchisserie resto</i>	433.48	0.14	733.01	0.20	-299.53	-40.86
<i>Maintenance</i>	276.10	0.09	324.96	0.09	-48.86	-15.04
<i>Assurances</i>	12 533.23	3.94	12 530.04	3.36	3.19	0.03
<i>Personnel interimaire</i>			115.00	0.03	-115.00	-100.00
<i>Commission to</i>	1 911.06	0.60	3 298.80	0.88	-1 387.74	-42.07
<i>Honoraires comptables</i>	6 714.00	2.11	5 782.50	1.55	931.50	16.11
<i>Honoraires juridiques</i>	2 766.81	0.87	3 840.00	1.03	-1 073.19	-27.95
<i>Frais d'actes et contentieux</i>	170.77	0.05	126.00	0.03	44.77	35.53
<i>Annonces et insertions</i>	774.00	0.24	560.00	0.15	214.00	38.21
<i>Referencement sites to</i>	113.22	0.04	490.32	0.13	-377.10	-76.91
<i>Cadeaux clients</i>	20.00	0.01	53.99	0.01	-33.99	-62.96
<i>Hebergement site web</i>	3 211.17	1.01	2 729.99	0.73	481.18	17.63
<i>Dons associations divers</i>	100.00	0.03	100.00	0.03		
<i>Voyages et déplacements</i>	1 325.57	0.42	2 358.62	0.63	-1 033.05	-43.80
<i>Receptions</i>	156.75	0.05	622.52	0.17	-465.77	-74.82
<i>Telephone domaine</i>	787.50	0.25	780.00	0.21	7.50	0.96
<i>Telephone camping</i>	1 023.18	0.32	1 035.07	0.28	-11.89	-1.15
<i>Wifi camping</i>	369.87	0.12	104.62	0.03	265.25	253.54
<i>Affranchissement</i>	97.66	0.03	121.90	0.03	-24.24	-19.89
<i>Services bancaires</i>	1 506.39	0.47	1 187.10	0.32	319.29	26.90
<i>Frais com cb</i>	708.58	0.22	719.63	0.19	-11.05	-1.54
<i>Frais com ancv</i>	69.25	0.02	29.50	0.01	39.75	134.75
Impôts, taxes et versements assimilés	15 793.33	4.97	16 629.42	4.46	-836.09	-5.03
<i>Taxe apprentissage</i>			821.00	0.22	-821.00	-100.00
<i>Cotis formation professionnell</i>	1 188.53	0.37	1 223.62	0.33	-35.09	-2.87
<i>Cfe</i>	4 077.00	1.28	4 057.00	1.09	20.00	0.49
<i>Taxe fonciere</i>	10 071.80	3.17	10 071.80	2.70		
<i>Impots et taxes divers</i>	456.00	0.14	456.00	0.12		
Salaires et traitements	121 974.05	38.37	120 270.88	32.25	1 703.17	1.42
<i>Salaires</i>	121 278.78	38.15	120 688.88	32.36	589.90	0.49
<i>Conges payes</i>	695.27	0.22	-418.00	-0.11	1 113.27	-266.33
Charges sociales	22 384.18	7.04	25 734.65	6.90	-3 350.47	-13.02
<i>Urssaf</i>	16 161.33	5.08	18 364.85	4.92	-2 203.52	-12.00
<i>Regroup caisses</i>	5 924.81	1.86	10 506.24	2.82	-4 581.43	-43.61
<i>Autres charges sociales</i>	-285.12	-0.09	1 756.27	0.47	-2 041.39	-116.23
<i>Medecine du travail</i>	583.16	0.18	399.29	0.11	183.87	46.05
<i>Credit impot cice</i>			-5 292.00	-1.42	5 292.00	-100.00
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	22 764.05	7.16	29 374.89	7.88	-6 610.84	-22.51
<i>Dotation aux amortissements</i>	22 764.05	7.16	29 374.89	7.88	-6 610.84	-22.51
Autres charges	7.22		2 056.03	0.55	-2 048.81	-99.65
<i>Pertes/creances irrecouvrables</i>			1 995.00	0.53	-1 995.00	-100.00
<i>Autres charges de gestion cour</i>	7.22		61.02	0.02	-53.80	-88.17
<i>Chges div. de gestion courante</i>			0.01		-0.01	-100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	341 617.30	107.45	371 994.79	99.74	-30 377.49	-8.17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 829.79	-6.24	3 287.90	0.88	-23 117.69	-703.11
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	474.07	0.15	1 678.41	0.53	-1 204.34	-71.75
<i>Int emprunts & dettes assimil</i>	<i>474.07</i>	<i>0.15</i>	<i>1 678.41</i>	<i>0.53</i>	<i>-1 204.34</i>	<i>-71.75</i>
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	474.07	0.15	1 678.41	0.53	-1 204.34	-71.75
RÉSULTAT FINANCIER	-474.07	-0.15	-1 678.41	-0.45	1 204.34	-71.75
RÉSULTAT COURANT	-20 303.86	-6.39	1 609.49	0.43	-21 913.35	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 732.22	0.54	1 188.40	0.32	543.82	45.76
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>1 732.22</i>	<i>0.54</i>	<i>1 188.40</i>	<i>0.32</i>	<i>543.82</i>	<i>45.76</i>
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 732.22	0.54	1 188.40	0.32	543.82	45.76
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	257.80	0.08			257.80	
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>257.80</i>	<i>0.08</i>			<i>257.80</i>	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	257.80	0.08			257.80	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 474.42	0.46	1 188.40	0.32	286.02	24.07
TOTAL DES PRODUITS	323 519.73	101.76	376 471.09	100.94	-52 951.36	-14.07
TOTAL DES CHARGES	342 349.17	107.68	373 673.20	100.19	-31 324.03	-8.38
Bénéfice ou Perte	-18 829.44	-5.92	2 797.89	0.75	-21 627.33	-772.99

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 732.00

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

258.00

ETATS DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	317 920.84	100.00	372 979.94	100.00	-55 059.10	-14.76
Ventes de marchandises	317 620.84	100.00	371 414.94	100.00	-53 794.10	-14.48
- Coût d'achat des march. vendues	1 882.50	0.59	2 533.24	0.68	-650.74	-25.69
MARGE COMMERCIALE	315 738.34	99.41	368 881.70	99.32	-53 143.36	-14.41
Production vendue (biens et services)	300.00	100.00	1 565.00	100.00	-1 265.00	-80.83
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	300.00	100.00	1 565.00	100.00	-1 265.00	-80.83
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	317 920.84	100.00	372 979.94	100.00	-55 059.10	-14.76
- Matières premières	37 334.33		41 981.99		-4 647.66	-11.07
- Sous-traitance (directe)			172.50	11.02	-172.50	-100.00
MARGE DE PRODUCTION	-37 034.33		-40 589.49		3 555.16	-8.76
MARGE BRUTE TOTALE	278 704.01	87.66	328 292.21	88.02	-49 588.20	-15.10
- Autres achats	55 666.81	17.51	54 436.74	14.60	1 230.07	2.26
- Charges externes	63 810.83	20.07	78 804.45	21.13	-14 993.62	-19.03
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	159 226.37	50.08	195 051.02	52.30	-35 824.65	-18.37
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 793.33	4.97	16 629.42	4.46	-836.09	-5.03
- Salaires et traitements	121 974.05	38.37	120 270.88	32.25	1 703.17	1.42
- Charges sociales	22 384.18	7.04	25 734.65	6.90	-3 350.47	-13.02
Total	-160 151.56	-50.37	-162 634.95	-43.60	2 483.39	-1.53
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-925.19	-0.29	32 416.07	8.69	-33 341.26	-102.85
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	3 786.85	1.19	2 236.84	0.60	1 550.01	69.29
+ Autres produits d'exploitation	79.82	0.03	65.91	0.02	13.91	21.10
- Dotations amort. et dépréciations	22 764.05	7.16	29 374.89	7.88	-6 610.84	-22.51
- Autres charges d'exploitation	7.22		2 056.03	0.55	-2 048.81	-99.65
Total	-18 904.60	-5.95	-29 128.17	-7.81	10 223.57	-35.10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 829.79	-6.24	3 287.90	0.88	-23 117.69	-703.11
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	474.07	0.15	1 678.41	0.45	-1 204.34	-71.75
Total	-474.07	-0.15	-1 678.41	-0.45	1 204.34	-71.75
RÉSULTAT COURANT	-20 303.86	-6.39	1 609.49	0.43	-21 913.35	
+ Produits exceptionnels (1)	1 732.22	0.54	1 188.40	0.32	543.82	45.76
- Charges exceptionnelles (2)	257.80	0.08			257.80	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	1 474.42	0.46	1 188.40	0.32	286.02	24.07
RÉSULTAT EXERCICE	-18 829.44	-5.92	2 797.89	0.75	-21 627.33	-772.99

(1) dont produits cession éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	317 920.84	100	372 979.94	100	-55 059.10	-14.76
Ventes de marchandises	317 620.84	100.00	371 414.94	100.00	-53 794.10	-14.48
<i>Seminaires restauration 10%</i>	<i>109 788.39</i>	<i>34.57</i>	<i>122 229.94</i>	<i>32.91</i>	<i>-12 441.55</i>	<i>-10.18</i>
<i>Seminaires restauration 20%</i>	<i>31 787.95</i>	<i>10.01</i>	<i>38 292.53</i>	<i>10.31</i>	<i>-6 504.58</i>	<i>-16.99</i>
<i>Ventes camping 20%</i>	<i>4 414.20</i>	<i>1.39</i>	<i>13 372.05</i>	<i>3.60</i>	<i>-8 957.85</i>	<i>-66.99</i>
<i>Hebergement camping</i>	<i>169 642.24</i>	<i>53.41</i>	<i>196 168.17</i>	<i>52.82</i>	<i>-26 525.93</i>	<i>-13.52</i>
<i>Frais de dossier</i>	<i>1 548.29</i>	<i>0.49</i>	<i>1 306.80</i>	<i>0.35</i>	<i>241.49</i>	<i>18.48</i>
<i>Fre frais annulation</i>	<i>439.77</i>	<i>0.14</i>	<i>45.45</i>	<i>0.01</i>	<i>394.32</i>	<i>867.59</i>
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 882.50	0.59	2 533.24	0.68	-650.74	-25.69
<i>Variation stocks marchandises</i>			<i>718.32</i>	<i>0.19</i>	<i>-718.32</i>	<i>-100.00</i>
<i>Achats vin</i>	<i>1 882.50</i>	<i>0.59</i>	<i>1 814.92</i>	<i>0.49</i>	<i>67.58</i>	<i>3.72</i>
MARGE COMMERCIALE	315 738.34	99.41	368 881.70	99.32	-53 143.36	-14.41
Production vendue (biens et services)	300.00	100.00	1 565.00	100.00	-1 265.00	-80.83
<i>Animation groupe</i>			<i>1 340.00</i>	<i>85.62</i>	<i>-1 340.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>Initiation golf</i>	<i>300.00</i>	<i>100.00</i>	<i>225.00</i>	<i>14.38</i>	<i>75.00</i>	<i>33.33</i>
PRODUCTION DE L'EXERCICE	300.00	100.00	1 565.00	100.00	-1 265.00	-80.83
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	317 920.84	100.00	372 979.94	100.00	-55 059.10	-14.76
- Matières premières	37 334.33		41 981.99		-4 647.66	-11.07
<i>Achats restaurant 10%</i>	<i>34 898.18</i>		<i>38 833.64</i>		<i>-3 935.46</i>	<i>-10.13</i>
<i>Achats restaurant 20%</i>	<i>2 436.15</i>	<i>812.05</i>	<i>3 148.35</i>	<i>201.17</i>	<i>-712.20</i>	<i>-22.62</i>
- Sous-traitance (directe)			172.50	11.02	-172.50	-100.00
<i>Achats prestations</i>			<i>172.50</i>	<i>11.02</i>	<i>-172.50</i>	<i>-100.00</i>
MARGE DE PRODUCTION	-37 034.33		-40 589.49		3 555.16	-8.76
MARGE BRUTE TOTALE	278 704.01	87.66	328 292.21	88.02	-49 588.20	-15.10
- Autres achats	55 666.81	17.51	54 436.74	14.60	1 230.07	2.26
<i>Fioul</i>	<i>4 747.17</i>	<i>1.49</i>	<i>6 797.55</i>	<i>1.82</i>	<i>-2 050.38</i>	<i>-30.16</i>
<i>Gaz</i>	<i>364.20</i>	<i>0.11</i>	<i>508.28</i>	<i>0.14</i>	<i>-144.08</i>	<i>-28.35</i>
<i>Carburants</i>	<i>914.05</i>	<i>0.29</i>	<i>675.69</i>	<i>0.18</i>	<i>238.36</i>	<i>35.28</i>
<i>Eau electricite camping</i>	<i>21 387.61</i>	<i>6.73</i>			<i>21 387.61</i>	
<i>Eau domaine</i>	<i>11 154.80</i>	<i>3.51</i>	<i>386.06</i>	<i>0.10</i>	<i>10 768.74</i>	
<i>Electricite domaine</i>	<i>12 592.91</i>	<i>3.96</i>	<i>35 786.77</i>	<i>9.59</i>	<i>-23 193.86</i>	<i>-64.81</i>
<i>Achats fourn. entretien</i>	<i>2 006.64</i>	<i>0.63</i>	<i>2 736.55</i>	<i>0.73</i>	<i>-729.91</i>	<i>-26.67</i>
<i>Achats fres entretien camping</i>	<i>1 382.40</i>	<i>0.43</i>	<i>1 748.70</i>	<i>0.47</i>	<i>-366.30</i>	<i>-20.95</i>
<i>Equipement restaurant</i>	<i>184.11</i>	<i>0.06</i>	<i>1 050.33</i>	<i>0.28</i>	<i>-866.22</i>	<i>-82.47</i>
<i>Equipement/ materiels camping</i>	<i>349.42</i>	<i>0.11</i>	<i>4 208.19</i>	<i>1.13</i>	<i>-3 858.77</i>	<i>-91.70</i>
<i>Equipement seminaire</i>	<i>275.44</i>	<i>0.09</i>			<i>275.44</i>	
<i>Fournitures administratives</i>	<i>240.53</i>	<i>0.08</i>	<i>305.61</i>	<i>0.08</i>	<i>-65.08</i>	<i>-21.30</i>
<i>Fournitures administratives cam</i>			<i>66.54</i>	<i>0.02</i>	<i>-66.54</i>	<i>-100.00</i>
<i>Amenagement plantations domain</i>	<i>67.53</i>	<i>0.02</i>	<i>166.47</i>	<i>0.04</i>	<i>-98.94</i>	<i>-59.43</i>
- Charges externes	63 810.83	20.07	78 804.45	21.13	-14 993.62	-19.03
<i>Animations diverses</i>			<i>1 340.00</i>	<i>0.36</i>	<i>-1 340.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>Initiation golf</i>			<i>825.00</i>	<i>0.22</i>	<i>-825.00</i>	<i>-100.00</i>
<i>Locations immobilieres</i>	<i>18 000.00</i>	<i>5.66</i>	<i>18 000.00</i>	<i>4.83</i>		
<i>Location tpe</i>	<i>592.14</i>	<i>0.19</i>	<i>588.00</i>	<i>0.16</i>	<i>4.14</i>	<i>0.70</i>
<i>Location tv mobilhome</i>	<i>3 840.00</i>	<i>1.21</i>	<i>3 840.00</i>	<i>1.03</i>		
<i>Location vaisselles</i>	<i>190.50</i>	<i>0.06</i>	<i>1 310.33</i>	<i>0.35</i>	<i>-1 119.83</i>	<i>-85.46</i>
<i>Location materiel</i>	<i>647.88</i>	<i>0.20</i>	<i>1 012.19</i>	<i>0.27</i>	<i>-364.31</i>	<i>-35.99</i>
<i>Entretien reparation materiel</i>	<i>1 946.04</i>	<i>0.61</i>	<i>181.83</i>	<i>0.05</i>	<i>1 764.21</i>	<i>970.25</i>
<i>Entretien s/ biens immobiliers</i>	<i>2 004.89</i>	<i>0.63</i>	<i>6 273.39</i>	<i>1.68</i>	<i>-4 268.50</i>	<i>-68.04</i>
<i>Entretien reparation camping</i>	<i>243.57</i>	<i>0.08</i>	<i>3 564.76</i>	<i>0.96</i>	<i>-3 321.19</i>	<i>-93.17</i>
<i>Entretien reparation domaine</i>			<i>1 119.25</i>	<i>0.30</i>	<i>-1 119.25</i>	<i>-100.00</i>
<i>Entretien sur bien mobilier</i>	<i>51.00</i>	<i>0.02</i>	<i>1 152.76</i>	<i>0.31</i>	<i>-1 101.76</i>	<i>-95.58</i>

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
<i>Blanchisserie camping</i>	1 226.22	0.39	1 953.37	0.52	-727.15	-37.23
<i>Blanchisserie resto</i>	433.48	0.14	733.01	0.20	-299.53	-40.86
<i>Maintenance</i>	276.10	0.09	324.96	0.09	-48.86	-15.04
<i>Assurances</i>	12 533.23	3.94	12 530.04	3.36	3.19	0.03
<i>Personnel interimaire</i>			115.00	0.03	-115.00	-100.00
<i>Commission to</i>	1 911.06	0.60	3 298.80	0.88	-1 387.74	-42.07
<i>Honoraires comptables</i>	6 714.00	2.11	5 782.50	1.55	931.50	16.11
<i>Honoraires juridiques</i>	2 766.81	0.87	3 840.00	1.03	-1 073.19	-27.95
<i>Frais d'actes et contentieux</i>	170.77	0.05	126.00	0.03	44.77	35.53
<i>Annonces et insertions</i>	774.00	0.24	560.00	0.15	214.00	38.21
<i>Referencement sites to</i>	113.22	0.04	490.32	0.13	-377.10	-76.91
<i>Cadeaux clients</i>	20.00	0.01	53.99	0.01	-33.99	-62.96
<i>Hebergement site web</i>	3 211.17	1.01	2 729.99	0.73	481.18	17.63
<i>Dons associations divers</i>	100.00	0.03	100.00	0.03		
<i>Voyages et déplacements</i>	1 325.57	0.42	2 358.62	0.63	-1 033.05	-43.80
<i>Receptions</i>	156.75	0.05	622.52	0.17	-465.77	-74.82
<i>Telephone domaine</i>	787.50	0.25	780.00	0.21	7.50	0.96
<i>Telephone camping</i>	1 023.18	0.32	1 035.07	0.28	-11.89	-1.15
<i>Wifi camping</i>	369.87	0.12	104.62	0.03	265.25	253.54
<i>Affranchissement</i>	97.66	0.03	121.90	0.03	-24.24	-19.89
<i>Services bancaires</i>	1 506.39	0.47	1 187.10	0.32	319.29	26.90
<i>Frais com cb</i>	708.58	0.22	719.63	0.19	-11.05	-1.54
<i>Frais com ancv</i>	69.25	0.02	29.50	0.01	39.75	134.75
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	159 226.37	50.08	195 051.02	52.30	-35 824.65	-18.37
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 793.33	4.97	16 629.42	4.46	-836.09	-5.03
<i>Taxe apprentissage</i>			821.00	0.22	-821.00	-100.00
<i>Cotis formation professionnell</i>	1 188.53	0.37	1 223.62	0.33	-35.09	-2.87
<i>Cfe</i>	4 077.00	1.28	4 057.00	1.09	20.00	0.49
<i>Taxe fonciere</i>	10 071.80	3.17	10 071.80	2.70		
<i>Impots et taxes divers</i>	456.00	0.14	456.00	0.12		
- Salaires et traitements	121 974.05	38.37	120 270.88	32.25	1 703.17	1.42
<i>Salaires</i>	121 278.78	38.15	120 688.88	32.36	589.90	0.49
<i>Conges payes</i>	695.27	0.22	-418.00	-0.11	1 113.27	-266.33
- Charges sociales	22 384.18	7.04	25 734.65	6.90	-3 350.47	-13.02
<i>Urssaf</i>	16 161.33	5.08	18 364.85	4.92	-2 203.52	-12.00
<i>Regroup caisses</i>	5 924.81	1.86	10 506.24	2.82	-4 581.43	-43.61
<i>Autres charges sociales</i>	-285.12	-0.09	1 756.27	0.47	-2 041.39	-116.23
<i>Medecine du travail</i>	583.16	0.18	399.29	0.11	183.87	46.05
<i>Credit impot cice</i>			-5 292.00	-1.42	5 292.00	-100.00
Total	-160 151.56	-50.37	-162 634.95	-43.60	2 483.39	-1.53
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-925.19	-0.29	32 416.07	8.69	-33 341.26	-102.85
+ Transferts de charges d'exploitation	3 786.85	1.19	2 236.84	0.60	1 550.01	69.29
<i>Transfert de charges</i>	3 786.85	1.19	2 236.84	0.60	1 550.01	69.29
+ Autres produits d'exploitation	79.82	0.03	65.91	0.02	13.91	21.10
<i>Pdts de gestion divers</i>	79.82	0.03	65.91	0.02	13.91	21.10
- Dotations amortissements et dépréciations	22 764.05	7.16	29 374.89	7.88	-6 610.84	-22.51
<i>Dotation aux amortissements</i>	22 764.05	7.16	29 374.89	7.88	-6 610.84	-22.51
- Autres charges d'exploitation	7.22		2 056.03	0.55	-2 048.81	-99.65
<i>Pertes/creances irrecoverables</i>			1 995.00	0.53	-1 995.00	-100.00
<i>Autres charges de gestion cour</i>	7.22		61.02	0.02	-53.80	-88.17
<i>Chges div. de gestion courante</i>			0.01		-0.01	-100.00
Total	-18 904.60	-5.95	-29 128.17	-7.81	10 223.57	-35.10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 829.79	-6.24	3 287.90	0.88	-23 117.69	-703.11

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL Domaine d'Allot

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en %	Du 01/01/18 Au 31/12/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Charges financières	474.07	0.15	1 678.41	0.45	-1 204.34	-71.75
<i>Int emprunts & dettes assimil</i>	<i>474.07</i>	<i>0.15</i>	<i>1 678.41</i>	<i>0.45</i>	<i>-1 204.34</i>	<i>-71.75</i>
Total	-474.07	-0.15	-1 678.41	-0.45	1 204.34	-71.75
RÉSULTAT COURANT	-20 303.86	-6.39	1 609.49	0.43	-21 913.35	
+ Produits exceptionnels (1)	1 732.22	0.54	1 188.40	0.32	543.82	45.76
<i>Produits exceptionnels</i>	<i>1 732.22</i>	<i>0.54</i>	<i>1 188.40</i>	<i>0.32</i>	<i>543.82</i>	<i>45.76</i>
- Charges exceptionnelles (2)	257.80	0.08			257.80	
<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>257.80</i>	<i>0.08</i>			<i>257.80</i>	
Total	1 474.42	0.46	1 188.40	0.32	286.02	24.07
RÉSULTAT EXERCICE	-18 829.44	-5.92	2 797.89	0.75	-21 627.33	-772.99

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

IMPRESSES FISCAUX

Exercice ouvert le	01/01/19	et clos le	31/12/19	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL Domaine d'Allot Lamothe d'Allot 47550 Boé			
SIRET 5 2 3 0 4 9 9 5 5 0 0 0 1 7		Mél : direction@domaine-dallot.fr	
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° d'identification de la société mère :

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées	Séminaire Restauration	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	------------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31 % ou 33 1/3 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	18 829
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 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i> <input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
	Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W du CGI (cocher la case)</i>	
--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
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 état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
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 / Adresse 0 N°
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 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT
---	-----	---	-----	--	--	-------------------

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :		
LACAZE & ASSOCIES 37 Boulevard Carnot 47000 AGEN Tél : 0553667621			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : 02/04/20	Lieu : BOE	
	Qualité et nom du signataire :	GERANTE MME DELPEYROUX	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	

Désignation de l'entreprise : <u>SARL Domaine d'Allot</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>Lamothe d'Allot 47550 Boé</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>5 2 3 0 4 9 9 5 5 0 0 0 1 7</u>			Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice N clos le, 31/12/2019							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	7 650		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	116 761	81 983	34 778
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	106 677	103 637	3 039
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	256 106	159 686	96 419
Immobilisations en cours		AV	AW				
Avances et acomptes		AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 769		1 769		
TOTAL (II)		BJ	BK	488 962	352 956	136 006	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	2 070		2 070
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 613		4 613
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	17 020		17 020
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 172		5 172
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	33 817		33 817	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	367		367	
	TOTAL (III)	CJ	CK	63 058		63 058	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	552 020	352 956	199 064	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL Domaine d'Allot		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :30 000.....)		DA	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)		DG		
	Report à nouveau		DH	-91 742	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-18 829	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)			DL	-80 571
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligatoires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV	232 709	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	2 128	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	25 117	
	Dettes fiscales et sociales		DY	17 195	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	2 486	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)			EC	279 635	
TOTAL (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	199 064	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	83 641	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL Domaine d'Allot							Néant <input type="checkbox"/> *					
							Exercice N					
							France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	317 621	FB		FC	317 621				
	Production vendue	biens *	FD			FE		FF				
		services *	FG	300		FH		FI	300			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	317 921		FK		FL	317 921			
	Production stockée *							FM				
	Production immobilisée *							FN				
	Subventions d'exploitation							FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	3 787			
	Autres Produits (1) (11)							FQ	80			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	321 788		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	1 883				
	Variation de stock (marchandises) *						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	37 334				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	119 478				
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	15 793				
	Salaires et traitements *						FY	121 974				
	Charges sociales (10)						FZ	22 384				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	22 764			
			- dotations aux provisions					GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
	Autres charges (12)						GE	7				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	341 617		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	-19 830			
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM					
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
Total des produits financiers (V)								GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	474				
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
Total des charges financières (VI)								GU	474			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	-474			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	-20 304			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL Domaine d'Allot</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 1 732	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 1 732	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 258	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 258	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 1 474		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 323 520		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 342 349		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN -18 829		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 1 732
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH 258
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1 3 787
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5) A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives A6 Obligatoires A9
dont cotisations facultatives Madelin		A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CAISSE VOL DE LA CAISSE CAMPING		258		
REGUL COMPTE BURALISTE SYNDICAT BURALISTES			750	
REGLEMENT FACT 2016 PACAUT FACT 2016			273	
P/SOLDE FOULGOC - P/SOLDE			120	
P/SOLDE MME MARTINEZ - TROP PERCU			50	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 732	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		258		

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
						4		
Désignation de l'entreprise		SARL Domaine d'Allot				Néant <input type="checkbox"/> *		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	7 650	KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		
	Installations gales, agencets*, aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP	116 761	KQ		KR	
		[Dont Composants M3]	KS	106 677	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV	219 949	KW	4 299
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KY		KZ	
		Matériel de transport *			LB	31 858	LC	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LE		LF	
	Emballages récupérables et divers *			LH		LI		
	Immobilisations corporelles en cours			LK		LL		
	Avances et acomptes			LN	475 245	LO	4 299	
	TOTAL III							
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		
	Autres participations			8U		8V		
	Autres titres immobilisés			1P		1R		
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	1 769	1U		
	TOTAL IV			LQ	1 769	LR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	484 664	ØH	ØJ	4 299	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				1		2		
				3		4		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	7 650	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG	116 761	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	106 677	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU		MM	224 247	MO
		Matériel de transport		IV		MP		MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	31 858	MU
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
Avances et acomptes		NC		ND		NE		
TOTAL III		IY		NG	479 543	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		ØW	
	Autres participations		1Ø		ØX		ØZ	
	Autres titres immobilisés		1I		2B		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	1 769	2G	
	TOTAL IV		13		NJ	1 769	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK	488 962	ØL	ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Exercice N clos le 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL Domaine d'Allot

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL Domaine d'Allot</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY				EL				EM			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	7 650			PF				PG	7 650		
Terrains			PI				PJ				PK			
Constructions	Sur sol propre		PM				PN				PO			
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT			
Autres immobilisations corporelles	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	73 329			PW	8 653			PX	81 983		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	100 386			QA	3 251			QB	103 637		
	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	117 000			QE	10 828			QF	127 828		
	Matériel de transport		QH				QI				QJ			
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	31 827			QM	31			QN	31 858		
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS			
	TOTAL III		QU	322 542			QV	22 764			QW	345 306		
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	330 192			ØP	22 764			ØQ	352 956		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2		N3	N4		N5		N6			
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6		P7	P8		P9		Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4		Q5	Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3	R4		R5		R6			
	Sur sol d' autrui	R7	R8	R9		S1	S2		S3		S4			
Inst. gales, agenc et am. divers		S5	S6	S7		S8	S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5		T6	T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1	U2	U3		U4	U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2	V3		V4		V5			
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1		W2		W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8		W9		X1			
TOTAL III		X2	X3	X4		X5	X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM				NO	
Total général (I + II + III+IV)		NP	NQ	NR		NS	NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *												
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations									SP			SR		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise SARL Domaine d'Allot Néant <input checked="" type="checkbox"/> *						
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : SARL Domaine d'Allot				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	1 769	UV		UW	1 769			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	17 020		17 020					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	91		91					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 646		3 646				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 434		1 434						
Charges constatées d'avance		VS	367		367						
TOTAUX		VT	24 327	VU	22 559	VV	1 769				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	232 626		38 760		193 866				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	25 117		25 117						
Personnel et comptes rattachés		8C	9 212		9 212						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 263		5 263						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	832		832					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 888		1 888					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	83		83						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 486		2 486						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	277 507	VZ	83 641		193 866				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	83				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 764	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : SARL Domaine d'Allot		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N, clos le : 31/12/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)			WG	XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)							I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7	
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) à long terme - imposées aux taux à 0 %							I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN		
							WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
TOTAL I								WR	
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)						WV
			- imposées au taux de 0 %						WH
			- imposées au taux de 19 %						WP
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *									
Majoration d'amortissement*									
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	XF
	Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)		L6	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	XG	
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC		
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD		
		Créance dérogée par le report en arrière de déficit							ZI
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*						ZL		XJ	18 829
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *								XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		XO	18 829

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL Domaine d'Allot</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	138 660
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	138 660
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	18 829
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	157 489
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	9 781
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction		Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SARL Domaine d'Allot</u>												Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	2 798		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I			ØF	2 798		Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)		ZG	2 798				
										ZH	2 798	TOTAL II		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier			Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail			J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier											YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus											YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											YT		
	- Locations, charges locatives et de copropriété			dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8			XQ	23 271			
	- Personnel extérieur à l'entreprise											YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											SS	11 563	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages											YV		
	- Autres comptes			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES			ST	84 644			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											ZJ	119 478	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE											YW	4 077	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS			9Z	11 716			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD											YX	15 793	
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée											YY	35 950	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											YZ	20 482	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *											ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											ZK	%	
	- Numéro de centre agréé *			XP								- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice											RG		
- 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											RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
						Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
						Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ						

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : <u>SARL Domaine d'Allot</u>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL Domaine d'Allot Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ¹	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ¹	

- ¹ Entreprises soumises à IIS
² Entreprises soumises à IIR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ¹	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme ⁵	Imputations sur le résultat de l'exercice ⁶	Solde des moins-values à reporter col. $7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6$ ⁷
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ²	A 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ³	A 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ⁴			
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

 Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL Domaine d'Allot				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

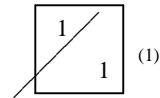
Désignation de l'entreprise : SARL Domaine d'Allot		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : ...01/01/2019.....		et clos le : ...31/12/2019.....	
		Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	5
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	317 921
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	317 921
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)		OH	80
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	550
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	630
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	94 884
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	40 540
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		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	7
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	135 431
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	183 119
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	183 119
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	317 921
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 1 9

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

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)

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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



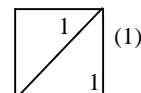
Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SARL Domaine d'Allot
Numéro de siret 52304995500017

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	258	1 193
P/SOLDE SUN PHARMA - TROP PERCU		405
P/SOLDE TOSHIBA TOUCOY -TROP PERCU		134
Total	258	1 732

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Montant
Factures à établir FAE UETTWILLER 06.01.2020	22
Factures à établir FAE UETTWILLER 06.01.2020	158
Factures à établir FAE CARNEIRO ANTOINE 16.01.202	33
Factures à établir FAE CARNEIRO ANTOINE 16.01.202	642
Factures à établir FAE KLODIAN XHETANI 01.02.2020	150
Total des produits à recevoir	1 005

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations	Montant
Facture à recevoir FNP HONO COMPTA SOLDE 2019	1 350
Facture à recevoir FNP AGOA 2018	864
Facture à recevoir FNP AGOA 2019	900
Facture à recevoir FNP EDF 31.12.19	4 969
Provision pour congés à payer Provision brut	8 188
Provision pour congés à payer Provision charges sociales	1 593
Etat Charges à payer FORMATION CONTINUE	1 426
Etat Charges à payer TLPE	456
Total des charges à payer	19 746