

CONSEIL - AUDIT - EXPERTISE COMPTABLE



## Dossier financier

*Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019*

**SARL LE TUCQ D'ANJOU**

ROUTE DE REBENACQ

64290 GAN

The background features four large, light gray triangles that meet at the center. One triangle is in the top-left, one in the top-right, one in the bottom-left, and one in the bottom-right, creating a central white space.

# COMPTES ANNUELS

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	64 437	63 567	870	1 494
	Autres immobilisations corporelles	19 287	18 210	1 077	2 072
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 470		2 470	2 470	
<b>Total II</b>	<b>162 418</b>	<b>81 777</b>	<b>80 641</b>	<b>82 261</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements	3 842		3 842	4 253
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 281		2 281	1 439
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	4 640		4 640	4 257
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 134		2 134	2 101	
Charges constatées d'avance (3)				100	
<b>Total III</b>	<b>12 896</b>		<b>12 896</b>	<b>12 151</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>175 314</b>	<b>81 777</b>	<b>93 537</b>	<b>94 412</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 30/09/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2018 12
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 23 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	23 000	23 000
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale	1 115	1 115
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	19 455	19 455
	Report à nouveau	15 033-	30 604-
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	<b>10 336</b>	<b>15 571</b>
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
<b>Total I</b>	<b>38 873</b>	<b>28 537</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	3 381	2 868
	Emprunts et dettes financières diverses	14 976	19 284
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 166	11 431	
Dettes fiscales et sociales	26 764	31 914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	377	377	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total IV</b>	<b>54 664</b>	<b>65 875</b>
	Ecart de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>93 537</b>	<b>94 412</b>

(1) Dont à moins d'un an

54 664

65 875

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	24 291		24 291	15 504		8 787	56.68
Production vendue de biens	131 788		131 788	112 812		18 976	16.82
Production vendue de services							
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	156 079		156 079	128 316		27 763	21.64
Production stockée							
Production immobilisée				4 442		4 442-	100.00-
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 372	500		4 872	974.35
Autres produits			9	10		1-	8.86-
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			161 460	133 267		28 192	21.15
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			9 627	8 421		1 206	14.32
Variation de stock (marchandises)			842-	528		1 370-	259.29-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 784	38 659		5 125	13.26
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			411	897		486-	54.20-
Autres achats et charges externes *			44 778	42 086		2 692	6.40
Impôts, taxes et versements assimilés			3 410	522		2 888	553.34
Salaires et traitements			29 675	17 341		12 335	71.13
Charges sociales			14 888	5 006		9 882	197.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 620	2 633		1 013-	38.46-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7	5		3	56.45
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			147 360	116 098		31 262	26.93
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			14 100	17 169		3 070-	17.88-
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		171		400	229-	57. 19-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		171		400	229-	57. 19-
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		171-		400-	229	57. 19
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		13 928		16 769	2 841-	16. 94-
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 645			1 645	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		1 645			1 645	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 238		1 199	4 039	336. 96
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		5 238		1 199	4 039	336. 96
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		3 593-		1 199-	2 394-	199. 73-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		163 105		133 267	29 837	22. 39
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		152 769		117 697	35 072	29. 80
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		10 336		15 571	5 235-	33. 62-

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 30/09/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2018 12
FONDS COMMERCIAL	76 224. 51	76 224. 51
20700000 FONDS COMMERCIAL	76 224. 51	76 224. 51
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	869. 57	1 494. 41
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	64 436. 50	64 436. 50
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	63 566. 93-	62 942. 09-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 076. 73	2 071. 99
21810000 AGENCEMENTS	14 209. 66	14 209. 66
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 000. 00	2 000. 00
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	2 684. 44	2 684. 44
21840000 MOBILIER	392. 60	392. 60
28181000 AMORT AGENCEMENTS	13 132. 93-	12 161. 07-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	2 000. 00-	2 000. 00-
28183000 AMORT MAT. INFO	2 684. 44-	2 684. 44-
28184000 AMORT. MOBILIER	392. 60-	369. 20-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 470. 00	2 470. 00
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 470. 00	2 470. 00
<b>Total II</b>	<b>80 640. 81</b>	<b>82 260. 91</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 841. 93	4 252. 77
31100000 STOCK RESTAURANT	1 795. 04	2 808. 23
32100000 STOCKS MAT. CONSOMMABLES	2 046. 89	1 444. 54
MARCHANDISES	2 280. 67	1 438. 99
37100000 STOCKS BOISSONS	2 280. 67	1 438. 99
AUTRES CREANCES	4 639. 90	4 257. 44
40100000 FOURNISSEURS	3 661. 64	2 692. 91
44566100 TVA DEDUCTIBLE/ABS	788. 33	478. 75
44567000 CREDIT DE TVA		1. 00
44586000 TVA S/ FNP	189. 93	189. 93
44586100 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER		199. 28
46710000 SCP ETCHARRY- URSSAF		148. 19
46720000 SCP ETCHARRY - RSI		547. 38
DISPONIBILITES	2 133. 54	2 101. 41
51120000 REMISES CHQ		139. 50
51122000 CHQ VA/TR	750. 00	780. 00
51130000 REMISES CB		151. 10
51140000 TICKETS RESTO	455. 60	
51150000 VIRTS CLIENTS	728. 50	
53000000 CAISSE	199. 44	1 030. 81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		100. 31
48600000 CHARGES CONST. D'AVANCE		100. 31
<b>Total III</b>	<b>12 896. 04</b>	<b>12 150. 92</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>93 536. 85</b>	<b>94 411. 83</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 30/09/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2018 12
CAPITAL	23 000.00	23 000.00
10130000 CAPITAL	23 000.00	23 000.00
RESERVE LEGALE	1 115.41	1 115.41
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	1 115.41	1 115.41
AUTRES RESERVES	19 455.08	19 455.08
10680000 AUTRES RESERVES	19 455.08	19 455.08
REPORT A NOUVEAU	15 033.47-	30 604.09-
11900000 REPORT A NOUVEAU	15 033.47-	30 604.09-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 335.71	15 570.62
<b>Total I</b>	<b>38 872.73</b>	<b>28 537.02</b>
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 381.03	2 867.99
51210000 CAISSE EPARGNE	3 225.55	2 867.99
51860000 INTERETS COURUS	155.48	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	14 976.05	19 284.30
45511000 ASSOCIE HOREAU EMMANUEL	14 976.05	19 284.30
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 166.11	11 430.96
40100000 FOURNISSEURS	5 368.74	11 335.96
40812000 FSSEURS - FACT NON PARVENUES	3 707.37	35.00
40961000 EMBALLAGES A RENDRE	90.00	60.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26 763.63	31 914.26
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 420.51	19 429.18
42700000 SAISIE ARRET	3 898.47	1 861.98
42820000 CAP CONGES PAYES	1 573.23	2 285.82
43100000 URSSAF	445.00	506.97
43702100 RETRAITE + PREVOYANCE	4 935.75	5 270.21
43720000 PREVOYANCE	204.42	
43730000 CAISSE RETRAITE	82.51	
43740000 AXA	460.95	
43820000 CAP CHARGES/CP	355.86	436.59
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 139.60	1 139.60
43862000 CAP RSI 2018	2 248.00	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	110.36	
44551000 TVA A DECAISSER	4 026.00	
44578100 TVA COLLECTEE A REGULARISER		205.36
44582000 TVA A REGULARISER	538.56	
44587120 TVA COLL. A REGULARISER 19.6%		180.05
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 083.50	598.50
44861000 TA A PAYER	3.01	
44862000 FC A PAYER	237.90	
AUTRES DETTES	377.30	377.30
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER	377.30	377.30
<b>Total IV</b>	<b>54 664.12</b>	<b>65 874.81</b>



## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 30/09/2019 12	<b>Exercice N-1</b> 30/09/2018 12
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	93 536.85	94 411.83

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	24 291.39	15 504.15	8 787.24	56.68
70710000 VENTES BAR 10%	3 592.63	1 517.23	2 075.40	136.79
70720000 VENTES BAR 20%	20 698.76	13 986.92	6 711.84	47.99
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	131 787.76	112 811.73	18 976.03	16.82
70100000 VENTES RESTO 10%	130 996.84	108 000.67	22 996.17	21.29
70110000 VENTES RESTO 20%	790.92	4 811.06	4 020.14-	83.56-
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>156 079.15</b>	<b>128 315.88</b>	<b>27 763.27</b>	<b>21.64</b>
PRODUCTION IMMOBILISEE		4 441.81	4 441.81-	100.00-
72641000 AN NOURRITURE		1 828.80	1 828.80-	100.00-
72641100 AVANTAGES EN NATURE 5.5%		2 190.30	2 190.30-	100.00-
72641200 AVANTAGES EN NATURE 20%		422.71	422.71-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 371.75	500.00	4 871.75	974.35
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 000.00	500.00	500.00	100.00
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	2 256.75		2 256.75	
79120000 AVANTAGES EN NATURE	2 115.00		2 115.00	
AUTRES PRODUITS	8.74	9.59	0.85-	8.86-
75800000 PDTS DIV. GESTION COURANTE	8.74	9.59	0.85-	8.86-
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>161 459.64</b>	<b>133 267.28</b>	<b>28 192.36</b>	<b>21.15</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	9 627.11	8 421.43	1 205.68	14.32
60710000 ACHAT BAR 5.5%	1 124.61	975.31	149.30	15.31
60720000 ACHATS BAR 20%	8 677.25	7 548.50	1 128.75	14.95
60970000 RRR SUR ACHATS DE MARCHANDISES	174.75-	102.38-	72.37-	70.69-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	841.68-	528.40	1 370.08-	259.29-
60371000 VARIAT° STOCK BOISSON	841.68-	528.40	1 370.08-	259.29-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	43 784.45	38 659.19	5 125.26	13.26
60110000 ACHATS RESTAURANT	43 784.45	38 659.19	5 125.26	13.26
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	410.84	897.11	486.27-	54.20-
60310000 VAR. STOCK MP	1 013.19	187.93	825.26	439.13
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	602.35-	709.18	1 311.53-	184.94-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	44 778.31	42 085.84	2 692.47	6.40
60601000 EAU	591.96	630.51	38.55-	6.11-
60604100 CARBURANT SS TVA		64.50	64.50-	100.00-
60606200 PDT ENTRETIEN 20%	1 232.96	1 784.80	551.84-	30.92-
60608200 FOURNITURES BUREAU 20%	78.16	200.83	122.67-	61.08-
60611200 EDF	4 562.49	2 820.67	1 741.82	61.75
60612000 COMBUSTIBLES FIOUL..	5 043.54	3 420.05	1 623.49	47.47
60614000 CARBURANT	888.22	1 108.96	220.74-	19.91-
60630300 FOURNIT ENT&PETIT EQUIP 20%	2 614.83	3 211.65	596.82-	18.58-
60632400 DECORATION FLORALE 10%	294.84	283.56	11.28	3.98
61302000 LOCAT° RESTAURANT	11 949.99	10 492.45	1 457.54	13.89
61351000 LOCATIONS MAT TECHNIQUE	1 644.05	978.44	665.61	68.03
61400000 CHARGES LOCATIVES	377.30	377.30		
61503200 ENTRETIEN ET REPARATION 20%	538.85	3 081.02	2 542.17-	82.51-
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 301.46		2 301.46	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
61561000 MAINTENANCE 20%			350.00		350.00-	100.00-
61600000 ASSURANCES	3 249.73		2 921.00		328.73	11.25
61800000 ABONNEMENT 20%	335.50		366.00		30.50-	8.33-
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 837.00		3 458.00		1 379.00	39.88
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	43.18				43.18	
62271000 ACTES CONTENTIEUX SS TVA	116.74		1 947.81		1 831.07-	94.01-
62272000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX 20%			55.17		55.17-	100.00-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			35.00		35.00-	100.00-
62320000 PUBLICITE 20%	210.83		99.00		111.83	112.96
62340000 CADEAUX CLIENTS			100.00		100.00-	100.00-
62380000 DONS POURBOIRES	1 075.00		375.00		700.00	186.67
62510000 VOYAGES DPLTS	49.60				49.60	
62570000 FRAIS DE RECEPTION	48.91				48.91	
62600000 FRAIS POSTAUX	87.34		49.20		38.14	77.52
62620000 FRAIS TELEPHONE	719.88		728.95		9.07-	1.24-
62780000 FRAIS BANCAIRE	1 528.50		3 088.97		1 560.47-	50.52-
62781000 FRAIS REMISE TR/ANCV...	300.45				300.45	
62811000 COTIS. PROFESSIONNELLES	57.00		57.00			
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 409.89</b>		<b>521.92</b>		<b>2 887.97</b>	<b>553.34</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	138.01				138.01	
63130000 FORMATION CONTINUE	346.88				346.88	
63330000 FORMATION CONTINUE	1 400.00		134.33-		1 534.33	NS
63511000 CFE	581.00		656.25		75.25-	11.47-
63781000 CSG DEDUCTIBLE	944.00				944.00	
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>29 675.48</b>		<b>17 340.62</b>		<b>12 334.86</b>	<b>71.13</b>
64110000 SALAIRES	30 388.07		26 337.18		4 050.89	15.38
64115100 COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT			8 394.15-		8 394.15	100.00
64115310 COTISATIONS RETRAITE AGIPI			1 200.00		1 200.00-	100.00-
64115500 CSG DEDUCTIBLE			1 507.00-		1 507.00	100.00
64120000 INDEMNITE CP	712.59-		295.41-		417.18-	141.22-
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 888.08</b>		<b>5 006.22</b>		<b>9 881.86</b>	<b>197.39</b>
64510000 URSSAF	2 522.09		3 496.48		974.39-	27.87-
64520000 PREVOYANCE	288.36				288.36	
64530000 CAISSES DE RETRAITES	747.62		1 577.01		829.39-	52.59-
64532000 AXA	1 834.80				1 834.80	
64540000 POLE EMPLOI	1 263.67				1 263.67	
64590000 CHARGES SOCIALES S/CP	80.73-		67.27-		13.46-	20.01-
64600000 RSI	7 079.00				7 079.00	
64630000 ADIS AGIPI RETRAITE MADELIN	1 227.48				1 227.48	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5.79				5.79	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 620.10</b>		<b>2 632.61</b>		<b>1 012.51-</b>	<b>38.46-</b>
68112000 DAP IMMOS CORPORELLES	1 620.10		2 632.61		1 012.51-	38.46-
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>7.40</b>		<b>4.73</b>		<b>2.67</b>	<b>56.45</b>
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	7.40		4.73		2.67	56.45
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>147 359.98</b>		<b>116 098.07</b>		<b>31 261.91</b>	<b>26.93</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>14 099.66</b>		<b>17 169.21</b>		<b>3 069.55-</b>	<b>17.88-</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	171.22	399.92	228.70-	57.19-
66160000 AGIOS	171.22	399.92	228.70-	57.19-
<b>Total des Charges financières</b>	171.22	399.92	228.70-	57.19-
<b>Résultat financier</b>	171.22-	399.92-	228.70	57.19
<b>Résultat courant avant impôts</b>	13 928.44	16 769.29	2 840.85-	16.94-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 644.99		1 644.99	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	22.69		22.69	
77200000 PRODUITS SUR EX.ANTERIEURS	1 622.30		1 622.30	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	1 644.99		1 644.99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 237.72	1 198.67	4 039.05	336.96
67120000 AMENDES, PENALITES	484.66	133.00	351.66	264.41
67200000 CHARGES EXCEPT./EXERCICES ANT.	4 753.06	1 065.67	3 687.39	346.02
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	5 237.72	1 198.67	4 039.05	336.96
<b>Résultat exceptionnel</b>	3 592.73-	1 198.67-	2 394.06-	199.73-
<b>Total des produits</b>	163 104.63	133 267.28	29 837.35	22.39
<b>Total des charges</b>	152 768.92	117 696.66	35 072.26	29.80
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	10 335.71	15 570.62	5 234.91-	33.62-

## **ANNEXE**

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Informations générales complémentaires**

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

**Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

**Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

**Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

**Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

**Produits à recevoir****Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 5 5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 7 0 7
Dettes fiscales et sociales	6 6 4 1
Autres dettes	3 7 7
Total	1 0 8 8 1



IMPÔT SUR LE REVENU  
Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Table with 4 columns: Exercice ouvert le, et clos le, Régime simplifié d'imposition, Option pour la comptabilité super-simplifiée, Option pour le régime de la taxation au tonnage.

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise: SARL LE TUCQ D'ANJOU
Adresse de l'entreprise: ROUTE DE REBENACQ
Mél: aubergeletucq64@gmail.com
SIREN: 440693455

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale):
RESTAURATION TRADITIONNELLE
Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

Table with 3 columns: Description, Col. 1, Col. 2. Rows include: 1. Résultat fiscal, 2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers, 3. Total.

4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) 10 821

4. bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)

- Quote-part de subvention 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 duodécies du CGI
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI

5. Plus-values
taxées selon les règles prévues par les particuliers
à court terme et à long terme exonérées
à long terme imposables à 12,8 %

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt
Entreprise nouvelle art. 44 sexies
ZRR art. 44 quindécies
Zone franche d'activité art.44 quaterdécies
Autres dispositifs
ZFU art. 44 octies et 44 octies A
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdécies
Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdécies
Exonération ou abattement pratique sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % sur le bénéfice

7. BIC non professionnels (2031 Bis-SD) a - BÉNÉFICE b - DÉFICIT 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.

9. Comptabilité informatisée
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

OGA/OMGA x Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et coordonnées du CGA/OMGA Nom et coordonnées du viseur conventionné

CEGAPA 49 Avenue Trespoeys 64000 PAU

N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné 1 0 6 6 4 0 Identité du déclarant:
AXYLIS SUD OUEST Lieu: GAN Date: 06/01/2020
53 Avenue Jean MERMOZ Qualité et nom du déclarant: HOREAU EMMANUEL - Gérant
64000 PAU Signature:
05.59.06.55.44 05.59.06.50.50

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.



**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD**

**(2019)**

**D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)**

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

1 Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales	2 BIC "B" ou BIC non professionnels "M"	3 Quote-part du bénéfice ou du déficit à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement à l'impôt sur les sociétés	4 Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
Mme HOREAU CATHERINE ROUTE DE REBENACQ 64290 GAN	B	5 410	
M HOREAU EMMANUEL ROUTE DE REBENACQ 64290 GAN	B	5 410	

Sociétés en commandite simple 4 montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année \_\_\_\_\_

**E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX** Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 E pour les cadeaux ou 6 100 E pour les frais de réception.

Montant des :	Exercice
Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067-SD. - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises). - Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.	

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant les DSN de 2018 montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(\*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

**PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT**

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

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

**H BIC NON PROFESSIONNELS**

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit	Plus-value
Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon			
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c



Désignation de l'entreprise		SARL LE TUCQ D'ANJOU			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		ROUTE DE REBENACO			64290 GAN	
Numéro SIRET *		4 4 0 6 9 3 4 5 5 0 0 0 1 4				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2
				Exercice N clos le		3 0 0 9 2 0 1 9
				Exercice N-1 clos le		3 0 0 9 2 0 1 8
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>		<b>Amortissements - Provisions</b>		<b>Net</b>
		<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>
						<b>4</b>
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	76 225	012		76 225
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	83 723	030	81 777	1 946
	Immobilisations financières * (1)	040	2 470	042		2 470
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>162 418</b>	<b>048</b>	<b>81 777</b>	<b>80 641</b>
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	3 842	052		3 842
	Marchandises *	060	2 281	062		2 281
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	068		070		
	Clients et comptes rattachés*					
	Autres * (3)	072	4 640	074		4 640
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	2 134	086		2 134	
Charges constatées d'avance *	092		094			
<b>Total II</b>		<b>096</b>	<b>12 896</b>	<b>098</b>		<b>12 896</b>
<b>Total général (I+II)</b>		<b>110</b>	<b>175 314</b>	<b>112</b>	<b>81 777</b>	<b>93 537</b>
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET</b>		<b>Exercice N-1 NET</b>
				<b>1</b>		<b>2</b>
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			23 000	23 000
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126			1 115	1 115
	Réserves réglementées*	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			19 455	19 455
	Report à nouveau	134			(15 033)	(30 604)
	Résultat de l'exercice	136			10 336	15 571
	Provisions réglementées	140				
<b>Total I</b>		<b>142</b>			<b>38 873</b>	<b>28 537</b>
Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b>		<b>154</b>		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			3 381	2 868
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			9 166	11 431
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	14 976		42 117	51 576
	Produits constatés d'avance	174				
<b>Total III</b>		<b>176</b>			<b>54 664</b>	<b>65 875</b>
<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>			<b>93 537</b>	<b>94 412</b>
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

Désignation de l'entreprise SARL LE TUCQ D'ANTOU

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
		13 0 0 9 2 0 1 9	1	13 0 0 9 2 0 1 8	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210	24 291	15 504
	Production vendue { biens services * }	215		214	131 788	112 812
		217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		4 442
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	5 380	510
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232	161 460	133 267
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	9 627	8 421
	Variation de stock (marchandises) *			236	( 842 )	528
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	43 784	38 659
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	411	897
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	44 778	42 086
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	581	244	3 410	522
	Rémunérations du personnel *			250	29 675	17 341
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	14 888	5 006
	Dotations aux amortissements *			254	1 620	2 633
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	7	5
	<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264	147 360	116 098
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	14 100	17 169	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	1 645	
	Charges financières (V)			294	171	400
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	5 238	1 199
		348				
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>			310	10 336	15 571	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	10 336	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles *			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	485	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989		
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345		344		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655			
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	10 821	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	10 821	372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL LE TUCQ D'ANJOUNéant  \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	76 225	402		404		406	76 225	76 225
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	64 437	442		444		446	64 437	64 437
	Installations générales agencements divers	450	14 210	452		454		456	14 210	14 210
	Matériel de transport	460	2 000	462		464		466	2 000	2 000
	Autres immobilisations corporelles	470	3 077	472		474		476	3 077	3 077
Immobilisations financières		480	2 470	482		484		486	2 470	2 470
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>162 418</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>162 418</b>	<b>162 418</b>
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	62 942	532	625	534		536	63 567	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	12 161	542	972	544		546	13 133	
	Matériel de transport	550	2 000	552		554		556	2 000	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 054	562	23	564		566	3 077	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>80 157</b>	<b>572</b>	<b>1 620</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>81 777</b>	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>		

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE TUCQ D'ANJOU

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780	

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

## IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381									1 227
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380									7 079
N° du centre de gestion agréé	388	1	0	6	6	4	0			
Montant de la TVA collectée	374									17 919
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378									9 214
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399									
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398									
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397									

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

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

Désignation de l'entreprise : SARL LE TUCQ D'ANJOU				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/10/2018		et clos le : 30/09/2019		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	1	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	156 079	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	156 079	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	9	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	431	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	5 372	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	5 811	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	68 719	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	15 877	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	7	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	84 603	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	77 287
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	75 172	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	156 079	Effectifs au sens de la CVAE *	023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2018	160	31/12/2018	
Date de cessation				186		

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

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

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

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

1 1 (1) Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 9

N° SIRET 4 4 0 6 9 3 4 5 5 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LE TUCQ D'ANJOU

ADRESSE (voie) ROUTE DE REBENACQ

CODE POSTAL 64290 VILLE GAN

Table with 5 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 2, 230.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, N° Département, Commune, Pays), Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

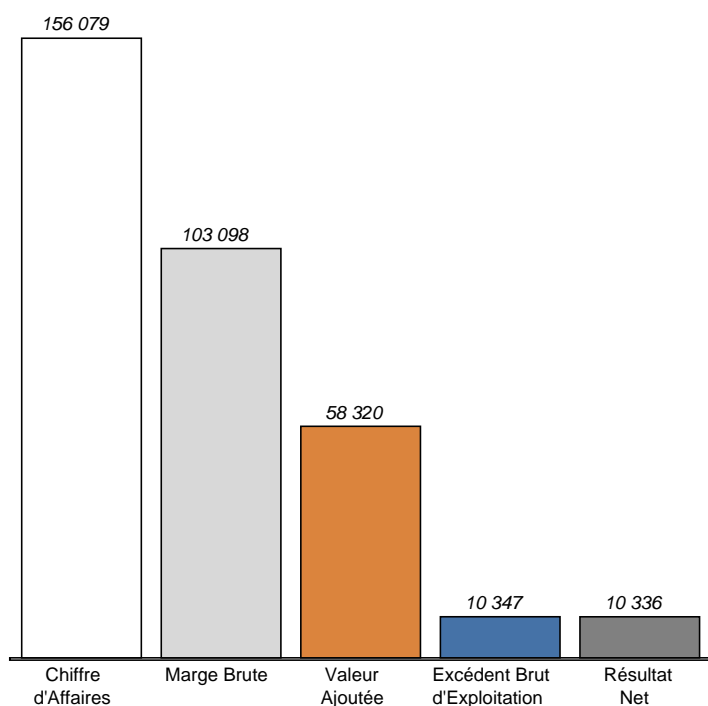
**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
		% CA		% CA		
<b>Ventes marchandises + Production</b>	156 079	100.00	132 758	100.00	23 321	17.57
+ Ventes de marchandises	24 291	100.00	15 504	100.00	8 787	56.68
- Coût d'achat des marchandises vendues	8 785	36.17	8 950	57.73	164-	1.84-
<b>Marge commerciale</b>	15 506	63.83	6 554	42.27	8 952	136.58
+ Production vendue	131 788	100.00	112 812	96.21	18 976	16.82
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée			4 442	3.79	4 442-	100.00-
<b>Production de l'exercice</b>	131 788	100.00	117 254	100.00	14 534	12.40
- Matières premières, approvisionnements consommés	44 195	33.54	39 556	33.74	4 639	11.73
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	87 592	66.46	77 697	66.26	9 895	12.74
<b>Marge brute globale</b>	103 098	66.06	84 252	63.46	18 847	22.37
- Autres achats + charges externes	44 778	28.69	42 086	31.70	2 692	6.40
<b>Valeur ajoutée</b>	58 320	37.37	42 166	31.76	16 154	38.31
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 410	2.18	522	0.39	2 888	553.34
- Salaires du personnel	29 675	19.01	17 341	13.06	12 335	71.13
- Charges sociales du personnel	6 582	4.22	5 006	3.77	1 575	31.47
- Charges de l'exploitant	8 306	5.32			8 306	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	10 347	6.63	19 297	14.54	8 950-	46.38-
+ Autres produits de gestion courante	9	0.01	10	0.01	1-	8.86-
- Autres charges de gestion courante	7		5		3	56.45
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 372	3.44	500	0.38	4 872	974.35
- Dotations aux amortissements	1 620	1.04	2 633	1.98	1 013-	38.46-
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	14 100	9.03	17 169	12.93	3 070-	17.88-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	171	0.11	400	0.30	229-	57.19-
<b>Résultat courant</b>	13 928	8.92	16 769	12.63	2 841-	16.94-
+ Produits exceptionnels	1 645	1.05			1 645	
- Charges exceptionnelles	5 238	3.36	1 199	0.90	4 039	336.96
<b>Résultat exceptionnel</b>	3 593-	2.30-	1 199-	0.90-	2 394-	199.73-
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	10 336	6.62	15 571	11.73	5 235-	33.62-

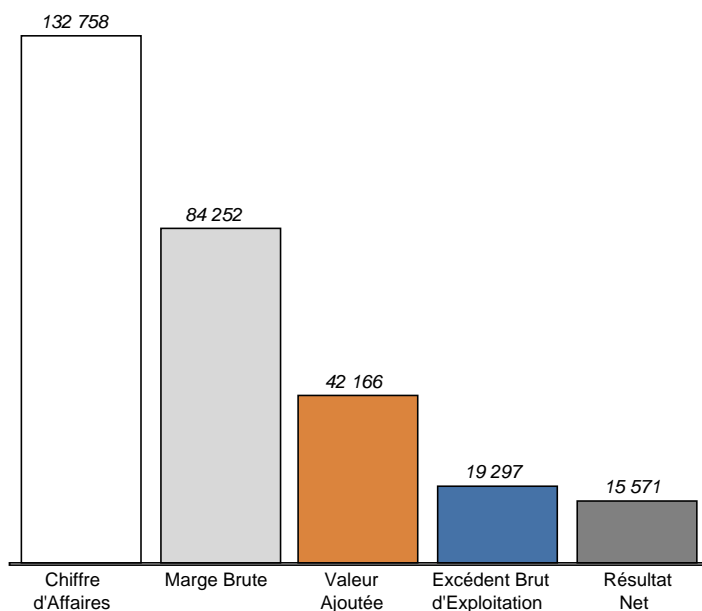


## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros

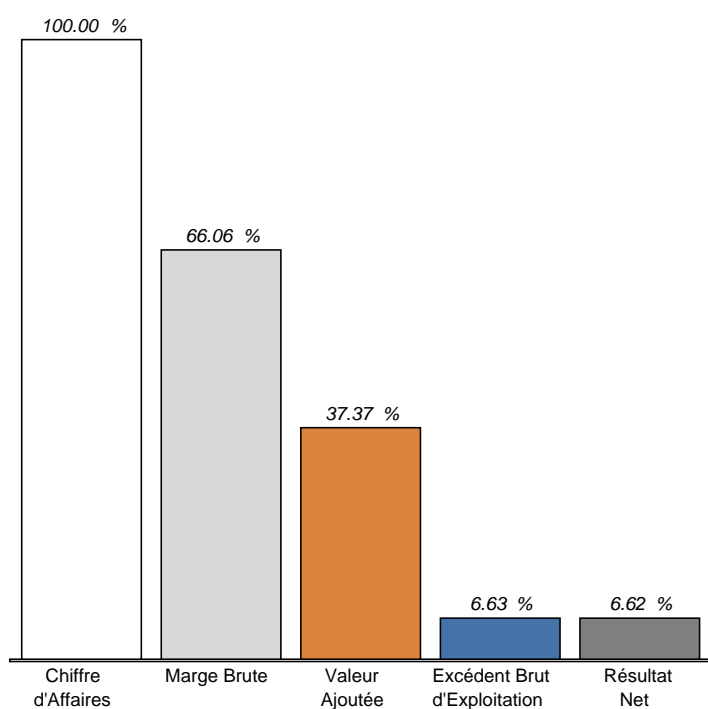


Exercice au 30/09/2019

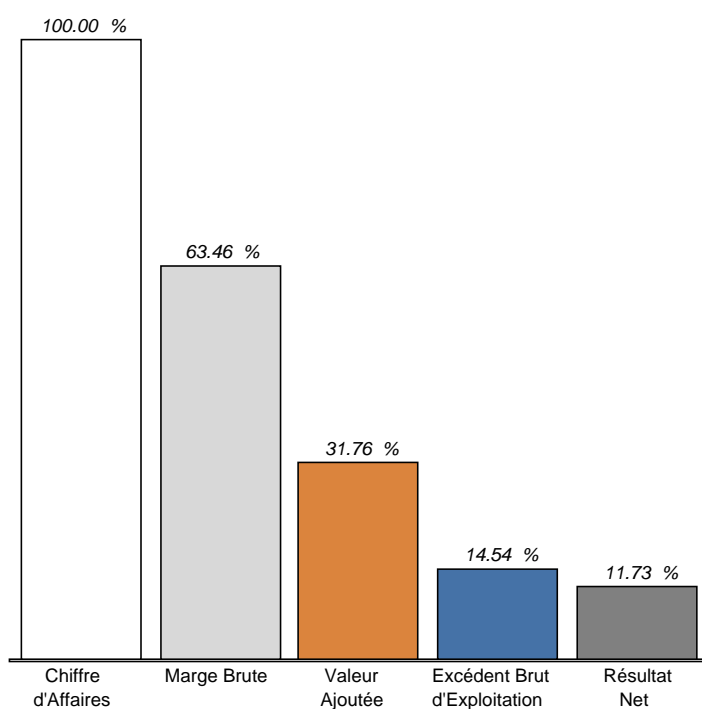


Exercice au 30/09/2018

### PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 30/09/2019



Exercice au 30/09/2018