

Mme YVONNE BOSCH

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2018

LIOURT

65100 ASPIN EN LAVEDAN

SIRET : 72277164900026

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				15 245
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				1 077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				785
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				17 107
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				1 600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	296		296	3 517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instrument de Trésorerie				
Disponibilités				935
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	296		296	6 052
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296		296	23 159

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé :	-318 813	17 038
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	311 126	-13 270
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-7 688	3 768
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 825	5 130
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 344
Dettes fiscales et sociales	2 159	8 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		605
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	7 984	19 390
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	296	23 159

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

5 825

5 106

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	68		68	285
Production vendue de biens				
Production vendue de services	36 105		36 105	40 370
Chiffre d'affaires Net	36 173		36 173	40 655
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			4 773	4 103
Autres produits			3	17
TOTAL (I)			40 949	44 775
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 732	9 162
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			1 600	-100
Autres achats et charges externes *			22 711	18 305
Impôts, taxes et versements assimilés			7 684	6 570
Salaires et traitements			14 758	14 374
Charges sociales			9 256	8 756
Dotations aux amortissements sur immobilisations			485	645
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				215
TOTAL (II)			62 226	57 927
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-21 278	-13 152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				41
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				41
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			252	141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			252	141
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251	-100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-21 529	-13 252

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	350 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	350 000	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		17
Sur opérations en capital	15 245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 100	
TOTAL (VIII)	17 345	17
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332 655	-17
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	390 949	44 815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79 824	58 085
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	311 126	-13 270
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		17
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains		15 244.90	-15 244.90	-100.00
21100000 TERRAINS		15 244.90	-15 244.90	-100.00
Constructions				
21300000 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE		249 438.62	-249 438.62	-100.00
21350000 INST AGENC S/CONSTRUCTION		89 400.68	-89 400.68	-100.00
28130000 AMORT. CONSTRUCTIONS SUR		-249 438.62	249 438.62	-100.00
28135000 AMORT AAI DES CONSTRUCTIONS		-89 400.68	89 400.68	-100.00
Installations tech., matériel et outillages industriels				
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE		54 693.88	-54 693.88	-100.00
28150000 AMORT.MAT ET OUTILLAGE		-54 693.88	54 693.88	-100.00
Autres immobilisations corporelles		1 077.06	-1 077.06	-100.00
21810000 AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		88 247.58	-88 247.58	-100.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		13 653.57	-13 653.57	-100.00
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO		7 597.10	-7 597.10	-100.00
21840000 MOBILIER		1 043.43	-1 043.43	-100.00
28181000 AMORT. AGENC. AMENAG.		-87 674.96	87 674.96	-100.00
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		-13 653.57	13 653.57	-100.00
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		-7 597.10	7 597.10	-100.00
28184000 AMORT. MOBILIER		-538.99	538.99	-100.00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés		785.00	-785.00	-100.00
27100000 PARTS CREDIT AGRICOLE		785.00	-785.00	-100.00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)		17 106.96	-17 106.96	-100.00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements		1 600.00	-1 600.00	-100.00
31000000 STOCK DE MAT.PREMIERES		1 600.00	-1 600.00	-100.00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	295.88	3 516.98	-3 221.10	-91.58
44566100 TVA DED 20%	295.88	320.79	-24.91	-7.79
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		415.00	-415.00	-100.00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES		132.19	-132.19	-100.00
44870000 ETAT: PRODUITS A RECEVOIR		2 649.00	-2 649.00	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités		934.73	-934.73	-100.00
53000000 CAISSE		934.73	-934.73	-100.00
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	295.88	6 051.71	-5 755.83	-95.11
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	295.88	23 158.67	-22 862.79	-98.72

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé :	-318 813.31	17 037.91	-335 851.22	-1 000.00
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL	3 768.26	5 590.79	-1 822.53	-32.61
10800000 COMPTE DE L_EXPLOITANT	-322 581.57	11 447.12	-334 028.69	-1 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	311 125.68	-13 269.65	324 395.33	-2 444.64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7 687.63	3 768.26	-11 455.89	-304.01
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 824.51	5 129.87	694.64	13.55
51220000 CREDIT AGRICOLE	5 824.51	5 106.17	718.34	14.08
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		23.70	-23.70	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 343.96	-5 343.96	-100.00
40110000 FOURNISSEURS		2 984.22	-2 984.22	-100.00
40810000 FRS FACT NON PARVENUES		2 359.74	-2 359.74	-100.00
Dettes fiscales et sociales	2 159.00	8 311.36	-6 152.36	-74.02
42100000 RENUMERATIONS DUES		5 365.32	-5 365.32	-100.00
43780000 MEDECINE DU TRAVAIL		52.52	-52.52	-100.00
44552000 TVA A REGULARISER	2 159.00	2 573.00	-414.00	-16.09
44862000 TAXE D APPRENTISSAGE A PA		97.74	-97.74	-100.00
44863000 FORMATION CONTINUE		222.78	-222.78	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		605.22	-605.22	-100.00
46710000 TAXE DE SEJOUR		605.22	-605.22	-100.00
Instruments de trésorerie				

In Extenso

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2018	31/12/2017	Montant	%
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	7 983.51	19 390.41	-11 406.90	-58.83
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	295.88	23 158.67	-22 862.79	-98.72

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

IMPÔT SUR LE REVENU

Exercice clos le 31/12/2018

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>
A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Option pour la comptabilité super-simplifiée		<input type="checkbox"/>
		TVA <input checked="" type="checkbox"/>
Désignation de l'exploitant	Adresse du domicile de l'exploitant	
EI YVONNE BOSCH	LIOURT	
722771649		
	65100	ASPIN EN LAVEDAN FR
	Ancienne adresse en cas de changement	
LIOURT		
65100	ASPIN EN LAVEDAN	FR

B - DIVERS	Personne inscrite au répertoire des métiers	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	HOTEL RESTAURANT
-------------------	---	--------------------------	----------------------	------------------

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				Col. 1	Col. 2
1 - Résultat fiscal (Bénéfice col. 1, Déficit col. 2) (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)				0	38 874
2 - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :					
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a				
à déduire : quote part frais et charges correspondants	b				
Revenus nets exonérés (a - b)	c				
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d			TOTAL (c + d)	
3 - TOTAL					38 874
4 - Bénéfice imposable (Col. 1 - Col. 2) ou Déficit déductible (Col. 2 - Col. 1)				0	38 874
4bis - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)					
Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes de CGI :					e
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecimes :					f
5 - Plus-values		taxées selon règles particulières	à court et à long terme exonérées		
à LT imposables à 12,8%		à LT art. 39 quindecies	350 000	dont PVLV exonérées (art. 151 septies A)	
6 - Exonérations et abattements		Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine 44 octies ou 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activités art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif. art. 244 quater W			<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>
Exonération ou abattement pratiqué :		sur PVLV à 12,8%		sur le bénéfice	
7 - BIC non professionnels		a - BENEFICE		b - DEFICIT	c - PLUS-VALUE
8 - Régime des sociétés de personnes					
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.					
Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés					
9 - Comptabilité informatisée					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?				oui	
Si oui, nom du logiciel utilisé :				Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>		
Nom et adresse :					
- Comptable :	Indép.	IN EXTENSO BIGORRE 11 AVE SAINT JOSEPH 65100 LOURDES			
- Conseil :					
- CGA ou OMGA ou Viseur conventionné :					
N° d'agrément CGA ou OMGA ou Viseur					