

2018

SARL FLORENCE  
RESTAURANT PHI LONG  
9 RUE DU BARON DUPRAT  
65100 LOURDES

# COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2018

BILAN AU 31/12/2018

ETAT DES IMMOBILISATIONS

RSI 2019 CALCUL APPROXIMATIF

LIASSE FISCALE N°2065



Expertise comptable SARL  
Marie-Esther Rogues-Lago

A.J.C.

**ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL FLORENCE  
9 RUE BARON DUPRAT  
65100 LOURDES

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	153 773	EURS
- Chiffre d'affaires HT,	166 099	EURS
- Résultat net comptable,	10 665	EURS

Fait à ARGELES GAZOST  
Le 11/04/2019

Marie Esther ROQUES LAGO

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	31/12/2017 12	31/12/2017 12
		Brut	Net	Net	Euros
					%
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		Amortissements et dépréciations (à déduire)			
Immobilisations incorporelles		31 965	31 965	31 965	
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage		31 090	1 251	1 251	
Autres immobilisations corporelles		73 252	20 777	23 839	
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		5 550	5 550	5 550	
<b>Total II</b>		141 857	59 543	61 355	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Stocks et en cours		4 481	6.15
		Matières premières, approvisionnements			
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
<b>Créances (3)</b>					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Capital souscrit - appelé, non versé		7 267	7 267	9 583	-24.16
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		80 103	80 103	66 272	20.87
Charges constatées d'avance (3)		2 378	2 378	2 228	6.74
<b>Total III</b>		94 229	94 229	82 304	14.49
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>		236 086	82 314	143 658	7.04

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Euros	Ecarts N / N-1 %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>					
Capital (Dont versé : )	8 000	8 000			
Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation					
<b>Reserves</b>					
Reserve légale	800	800			
Reserves statutaires ou contractuelles					
Reserves réglementées					
Autres reserves	120 777	114 948		5 829	5.07
Report à nouveau					
<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	10 665	5 829		4 836	82.96
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	140 242	129 577		10 665	8.23
<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					
Emprunts et dettes financières diverses	3 879	3 821		57	1.50
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 809	5 910		899	15.21
Dettes fiscales et sociales	2 843	4 350		-1 507	-34.64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance (1)					
<b>Total IV</b>	13 531	14 081		- 551	- 3.91
<b>Comptes de Régularisation</b>					
Ecart de conversion passif (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	153 773	143 658		10 114	7.04

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

13 531

14 081

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>
		<b>31/12/2018</b>	<b>12</b>	<b>31/12/2017</b>
		<b>31 965</b>	<b>31 965</b>	<b>Euros</b>
		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>%</b>
FONDS COMMERCIAL		20700000	FONDS COMMERCIAL	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 251	1 251	
MATERIEL ET OUTILLAGE		23 590	22 316	5 71
MATERIEL ET OUTILLAGE		7 500	7 500	
AMORT. MATERIEL & OUTILLAGE		- 22 338	- 22 316	- 23
AMORTISSEMENT MATERIEL OUTI		- 7 500	- 7 500	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 777	23 839	- 3 063
INST. AGENC. DIVERS		65 265	65 265	
MAT. BUREAU & INFORMATIQUE		7 987	5 404	2 583
AMORT. AG. AMEN. DIVERSES		- 47 963	- 43 564	- 4 399
AMORT. MAT. BUREAU & INFOR.		- 4 512	- 3 266	- 1 247
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 550	5 550	
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS		5 550	5 550	
<b>Total II</b>		<b>59 543</b>	<b>61 355</b>	<b>- 1 811</b>
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		4 481	4 221	260
MATIERES PREMIERES		4 481	4 221	260
AUTRES CREANCES		7 267	9 583	- 2 315
FOURNISSEURS		1 309	1 044	265
IMPOTS SUR LES SOCIETES		587	3 301	- 2 714
TVA S/FACT. NON PARVENUES		16	34	- 18
SCI PHIL LONG		2 108	1 956	152
DISPONIBILITES		80 103	66 272	13 831
ESP A REMETTRE EN BQUE		2 851	11 122	- 8 272
CB A ENCAISSER		608	1 389	- 781
VIRT A ENCAISSER		2 798	12 921	- 10 123
BANQUES		73 254	40 249	33 006
CREDIT LYONNAIS		492	492	
CAISSE		100	100	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 378	2 228	150
CHARGES CONSTAT. D'AVANCE		2 378	2 228	150
<b>Total III</b>		<b>94 229</b>	<b>82 304</b>	<b>11 925</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>153 773</b>	<b>143 658</b>	<b>10 114</b>
				<b>7.04</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>
		<b>31/12/2018 12</b>	<b>31/12/2017 12</b>	<b>Euros</b>
				<b>%</b>
CAPITAL		8 000	8 000	
10100000 CAPITAL		8 000	8 000	
RESERVE LEGALE		800	800	
10610000 RESERVE LEGALE		800	800	
AUTRES RESERVES		120 777	114 948	5 829
10680000 AUTRES RESERVES		120 777	114 948	5 829
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		10 665	5 829	4 836
				82.96
<b>Total I</b>		<b>140 242</b>	<b>129 577</b>	<b>10 665</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		3 879	3 821	57
45517000 COMPTE COURANT MAI PHILIPPE		3 879	3 821	57
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 809	5 910	899
40100000 FOURNISSEURS		6 809	5 910	899
DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 843	4 350	- 1 507
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES		46	46	
42820000 CONGES A PAYER		562	337	225
43100000 SECURITE SOCIALE		530	1 761	- 1 231
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES		1 327	937	390
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.		103	60	43
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER		275	1 255	- 980
<b>Total IV</b>		<b>13 531</b>	<b>14 081</b>	<b>- 551</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>153 773</b>	<b>143 658</b>	<b>10 114</b>
				<b>7.04</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
France	Exportation	Total		Euros	%
166 099		166 099	165 711	387	0.23
166 099		166 099	165 711	387	0.23
<b>Produits d'exploitation (1)</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services					
<b>Chiffre d'affaires NET</b>					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>					
166 099					
165 711					
387					
0.23					
<b>Charges d'exploitation (2)</b>					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
31 171					
-260					
4 809					
-2 241					
-6.71					
-105.40					
Autres achats et charges externes *					
45 871					
3 605					
50 706					
12 157					
14 134					
5 350					
319					
5.96					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
1 563					
153 890					
158 161					
-4 271					
-2.70					
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>					
12 209					
7 551					
4 658					
61.70					
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

Exercice N	Exercice N-1	Exercice N	Exercice N-1
31/12/2018 12	31/12/2017 12	31/12/2018 12	31/12/2017 12
Euros		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)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>Total VI</b>			
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>			
- 69			
- 69			
- 69 - 100.00			
- 69 - 100.00			
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			
12 209			
7 481			
4 728			
63.19			
<b>Produits exceptionnels</b>			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
<b>Total VII</b>			
83			
49			
34			
68.69			
<b>Charges exceptionnelles</b>			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
<b>Total VIII</b>			
1			
942			
- 941			
- 99.92			
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>			
82			
- 893			
975			
109.18			
<b>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)</b>			
1 626			
759			
867			
114.23			
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>			
166 181			
165 760			
421			
0.25			
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>			
155 516			
159 931			
- 4 415			
- 2.76			
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>			
10 665			
5 829			
4 836			
82.96			

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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



**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

Ecart N / N-1		%		Euros	
Exercice N	31/12/2018	Exercice N-1	31/12/2017	12	12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	166 099	165 711	165 711	387	0.23
70610000 GROUPES 10%	39 142	50 111	- 10 970	- 21.88	
70620000 RESTAURANT 10%	116 689	106 344	10 345	9.73	
70630000 RESTAURANT 20%	9 645	8 599	1 046	12.17	
70816000 ANN NOURRITURE	623	657	- 34	- 5.17	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	166 099	165 711	387	0.23	
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	166 099	165 711	387	0.23	
ACHATS DE MARCHANDISES	3 407	3 383	25	0.73	
60720000 ACHAT MSES A 20%	3 407	3 484	- 77	- 2.20	
60970000 RRR OBTENUS		- 101	101	100.00	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	31 171	33 413	- 2 241	- 6.71	
60105500 ACHAT 5.5%	30 919	33 216	- 2 296	- 6.91	
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	252	197	55	27.83	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENT.)	- 260	4 809	- 5 069	- 105.40	
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	- 260	4 809	- 5 069	- 105.40	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	45 871	45 308	563	1.24	
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	9 913	8 529	1 384	16.22	
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)	1 783	651	1 132	173.97	
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 751	2 416	2 335	96.64	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	174	301	- 127	- 42.17	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	19 200	19 011	189	1.00	
61351000 LOCATION MONETIQUE	418	418			
61520000 ENTRETEN IMMOBILIER	413	706	- 413	- 86.75	
61551000 ENTRETEN MATERIEL	94	706	- 612	- 86.75	
61560000 MAINTENANCE	34	34			
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 050	1 158	- 109	- 9.37	
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	135	135			
62260000 HONORAIRES	4 612	4 063	549	13.51	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENIEUX	54	54			
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 000	1 000	- 1 000	NS	
62350000 DECORATION	264	293	- 28	- 9.64	
62411000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	180	240	- 60	- 25.00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 468	1 526	- 59	- 3.83	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	1 264	1 580	- 316	- 19.98	
62750000 SERVICES BANCAIRES	99	107	- 8	- 7.79	
62810000 COTISATIONS	3 605	3 430	175	5.10	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	165	148	17	11.49	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	78	581	- 503	- 86.64	
63300000 PART.FORM.CONTINUE	752	738	14	1.90	
63511000 CET	18	18			
63530000 IMPOTS DIVERS	43	43	0	0.61	
63540000 DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	2 549	1 920	629	32.76	
63710000 CSG DEDUCTIBLE	50 706	48 335	2 371	4.91	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	22 586	20 468	2 118	10.35	
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	225	183	42	22.91	
64120000 CONGES PAYES	1 639	1 338	301	22.46	
64140000 AVANTAGES NATURE NOURRITURE					

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N	31/12/2018 12	Exercice N-1	31/12/2017 12	Ecart N / N-1	Euros	%
64400000	17 767	17 845	8 501	-78	-0.44	
64410000	8 490			-11	-0.13	
64510000	2 910	3 941	14 134	-1 977	-13.99	
64600000	6 016	6 830		-814	-11.92	
64610000	2 586	2 885		-299	-10.36	
64690000	2 040	1 910		129	6.76	
64800000	58	93		-35	-37.72	
64900000	-1 453	-1 526		73	4.78	
68112000	5 669	5 350		319	5.96	
695410000	1 563	1 563				
65410000	1 563	1 563				
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>153 890</b>	<b>158 161</b>		<b>-4 271</b>	<b>-2.70</b>	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>12 209</b>	<b>7 551</b>		<b>4 658</b>	<b>61.70</b>	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		69		-69	-100.00	
66160000		69		-69	-100.00	
INTERETS BANCAIRES &S/ESC		69				
<b>Total des Charges financières</b>		<b>69</b>		<b>-69</b>	<b>-100.00</b>	
<b>Résultat financier</b>		<b>-69</b>		<b>69</b>	<b>100.00</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>12 209</b>	<b>7 481</b>		<b>4 728</b>	<b>63.19</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	83	49		34	68.69	
77180000	83	49		34	68.69	
AUTRES PROD.EXCEP.GESTION						
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>83</b>	<b>49</b>		<b>34</b>	<b>68.69</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1	942		-941	-99.92	
67180000	1	942		-941	-99.92	
AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION						
67200000						
CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT						
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>1</b>	<b>942</b>		<b>-941</b>	<b>-99.92</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>82</b>	<b>-893</b>		<b>975</b>	<b>109.18</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 626	759		867	114.23	
69500000	1 626	759		867	114.23	
IMPOTS SUR LES BENEFICES						
<b>Total des produits</b>	<b>166 181</b>	<b>165 760</b>		<b>421</b>	<b>0.25</b>	
<b>Total des charges</b>	<b>155 516</b>	<b>159 931</b>		<b>-4 415</b>	<b>-2.76</b>	
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>10 665</b>	<b>5 829</b>		<b>4 836</b>	<b>82.96</b>	

**- 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 2016.

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.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

Augmentations	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	1 274
	Reévaluations	Acquisitions		
			31 965	
			29 816	1 274
			65 265	2 583
			5 404	
			100 485	3 857
			TOTAL	
			100 485	
			5 550	
			5 550	
			TOTAL	
			5 550	
			138 000	3 857
			TOTAL GENERAL	



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 809				
Personnel et comptes rattachés	608				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 235				
Groupe et associés	3 879				
<b>TOTAL</b>	<b>13 531</b>	<b>13 531</b>			

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	940
Total	940

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des charges à payer**

CONGES A PAYER	562
- Provisions pour congés payés	
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	103
- Provisions pour congés payés	
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	93
- PROV FAFIH 2018	
- PROV TAXE APP 2018	165
- PROV RSI 2018 MR MAI	17
<b>Total</b>	<b>940</b>
<b>Montant</b>	

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	2 378
Charges d'exploitation	2 378
<b>Total</b>	<b>2 378</b>
<b>Montant</b>	

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- CCAV RSI 2018 MME MAI	4		
- CCAV RSI 2018 MME MAI	19		
- CCAV RSI 2018 MR MAI	20		
- CCAV EMBALLAGES	1 208		
- CCAV GAZ BUTANE	42		
- CCAV SERVIETTES	38		
- PRIMES D'ASSURANCES	1 047		
<b>Total</b>	<b>2 378</b>		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

No Immo	Libellé	Immobilisations		Amortissements		Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date Taux	Antérieur	Exercice		
Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL							
00001 000	FONDS COMMERCIAL	6 097.96	010102 N 0,00			6 097.96	
00002 000	FONDS DE COMMERCE BAR	25 867.35	291204 N 0,00			25 867.35	
Total						31 965.31	

No Immo	Libellé	Immobilisations		Amortissements		Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date Taux	Antérieur	Exercice		
Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE							
00003 000	PARSON 4 FEUX	1 278.13	250102 L 20,00	1 278.13		1 278.13	
00004 000	DIVERS MATERIEL FONDS	1 524.49	010102 L 20,00	1 524.49		1 524.49	
00005 000	REFRIGERATEUR	225.74	060202 L 25,00	225.74		225.74	
00006 000	ARMOIRE 600L	814.98	031002 L 20,00	814.98		814.98	
00007 000	DARTY DVD	832.35	261202 L 20,00	832.35		832.35	
00008 000	DVD DARTY	352.92	261202 L 20,00	352.92		352.92	
00009 000	CHAMBRE FROIDE AGR75L	1 332.50	010304 L 10,00	1 332.50		1 332.50	
00010 000	CHAMBRE FROIDE GL DESSERTE	1 423.50	010304 L 10,00	1 423.50		1 423.50	
00011 000	LAVE VERRE PANIER CARRE 35X35	717.00	170904 L 20,00	717.00		717.00	
00012 000	FOURNEAU GAME 650 GAZ	1 200.00	290904 L 20,00	1 200.00		1 200.00	
00013 000	ACC GAZ STYX	2 384.20	030205 L 10,00	2 384.20		2 384.20	
00014 000	RACCORD CUIVRE ROB GAZ	251.54	030205 L 10,00	251.54		251.54	
00015 000	VITRINE TRAITEUR 1M	1 152.00	210305 L 20,00	1 152.00		1 152.00	
00016 000	VITRINE INGREDIENTS 2100	918.47	160508 L 20,00	918.47		918.47	
00017 000	CONGELATEUR COFFRE 645L	800.00	020909 L 20,00	800.00		800.00	
00018 000	CONGELATEUR GTS BLANC 572L	695.65	170909 L 20,00	695.65		695.65	
00019 000	DARTY TELEVISEUR	888.79	230909 L 20,00	888.79		888.79	
00020 000	COUPE LEGUMES MONOPHASE	720.00	051109 L 20,00	720.00		720.00	
00021 000	PELITOS CONGELATION E104040	528.43	120410 L 20,00	528.43		528.43	
00022 000	METRO CHAUFFING F86119012442	1 300.00	021110 L 20,00	1 300.00		1 300.00	
00023 000	DARTY TELEVISEUR	2 974.87	091111 L 20,00	2 974.87		2 974.87	
00122 000	TOUR GASTRO	1 274.00	291118 L 20,00		22.65	22.65	
Total						22 338.21	
Total						1 251.35	

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations		Amortissements		Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date Taux	Antérieur	Exercice		
Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE							
00024 000	ELEMENTS CORPORELS DU FONDS DIVERS MATERIELS	7 500.00	291204 L 20,00	7 500.00		7 500.00	
Total						7 500.00	



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilsations	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Amortissements	Exercice	Total	Résiduelle	Date
00025	000 CHICANO DIVERS AGENCEMENTS	010102	6 166,53	10,00	T	6 166,53			6 166,53		
00026	000 CHAUDIERE NECTRA	310102	1 716,82	10,00	T	1 716,82			1 716,82		
00027	000 DIVERS AGENCEMENTS BRICO	310102	654,17	10,00	T	654,17			654,17		
00028	000 ENSEIGNE FACADE	280202	5 793,05	10,00	T	5 793,05			5 793,05		
00029	000 TRAVAUX AGENCEMENTS	300402	1 453,25	12,50	T	1 453,25			1 453,25		
00030	000 DIVERS MATERIAUX AGENCEMENTS	300402	1 532,77	12,50	T	1 532,77			1 532,77		
00031	000 STORE DECORATION	230802	592,97	10,00	T	592,97			592,97		
00032	000 TABLE BASSE	201202	208,95	10,00	T	208,95			208,95		
00033	000 DEORATION RESTAURANT SAIGON	221206	1 235,00	10,00	T	1 235,00			1 235,00		
00034	000 FRAIS ACQUIS ECO RESTAURANT	221206	1 878,31	10,00	T	1 878,31			1 878,31		
00035	000 TOITURE DECO KING	131208	745,00	10,00	T	674,73	70,27		745,00		
00036	000 ENSEIGNE CANDAU	060209	757,31	10,00	T	674,48	75,73		750,21		7,10
00037	000 REAGENCEMENT RESTAURANT	011009	3 983,41	10,00	T	3 286,97	398,34		3 685,31		
00038	000 REAGENCEMENT AMENAGEMENT	011009	5 943,51	10,00	T	4 904,04	594,35		5 498,39		
00039	000 WIPI ENSEIGNE LIE LOC	110110	1 070,00	10,00	T	854,00	107,00		961,00		
00040	000 MORIRRA TRAVAUX ELEC	120511	4 581,05	10,00	T	3 040,07	458,11		3 498,18		1 082,87
00041	000 ENSEIGNE PUB	050511	1 425,00	10,00	T	948,42	142,50		1 090,92		
00044	000 INSTALLATION POMPE A CHALEUR AIR/AIR MITSUBISHI ELECTRIC 3,5 KW	261112	1 000,00	10,00	T	509,72	100,00		609,72		
00046	000 BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	121113	1 412,47	10,00	T	584,23	141,25		725,48		
00047	000 BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	121113	868,31	10,00	T	359,14	86,83		445,97		
00048	000 BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	121113	215,55	10,00	T	89,17	21,56		110,73		
00049	000 BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	131113	400,50	10,00	T	165,54	40,05		205,59		
00050	000 BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	301113	149,16	10,00	T	60,96	14,92		75,88		
00051	000 BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	301113	272,27	10,00	T	111,26	27,23		138,49		
00052	000 TOUTAS RENOV CHAMBRES	071213	584,30	10,00	T	237,62	58,43		296,05		
00053	000 BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	181213	412,04	10,00	T	166,29	41,20		207,49		
00054	000 BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	181213	98,49	10,00	T	39,76	9,85		49,61		
00055	000 TOLLENS PEINTURES	201213	254,11	10,00	T	102,42	25,41		127,83		
00056	000 TOUTAS RENOV CHAMBRES	231213	247,09	10,00	T	99,39	24,71		124,10		
00057	000 TOLLENS PEINTURES	301213	341,69	10,00	T	136,77	34,17		170,94		
00058	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	020114	255,46	10,00	T	102,13	25,55		127,68		
00059	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	060114	83,29	10,00	T	33,20	8,33		41,53		
00060	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	080114	42,73	10,00	T	17,00	4,27		21,27		
00061	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	180114	26,96	10,00	T	10,67	2,70		13,37		
00062	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	070214	69,33	10,00	T	27,03	6,93		33,96		
00063	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	240214	104,59	10,00	T	40,30	10,46		50,76		
00064	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010314	57,56	10,00	T	22,08	5,76		27,84		
00065	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	050314	69,00	10,00	T	26,37	6,90		33,27		
00066	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	070314	29,36	10,00	T	11,22	2,94		14,16		
00067	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	110314	228,85	10,00	T	87,11	22,89		110,00		
00068	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	110314	158,89	10,00	T	60,47	15,89		76,36		
00069	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	120314	66,50	10,00	T	25,29	6,65		31,94		
00070	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	150314	49,83	10,00	T	18,90	4,98		23,88		
00071	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	180314	254,54	10,00	T	96,36	25,45		121,81		
00072	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	180314	53,69	10,00	T	20,33	5,37		25,70		
00073	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	180314	62,33	10,00	T	23,54	6,23		29,77		
00074	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	210314	49,08	10,00	T	18,55	4,91		23,46		
00075	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	240314	80,30	10,00	T	30,27	8,03		38,30		
00076	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	240314	53,43	10,00	T	20,13	5,34		25,47		
00077	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	6 166,53	10,00	T	6 166,53			6 166,53		
00078	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 716,82	10,00	T	1 716,82			1 716,82		
00079	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	654,17	10,00	T	654,17			654,17		
00080	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	5 793,05	10,00	T	5 793,05			5 793,05		
00081	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 453,25	12,50	T	1 453,25			1 453,25		
00082	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 532,77	12,50	T	1 532,77			1 532,77		
00083	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	592,97	10,00	T	592,97			592,97		
00084	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	208,95	10,00	T	208,95			208,95		
00085	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 235,00	10,00	T	1 235,00			1 235,00		
00086	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 878,31	10,00	T	1 878,31			1 878,31		
00087	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	745,00	10,00	T	674,73	70,27		745,00		
00088	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	757,31	10,00	T	674,48	75,73		750,21		
00089	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	3 983,41	10,00	T	3 286,97	398,34		3 685,31		
00090	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	5 943,51	10,00	T	4 904,04	594,35		5 498,39		
00091	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 070,00	10,00	T	854,00	107,00		961,00		
00092	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	4 581,05	10,00	T	3 040,07	458,11		3 498,18		
00093	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 425,00	10,00	T	948,42	142,50		1 090,92		
00094	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 000,00	10,00	T	509,72	100,00		609,72		
00095	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	6 166,53	10,00	T	6 166,53			6 166,53		
00096	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 716,82	10,00	T	1 716,82			1 716,82		
00097	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	654,17	10,00	T	654,17			654,17		
00098	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	5 793,05	10,00	T	5 793,05			5 793,05		
00099	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 453,25	12,50	T	1 453,25			1 453,25		
00100	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 532,77	12,50	T	1 532,77			1 532,77		
00101	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	592,97	10,00	T	592,97			592,97		
00102	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	208,95	10,00	T	208,95			208,95		
00103	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 235,00	10,00	T	1 235,00			1 235,00		
00104	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 878,31	10,00	T	1 878,31			1 878,31		
00105	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	745,00	10,00	T	674,73	70,27		745,00		
00106	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	757,31	10,00	T	674,48	75,73		750,21		
00107	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	3 983,41	10,00	T	3 286,97	398,34		3 685,31		
00108	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	5 943,51	10,00	T	4 904,04	594,35		5 498,39		
00109	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 070,00	10,00	T	854,00	107,00		961,00		
00110	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	4 581,05	10,00	T	3 040,07	458,11		3 498,18		
00111	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 425,00	10,00	T	948,42	142,50		1 090,92		
00112	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 000,00	10,00	T	509,72	100,00		609,72		
00113	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	6 166,53	10,00	T	6 166,53			6 166,53		
00114	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 716,82	10,00	T	1 716,82			1 716,82		
00115	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	654,17	10,00	T	654,17			654,17		
00116	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	5 793,05	10,00	T	5 793,05			5 793,05		
00117	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 453,25	12,50	T	1 453,25			1 453,25		
00118	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 532,77	12,50	T	1 532,77			1 532,77		
00119	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	592,97	10,00	T	592,97			592,97		
00120	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	208,95	10,00	T	208,95			208,95		
00121	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 235,00	10,00	T	1 235,00			1 235,00		
00122	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	1 878,31	10,00	T	1 878,31			1 878,31		
00123	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	745,00	10,00	T	674,73	70,27		745,00		
00124	000 ACHAT MATERIAUX RENOV	010102	757,31	10,00	T						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations	Antérieur	Amortissements	Total	Valeur	Date
		Montant HT	Taux	Exercice	Résiduelle	Cession	
00077 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	260314 T 10,00	111.07	29.51	140.58	154.50	
00078 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	270314 T 10,00	54.16	14.40	68.56	75.44	
00079 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	290314 T 10,00	80.44	21.42	101.86	112.31	
00080 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	310314 T 10,00	9.38	2.50	11.88	13.09	
00081 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	040414 T 10,00	82.32	22.00	104.32	115.72	
00082 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	080414 T 10,00	381.37	102.23	483.60	538.65	
00083 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	080414 T 10,00	111.17	29.80	140.97	157.03	
00084 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	110414 T 10,00	11.73	3.15	14.88	16.64	
00085 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	160414 T 10,00	23.21	6.26	29.47	33.08	
00086 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	170414 T 10,00	26.75	7.22	33.97	38.24	
00087 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	180414 T 10,00	10.66	2.88	13.54	15.26	
00088 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	300414 T 10,00	18.24	4.97	23.21	26.52	
00089 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	050514 T 10,00	10.89	2.98	13.87	15.88	
00090 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	050514 T 10,00	48.55	13.28	61.83	70.97	
00091 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	300514 T 10,00	17.72	4.94	22.66	26.77	
00092 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	300514 T 10,00	68.28	19.04	87.32	103.10	
00093 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	310514 T 10,00	12.84	3.58	16.42	19.41	
00094 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	020614 T 10,00	27.75	7.75	35.50	42.00	
00095 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	020614 T 10,00	42.43	11.85	54.28	64.26	
00096 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	030614 T 10,00	14.38	4.02	18.40	21.77	
00097 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	070614 T 10,00	5.60	1.57	7.17	8.56	
00098 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	120614 T 10,00	11.16	3.14	14.30	17.10	
00099 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	130614 T 10,00	11.43	3.22	14.65	17.53	
00100 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	180714 T 10,00	28.49	8.25	36.74	45.76	
00101 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	190914 T 10,00	17.20	5.24	22.44	29.96	
00102 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	200914 T 10,00	201.39	61.39	262.78	351.15	
00103 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	220914 T 10,00	8.71	2.66	11.37	15.19	
00104 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	031014 T 10,00	9.15	2.82	11.97	16.20	
00105 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	031014 T 10,00	21.35	6.58	27.93	37.88	
00106 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	111014 T 10,00	8.73	2.71	11.44	15.64	
00107 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	111014 T 10,00	38.99	12.10	51.09	69.89	
00108 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	131014 T 10,00	21.36	6.64	28.00	38.40	
00109 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	201014 T 10,00	13.17	4.12	17.29	23.88	
00110 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	051114 T 10,00	52.63	16.68	69.31	97.45	
00111 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	051214 T 10,00	29.49	9.60	39.09	56.91	
00112 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	091214 T 10,00	93.43	30.52	123.95	181.28	
00113 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	121214 T 10,00	14.16	4.64	18.80	27.58	
00114 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	190314 T 10,00	25.16	6.65	31.81	34.69	
00115 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	240314 T 10,00	25.07	6.65	31.72	34.78	
00116 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT	070315 T 10,00	1 056.25	375.00	1 431.25	2 318.75	
00117 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT	301115 T 10,00	612.82	293.76	906.58	2 031.01	
NOVEMBRE 15							
00118 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT	311215 T 10,00	799.93	399.41	1 199.34	2 794.79	
DECEMBRE 15							
00119 000	PORTE SECURIT SUR MESURE OPERIRAN MIROITERIE BERTRAND	300116 T 10,00	327.32	170.53	497.85	1 207.44	
<b>Totaux compte : 21810000</b>		<b>65 265.25</b>	<b>43 564.08</b>	<b>4 399.15</b>	<b>47 963.23</b>	<b>17 302.02</b>	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobiliations		Amortissements		Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur		
00042 000	PC PORT 15.6	525.84	041109	33,33	525.84	525.84	
00045 000	IMAC INTEL CORE QUADCORE I5	1 378.75	050912	33,33	1 378.75	1 378.75	
	2.7GHZ 4GO/170/6770M						
	ICONCEPT ICONCEPT						
00120 000	APPLE MAC BOOK PRO	1 750.00	150416	33,33	998.14	1 581.47	168.53
	ODARTY darty						
00121 000	MAC BOOK PRO 17	1 749.17	170517	33,33	362.79	583.06	803.32
	DIACLERC LECIERC						
00123 000	TV OLED 4K SONY	2 583.33	051118	20,00		80.37	2 502.96
	ODARTY darty						
Petaux compte : 21830000		7 987.09			3 265.52	1 246.76	4 512.28
							3 474.81

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobiliations		Amortissements		Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur		
00043 000	SCI PHILONG 6 MOIS CAUTION	5 550.00	010102	0,00		5 550.00	
Petaux compte : 27500000		5 550.00				5 550.00	

Récapitulatif général

/ Valeur brute		Augmentations		Diminutions		/ Valeur brute	
Immobiliation	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total
début exercice	137 999.88			3 857.33			141 857.21
Immobiliation							
début exercice							

Montants des		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions		Montants	
Amortissements	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	de l'actif	Amortissements	Fin exercice
début exercice	76 645.16			5 668.56			82 313.72
Amortissements							
début exercice							
Amortissements dérogatoires							
Dotations							
Reprises							

# ÉCHÉANCIER INITIAL POUR 2019

Vous allez recevoir un premier échéancier pour l'année 2019.

## Appel provisoire 2019

Date	SSSI
5 Janvier 2019	311 €
5 Février 2019	311 €
5 Mars 2019	311 €
5 Avril 2019	311 €
5 Mai 2019	311 €
5 Juin 2019	311 €
5 Juillet 2019	311 €
5 Août 2019	311 €
5 Septembre 2019	311 €
5 Octobre 2019	311 €
5 Novembre 2019	412 €
5 Décembre 2019	302 €
<b>Total</b>	<b>3 824 €</b>

Issu du calcul des cotisations provisionnelles basées sur le revenu 2017

MALADIE			
Calcul Prov. 2019	Infos	Base	Taux
269 €	Assiette minimale	15 893 €	1,69%
135 €	Assiette minimale	15 893 €	0,85%
URSSAF			
Allocation familiale			
	Taux Min	8 501 €	
VIEILLESSE			
1 509 €	Retraite de base	8 501 €	17,75%
595 €	Retraite complémentaire	8 501 €	7%
111 €	Invalité décès	8 501 €	1,3%
Total des cotisations sociales			
2 619 €			
774 €	CSG déductible	11 386 €	6,8%
330 €	CSG/CRDS non-déductible	11 386 €	2,9%
<b>3 723 €</b>	<b>TOTAL</b>		

# ÉCHÉANCIER DE L'APPEL AJUSTÉ

FLORENCE  
Madame MAI THI HOA

Suite à la déclaration de vos revenus professionnels 2018, vous recevrez un nouvel échéancier ajusté pour 2019 et tenant compte de la régularisation 2018.

Appel Exploitant			
	Prov	Regul	Montant
5 Janvier 2019	311 €		311 €
5 Février 2019	311 €		311 €
5 Mars 2019	311 €		311 €
5 Avril 2019	311 €		311 €
5 Mai 2019	307 €	-31 €	276 €
5 Juin 2019	306 €		306 €
5 Juillet 2019	306 €		306 €
5 Août 2019	306 €		306 €
5 Septembre 2019	306 €		306 €
5 Octobre 2019	306 €		306 €
5 Novembre 2019	407 €		407 €
5 Décembre 2019	307 €		307 €
<b>Total</b>	<b>3 795 €</b>	<b>-31 €</b>	<b>3 764 €</b>

Issu du recalcul du montant des cotisations provisionnelles au titre de 2019 sur la base de vos revenus 2018 :

MALADIE						
	Taux dégressif	Assiette minimale	Assiette minimale	Indemnités journalières	URSSAF	Allocation familiale
		1,66%	0,85%	Taux Min		
Maladie maternité	16 210 €	269 €	138 €	8 490 €	8 490 €	8 490 €
Retraite de base	8 490 €	1 507 €	594 €	8 490 €	8 490 €	8 490 €
Retraite complémentaire	Tr 1	7%	248 €	8 490 €	8 490 €	8 490 €
Invalité décès	8 490 €	1,3%	110 €	8 490 €	8 490 €	8 490 €
<b>Total des cotisations sociales</b>						<b>2 618 €</b>
CSG déductible	40 524 €	0,25%	101 €	101 €	101 €	101 €
CSG déductible	11 110 €	6,8%	755 €	323 €	433 €	433 €
CSG/CRDS non-déductible	11 110 €	2,9%	322 €	138 €	185 €	185 €
<b>TOTAL</b>						<b>2 245 €</b>

Prov. ajustée 2019    Infos    Base    Taux    Montant    Cot. réglées    Reste à régler

Et du tableau des régularisations sur la base de vos revenus 2018 :

MALADIE		Régularisation 2018			
	Taux dégressif	Base	Taux	Cot. Déf.	Prov app. Régul.
Maladie maternité	Assiette minimale	15 893 €	1,69%	269 €	269 €
Indemnités journalières	Assiette minimale	15 893 €	0,85%	135 €	135 €
<b>URSSAF</b>					
Allocation familiale		Taux Min		8 490 €	
<b>VIELLISSE</b>					
Retraite de base	8 490 €	17,75%	1 507 €	1 509 €	-2 €
Retraite complémentaire	Tr 1	7%	594 €	595 €	-1 €
Invalité décès	8 490 €	1,3%	110 €	111 €	-1 €
CFP	2017	0,25%	98 €	98 €	
	2018	0,25%	99 €	99 €	
CSG déductible	11 110 €	6,8%	755 €	774 €	-19 €
CSG/CRDS non-déductible	11 110 €	2,9%	322 €	330 €	-8 €
<b>TOTAL</b>			<b>3 889 €</b>	<b>3 920 €</b>	<b>-31 €</b>

## ÉCHÉANCIER INITIAL POUR 2019

Vous allez recevoir un premier échéancier pour l'année 2019.

Appel provisoire 2019	
Date	SSi
5 Janvier 2019	717 €
5 Février 2019	717 €
5 Mars 2019	717 €
5 Avril 2019	717 €
5 Mai 2019	717 €
5 Juin 2019	717 €
5 Juillet 2019	717 €
5 Août 2019	717 €
5 Septembre 2019	717 €
5 Octobre 2019	717 €
5 Novembre 2019	818 €
5 Décembre 2019	720 €
<b>TOTAL</b>	<b>8 708 €</b>

Issu du calcul des cotisations provisionnelles basées sur le revenu 2017

MALADIE			
Calcul Prov. 2019	Infos	Base	Taux
Montant			
713 €	Maladie maternité	19 755 €	3,61%
168 €	Indemnités journalières	19 755 €	0,85%
	URSSAF		
	Allocation familiale	Taux Min	
	VIEILLESSE		
3 507 €	Retraite de base	19 755 €	17,75%
	Retraite complémentaire	19 755 €	7%
1 383 €	Invalité décès	19 755 €	1,3%
257 €	Total des cotisations sociales		
6 028 €	CSG déductible	26 585 €	6,8%
1 808 €	CSG/CRDS non-déductible	26 585 €	2,9%
771 €	TOTAL		





Et du tableau des régularisations sur la base de vos revenus 2018 :

MALADIE		Régularisation 2018		Infos		Base		Taux		Cot. Déf.		Prov app.		Régul.	
Maladie maternité	Taux dégressif	19 807 €	3,62%	717 €	713 €	168 €	4 €	Indemnités journalières	URSSAF	Allocation familiale	Taux Min	19 807 €	VIEILLESSE	Retraite de base	19 807 €
Retraite de base	17,75%	3 516 €		3 507 €	9 €			Retraite complémentaire	Tr 1	19 807 €	7%	1 386 €	1 383 €	3 €	
Invalité décès	1,3%	257 €		257 €				Retraite complémentaire		19 807 €	1,3%	257 €	257 €		
CFP								Retraite complémentaire		39 228 €	0,25%	98 €	98 €		
2017								Retraite complémentaire		39 732 €	0,25%	99 €	99 €		
2018								Retraite complémentaire		26 287 €	6,8%	1 788 €	1 808 €	-20 €	
CSG déductible								CSG/CRDS non-déductible		26 287 €	2,9%	762 €	771 €	-9 €	
TOTAL										8 791 €		8 804 €			-13 €



## IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
<input type="checkbox"/> SI PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> SI vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> SI vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration par pays n° 2258-SU <input type="checkbox"/> SI une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration par pays n° 2258, indiquer le nom et la localisation			

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Déclaration de la société:	SARL FLORENCE
Adresse du siège social:	9 RUE BARON DUPRAT 65100 LOURDES
Adresse du principal établissement:	
SIRET	4401948760015
Ancienne adresse en cas de changement:	
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:	

<b>B ACTIVITE</b>			
Activités exercées	Commerce de détail		
<input type="checkbox"/> Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% : 0	Bénéfice imposable à 15% : 10 838	Déficit :
<b>2 Plus-values</b>			
PV à long terme	Autres PV	PV à long terme	PV exonérées (art. 238 quinquies)
imposables à 19%	imposables à 19%	imposables à 0%	
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% :			

<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
<input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art 44 sixies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines <input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs	<input type="checkbox"/> Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>			
dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b>	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

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](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

<b>Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:</b>		I	
Nom et adresse du déclarant:		Tél: 0562975934	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Tél: 0562975934	
N° d'agrément du CGA			
Date:		Lieu	
Qualité et nom du signataire:		Lieu	
Signature		Lieu	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre es deux taux en annexe libre de liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).





210	209	215	217	218	166 099	165 711
Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommerciales				
214						
217						
218					166 099	165 711
Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				
222						
224						
226						
230						
Autres produits						
232					166 099	165 711
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						
234					3 407	3 383
Variation de stock (marchandises) *						
236						
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						
238					31 171	33 413
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						
240					(260)	4 809
Autres charges externes * : - mobilier - immobilier						
242					45 871	45 308
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle (CFE et CVAE) *)						
244					3 605	3 430
Rémunérations du personnel *						
250					50 706	48 335
Charges sociales (cf. renvoi 380)						
252					12 157	14 134
Dotations aux amortissements *						
254					5 669	5 350
Dotations aux provisions						
256						
Autres charges						
262					1 563	
Total des charges d'exploitation (II)						
264					153 890	158 161
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
270					12 209	7 551
Produits financiers						
280						
Produits exceptionnels						
290					83	49
Charges financières						
294						69
Charges						
300					1	942
exceptionnelle						
306					1 626	759
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						
310					10 665	5 829
B - RÉSULTAT FISCAL						
312					10 665	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						
316						
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.) et autres amortissements non déductibles						
318						
Provisions non déductibles *						
322						
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 noi)						
324					1 626	
Divers, dont intérêts excédentaires des gptes-cis d'associés						
330						
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*						
342						
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail (Part de loyers dispensés de réintégration)						
350						
Charges affectées à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
352						
Produits affectés à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						
354						
Déductions						
356						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)						
360						
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						
370						
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						
372					10 838	372

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	
10 838		372	

35 Indem. Dossier N° 000046 en Euros

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

AJC EXPERTISE COMPTABLE





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

**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
	Amortissements dérogatoires	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
600	600	602	602	604	606	606
601	601	603	603	605	607	607
610	610	612	612	614	616	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626	626
	Sur immobilisations	630	632	634	636	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	666
TOTAL		680	682	684	686	686

B	MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		Reprises
	Dotations	DÉFICITS REPORTABLES	
	700	705	
	710	715	
	720	725	
	730	735	
	740	745	
	750	755	
	760	765	
	770	775	
TOTAL		770	

II	DÉFICITS REPORTABLES		III	DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C	
	982	982		995	995
				996	996
				983	983
				984	984
				860	860
				870	870
Total des déficits restant à reporter			V	800	800

VI	DIVERS	
	381	2 040
	380	8 602
	388	
	374	17 790
	378	7 241
	399	
	398	
	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

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise : <b>SARL FLORENCE</b>		<input type="checkbox"/> * Néant	
Exercice ouvert le : <b>01/01/2018</b> et clos le : <b>31/12/2018</b>		Durée en nombre de mois : <b>1</b> / <b>2</b>	
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	166 099
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	
Rectifications de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
<b>TOTAL 1</b>		106	166 099
<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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	260
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentes sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
<b>TOTAL 2</b>		144	260
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats		121	51 200
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	9 632
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	1 563
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	62 396
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	103 963
<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	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</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 I17, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	166 099
Efficacité au sens de la CVAE *		023	
Période de référence		024	01/01/2018
Date de cessation			31/12/2018
<b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>			
Efficatif moyen du personnel *		376	1
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
(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.			

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires		Crédit	Débit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>				
<b>48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE</b>				
01/01/2018 AA	S.A.N.	2 227.84		
01/01/2018 IN	CCAV RSI 2017 MR MAI		22.00	
01/01/2018 IN	CCAV RSI 2017 MME MAI		10.00	
01/01/2018 IN	CCAV EMBALLAGES		105.04	
01/01/2018 IN	CCAV GAZ BUTANE		42.00	
01/01/2018 IN	CCAV SERVIETTES		54.00	
01/01/2018 IN	AXA MULTIRISQUE PRO		994.80	
31/12/2018 IN	AXA MULTIRISQUE PRO	1 046.90		
31/12/2018 IN	CCAV RSI 2018 MME MAI		4.00	
31/12/2018 IN	CCAV RSI 2018 MME MAI		19.00	
31/12/2018 IN	CCAV RSI 2018 MR MAI		20.00	
31/12/2018 IN	CCAV EMBALLAGES		1 208.00	
31/12/2018 IN	CCAV GAZ BUTANE		42.00	
31/12/2018 IN	CCAV SERVIETTES		38.00	
<b>COMPTES DE PASSIF</b>				
<b>42820000 CONGES A PAYER</b>				
01/01/2018 AA	S.A.N.	337.14		
01/01/2018 IN	Provisions pour congés payés		337.14	
31/12/2018 IN	Provisions pour congés payés	562.00		
<b>43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER</b>				
01/01/2018 AA	S.A.N.	60.23		
01/01/2018 IN	Provisions pour congés payés		60.23	
31/12/2018 IN	Provisions pour congés payés	103.20		
<b>43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER</b>				
01/01/2018 AA	S.A.N.	1 254.74		
01/01/2018 IN	PROV RSI 2017 MR MAI		197.00	
01/01/2018 IN	PROV RSI 2017 MR MAI		481.00	
01/01/2018 IN	PROV RSI 2017 MME MAI		197.00	
01/01/2018 IN	PROV RSI 2017 MME MAI		30.00	
01/01/2018 IN	PROV EAFTH 2017		201.74	
01/01/2018 IN	PROV TAXE AFP 2017		148.00	
31/12/2018 IN	PROV EAFTH 2018		93.10	
31/12/2018 IN	PROV TAXE AFP 2018		165.00	
31/12/2018 IN	PROV RSI 2018 MR MAI		17.00	
				2 377.90

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Eclutures d'inventaires		Debit	Credit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
67180000 AUTRES CHARGES GESTION				
30/09/2018	OD	DIFF REGIMT SALAIRE	0.03	
25/12/2018	OD	DIFF S/REM CB	0.45	
31/12/2018	OD	CA 12 2018	0.32	
0.74				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
77180050 AUTRES PROD.EXCEPTIONNELS				
02/01/2018	OD	CARTE METRO REFLEXE		65.70
06/04/2018	OD	DIFF S/REM CB		0.50
18/04/2018	OD	DIFF S/REM CB	0.50	
03/05/2018	OD	DIFF REGIMT YOUNG CO		0.20
23/05/2018	OD	DIFF S/REM CB		0.30
16/10/2018	OD	DIFF S/REM CB		0.03
12/11/2018	OD	DIFF S/REM CB		0.50
12/12/2018	OD	DIFF S/VIRT G2		0.20
18/12/2018	OD	DIFF REGIMT URSSAF		15.78
82.71				