

2019

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

COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2019

BILAN AU 31/12/2019

ETAT DES IMMOBILISATIONS

RSI 2020 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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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,	152 981 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	156 285 Euros
- Résultat net comptable,	(1 082) Euros

Fait à ARGÈLES GAZOST
Le 03/03/2020

Marie Esther ROQUES LAGO

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
				Euros	Ecart N / N-1 %
Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		8 000	8 000	8 000	8.83
Réserves		800	800	800	
Réserves légales		800	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Autres réserves		131 442	120 777	10 665	8.83
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		- 1 069	10 665	- 11 734	- 110.03
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		139 173	140 242	- 1 069	- 0.76
Autres émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Total II					
PROVISIONS					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
Total III					
DETTES (1)					
Dettes financières					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès d'établissements de crédit					
Concours bancaires courants					
Emprunts et dettes financières diverses		1 411	3 879	- 2 468	- 63.63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 098	6 809	- 2 711	- 39.82
Dettes fiscales et sociales		8 299	2 843	5 456	191.93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Produits constatés d'avance (1)					
Total IV		13 808	13 531	277	2.05
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		152 981	153 773	- 792	- 0.52

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

13 808

13 531

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros %
FONDS COMMERCIAL				
FONDS COMMERCIAL	20700000	31 965	31 965	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
MATERIEL ET OUTILLAGE	21500000	2 315	1 251	1 063
MATERIEL ET OUTILLAGE	21540000	25 175	23 590	1 585
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	28150000	- 22 860	- 22 338	- 522
AMORTISSEMT MATERIEL OUTI	28154000	- 7 500	- 7 500	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INST.AGENC.DIVERS	21810000	65 265	65 265	
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	21830000	7 987	7 987	
AMORT.AG.AMEN.DIVERSES	28181000	- 51 974	- 47 963	- 4 011
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR	28183000	- 5 781	- 4 512	- 1 268
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	27500000	5 550	5 550	
Total II				
		55 328	59 543	- 4 216
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS				
MATIERES PREMIERES	31000000	5 253	4 481	772
AUTRES CREANCES				
FURNISSEURS	40100000	1 491	1 309	182
IMPOTS SUR LES SOCIETES	44400000	1 218	587	631
TVA S/FACT.NON PARVENUES	44586000	25	16	10
CA 12	44588000	97	2 108	- 2 011
SCI PHI LONG	46710000	3 248	3 248	
DISPONIBILITES				
ESP A REMETTRE EN BOUE	51120000	3 380	2 851	529
CB A ENCAISSER	51130000	705	608	97
VIRT A ENCAISSER	51131000	5 151	2 798	2 353
BANQUES	51200000	75 630	73 254	2 376
CREDIT LYONNAIS	51210000	492	492	
CAISSE	53000000	100	100	
VIRMT INTERNE CB	58100000	37		37
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	48600000	826	2 378	- 1 552
Total III				
		97 653	94 229	3 424
TOTAL GENERAL				
		152 981	153 773	- 792
				- 0.52

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros %
CAPITAL	10100000	8 000	8 000	
	CAPITAL	8 000	8 000	
RESERVE LEGALE	10610000	800	800	
	RESERVE LEGALE	800	800	
AUTRES RESERVES	10680000	131 442	120 777	10 665
	AUTRES RESERVES	131 442	120 777	10 665
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	- 1 069	10 665	- 11 734
				- 110.03
Total I		139 173	140 242	- 1 069
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4517000	1 411	3 879	- 2 468
	COMPTE COURANT MAI PHILIPPE	1 411	3 879	- 2 468
DETRES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	40100000	4 098	6 809	- 2 711
	FOURNISSEURS	4 098	6 809	- 2 711
DETRES FISCALES ET SOCIALES		8 299	2 843	5 456
	PERS.REMUNERATIONS DUES	3 186	46	3 140
	CONGES A PAYER	2 541	562	1 979
	SECURITE SOCIALE	427	530	- 103
	CAISSE RETRAITE SALARIES	1 663	1 327	336
	ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	293	103	190
	ORG.SOC. CHARGES A PAYER	190	275	- 85
Total IV		13 808	13 531	277
TOTAL GENERAL		152 981	153 773	- 792
				- 0.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
31/12/2019	31/12/2018	%	12	12	Euros
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES					
70610000	70610000	10%	39 154	39 142	12
70620000	70620000	RESTAURANT 10%	107 474	116 689	-9 215
70630000	70630000	RESTAURANT 20%	9 657	9 645	12
70816000	70816000	ANN NOURRITURE	623	623	-623
Chiffre d'affaires NET					
Total des Produits d'exploitation					
ACHATS DE MARCHANDISES					
60720000	60720000	ACHAT MSES A 20%	4 013	3 407	606
60700700	60700700	ACHAT BOISSONS 5,5%	325	325	0
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS					
60105500	60105500	ACHAT 5,5%	33 182	30 919	2 263
60260000	60260000	ACHATS DEMBALLAGES	127	252	-125
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)					
60310000	60310000	VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	-772	-260	-512
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
60611000	60611000	FOURN.NON STOCK (ELECT.)	7 063	9 913	-2 849
60612000	60612000	FOURN.NON STOCK (EAU)	1 937	1 783	154
60613000	60613000	FOURN.NON STOCK (GAZ)	1 393	1 393	0
60630000	60630000	FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	3 627	4 751	-1 124
60640000	60640000	FOURNIT ADMINISTRATIVES	367	174	193
61320000	61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	19 200	19 200	0
61351000	61351000	LOCATION MONETIQUE	418	418	0
61520000	61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	100	413	-313
61551000	61551000	ENTRETIEN MATERIEL	774	94	680
61600000	61600000	PRIMES D'ASSURANCES	1 165	1 050	115
61830000	61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	4 783	135	-4 648
62260000	62260000	HONORAIRES	4 783	4 612	171
62270000	62270000	FRAIS ACTES & CONTENTEUX	43	54	-11
62350000	62350000	DECORATION	504	264	-240
62510000	62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	504	180	-324
62600000	62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM	1 572	1 468	104
62750000	62750000	SERVICES BANCAIRES	1 287	1 264	23
62810000	62810000	COTISATIONS	107	99	8
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
63120000	63120000	TAXE APPRENTISSAGE	126	165	-39
63300000	63300000	PART.FORM.CONTINUE	202	78	124
63511000	63511000	CET	735	752	-17
63530000	63530000	IMPOTS DIVERS	18	18	0
63540000	63540000	DROITS DENREGIST.&TIMBRE	43	43	0
63710000	63710000	CSG DEDUCTIBLE	2 520	2 549	-29
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
64110000	64110000	SALAIRES APPOINT.COMMISS.	22 938	22 586	353
64120000	64120000	CONGES PAYES	1 979	225	1 754
64140000	64140000	AVANTAGES NATURE NOURRITURE	1 578	1 639	-60
64400000	64400000	REMUNERATION EXPLOITANT	17 753	17 767	-14
64410000	64410000	REMUNERATION MME MAI	8 479	8 490	-11
Total des Produits d'exploitation					
Chiffre d'affaires NET					
ACHATS DE MARCHANDISES					
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)					
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
SALAIRES ET TRAITEMENTS					
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES					

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N	Exercice N 31/12/2019		Exercice N-1 31/12/2018	%	
	France	Exportation			Total
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	156 285		156 285	- 9 814	
Chiffre d'affaires NET					
	156 285		156 285	- 9 814	
Produits d'exploitation (1)	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
	Autres produits				
	Total des Produits d'exploitation (1)	156 285		156 285	- 9 814
	Charges d'exploitation (2)	Achats de marchandises	4 339	3 407	931
		Variation de stock (marchandises)			27.33
		Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 309	31 171	2 137
		Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	- 772	- 260	- 512
Autres achats et charges externes *		44 340	45 871	- 1 532	
Impôts, taxes et versements assimilés		3 583	3 605	- 22	
Salaires et traitements		52 728	50 706	2 021	
Charges sociales		14 051	12 157	1 894	
Dotations aux amortissements et dépréciations		5 801	5 669	132	
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				2.33	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges		1 563	- 1 563		
Total des Charges d'exploitation (II)	157 378	153 890	3 488	2.27	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	- 1 093	12 209	- 13 302	- 108.95	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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

AJC EXPERTISE COMPTABLE

Dossier N° 000046 en Euros.

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	%
31/12/2019	12 31/12/2018	12	
Produits financiers			
Produits financiers de participations (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total V			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total VI			
2. Résultat financier (V-VI)			
3. Résultat courant avant impôts (-II-III-IV+V-VI)			
- 1 093	12 209	- 13 302	- 108,95
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations, transferts de provisions, transferts de charges			
26	83	- 56	- 68,03
Total VII			
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
3	1	2	267,57
Total VIII			
24	82	- 58	- 71,06
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
156 311	166 181	- 9 870	- 5,94
Total des produits (I+III+V+VII)			
157 380	155 516	1 864	1,20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			
- 1 069	10 665	- 11 734	- 110,03
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)			

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

AJC EXPERTISE COMPTABLE

Dossier N° 000046 en Euros.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(FCG 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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		5 550	5 550	
Impôts sur les bénéfices		1 218	1 218	
Taxe sur la valeur ajoutée		122	122	
Débiteurs divers		4 739	4 739	
Charges constatées d'avance		826	826	
TOTAL		12 455	12 455	12 455

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine		13	13		
Fournisseurs et comptes rattachés		4 227	4 227		
Personnel et comptes rattachés		5 727	5 727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 573	2 573		
Groupe et associés		1 282	1 282		
TOTAL		13 821	13 821		

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant	3 024
Dettes fiscales et sociales		3 024
Total		3 024

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	2 541
ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	
- Provisions pour congés payés	293
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	
- PROV TAXE APP 2019	151
- PROV RSI 2019 MR MAI	38
- PROV RSI 2019 MME MAI	1
Total	3 024
Montant	

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	
Charges d'exploitation	826
Total	826
Montant	

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- CCAV RSI 2019 MME MAI	2		
- CCAV RSI 2019 MME MAI	1		
- CCAV RSI 2019 MR MAI	22		
- CCAV EMBALLAGES	678		
- CCAV GAZ BUTANE	42		
- CCAV SERVIETTES	81		
Total	826		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo		Libellé	Immobilisations		Amortissements		Valeur	
Date	Cession		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total
		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
		Totaux compte : 20700000	31 965,31					31 965,31

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo		Libellé	Immobilisations		Amortissements		Valeur	
Date	Cession		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total
		00003 000 PARSON 4 FEUX	1 278,13	250102	T	20,00	1 278,13	1 278,13
		00004 000 DIVERS MATERIEL FONDS	1 524,49	010102	T	20,00	1 524,49	1 524,49
		00005 000 REFRIGERATEUR	225,74	060202	T	25,00	225,74	225,74
		00006 000 ARMOIRE 600L	814,98	031002	T	20,00	814,98	814,98
		00007 000 DARTY DVD	832,35	261202	T	20,00	832,35	832,35
		00008 000 DVD DARTY	352,92	261202	T	20,00	352,92	352,92
		00009 000 CHAMBRE FROIDE AGR75L	1 332,50	010304	T	10,00	1 332,50	1 332,50
		00010 000 CHAMBRE FROIDE GL DESSERTTE	1 423,50	010304	T	10,00	1 423,50	1 423,50
		00011 000 LAVE VERRE PANIER CARRE 35X35	717,00	170904	T	20,00	717,00	717,00
		00012 000 FOURNEAU GAME 650 GAZ	1 200,00	290904	T	20,00	1 200,00	1 200,00
		00013 000 ACC GAZ STYX	2 384,20	030205	T	10,00	2 384,20	2 384,20
		00014 000 RACCORD CUIVRE ROB GAZ	251,54	030205	T	10,00	251,54	251,54
		00015 000 VITRINE TRAITEUR IM	1 152,00	210305	T	20,00	1 152,00	1 152,00
		00016 000 VITRINE INGREDIANTS 2100	918,47	160508	T	20,00	918,47	918,47
		00017 000 CONGELATEUR COFFRE 645L	800,00	020909	T	20,00	800,00	800,00
		00018 000 CONGELATEUR GTS BLANC 572L	695,65	170909	T	20,00	695,65	695,65
		00019 000 DARTY TELEVISEUR	888,79	230909	T	20,00	888,79	888,79
		00020 000 COUPE LEGUMES MONOPHASE	720,00	051109	T	20,00	720,00	720,00
		00021 000 PEPILOS CONGELATION F104040	528,43	120410	T	20,00	528,43	528,43
		00022 000 METRO CHAFFING F86119012442	1 300,00	021110	T	20,00	1 300,00	1 300,00
		00023 000 DARTY TELEVISEUR	2 974,87	091111	T	20,00	2 974,87	2 974,87
		00122 000 TOUR GASTRO	1 274,00	291118	T	20,00	22,65	254,80
		0METRO METRO						
		00124 000 MEUBLE REFRIGERE 3 PORTES	1 585,00	280219	T	20,00	266,81	266,81
		ODIMAC DIMAC						
		Totaux compte : 21500000	25 174,56					22 859,82
								2 314,74

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo		Libellé	Immobilisations		Amortissements		Valeur	
Date	Cession		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total
		00024 000 ELEMENTS CORPORELS DU FONDS	7 500,00	291204	T	20,00	7 500,00	7 500,00
		DIVERS MATERIELS						
		Totaux compte : 21540000	7 500,00					7 500,00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00025	CHICANO DIVERS AGENCEMENTS	6 166,53	010102	T 10,00	6 166,53		6 166,53		
00026	CHAUDIERE NECTRA	1 716,82	310102	T 10,00	1 716,82		1 716,82		
00027	DIVERS AGENCEMENTS BRICO	654,17	310102	T 10,00	654,17		654,17		
00028	ENSEIGNE FACADE	5 793,05	280202	T 10,00	5 793,05		5 793,05		
00029	TRAVAUX AGENCEMENTS	1 453,25	300402	T 12,50	1 453,25		1 453,25		
00030	DIVERS MATERIAUX AGENCEMENTS	1 532,77	300402	T 12,50	1 532,77		1 532,77		
00031	STORE DECORATION	592,97	230802	T 10,00	592,97		592,97		
00032	TABLE BASSE	208,95	201202	T 10,00	208,95		208,95		
00033	DEORATION RESTAURANT SAIGON	1 235,00	221206	T 10,00	1 235,00		1 235,00		
00034	FRAIS ACQUIS ECO RESTAURANT	1 878,31	221206	T 10,00	1 878,31		1 878,31		
00035	TOITURE DECO KING	745,00	131208	T 10,00	745,00		745,00		
00036	ENSEIGNE CANDAU	757,31	060209	T 10,00	750,21	7,10	757,31		
00037	REAGENCEMENT RESTAURANT	3 983,41	011009	T 10,00	3 685,31	298,10	3 983,41		
00038	REAGENCEMENT AMENAGEMENT	5 943,51	011009	T 10,00	4 988,39	445,12	5 943,51		
00039	WIPI ENSEIGNE LIE LOC	1 070,00	110110	T 10,00	961,00	107,00	1 068,00		
00040	MOREIRA TRAVAUX ELEC	4 581,05	120511	T 10,00	3 498,18	458,11	3 956,29		
00041	ENSEIGNE PUB	1 425,00	050511	T 10,00	1 090,92	142,50	1 233,42		
00044	INSTALLATION POMPE A CHALEUR 3.5 KW AIR/AIR MITSUBISHI ELECTRIC	1 000,00	261112	T 10,00	609,72	100,00	709,72		
00046	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	1 412,47	121113	T 10,00	725,48	141,25	866,73		
00047	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	868,31	121113	T 10,00	445,97	86,83	532,80		
00048	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	215,55	121113	T 10,00	110,73	21,56	132,29		
00049	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	400,50	131113	T 10,00	205,59	40,05	245,64		
00050	BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	149,16	301113	T 10,00	75,88	14,92	90,80		
00051	BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	272,27	301113	T 10,00	138,49	27,23	165,72		
00052	TOUJAS RENOV CHAMBRES	584,30	071213	T 10,00	296,05	58,43	354,48		
00053	BRICO DEPOT RENOV CHAMBRES	412,04	181213	T 10,00	207,49	41,20	248,69		
00054	BRICODEPOT RENOV CHAMBRES	98,49	181213	T 10,00	49,61	9,85	59,46		
00055	TOILENS PEINTURES	254,11	201213	T 10,00	127,83	25,41	153,24		
00056	TOUJAS RENOV CHAMBRES	247,09	231213	T 10,00	124,10	24,71	148,81		
00057	TOILENS PEINTURES	341,69	301213	T 10,00	170,94	34,17	205,11		
00058	ACHAT MATERIAUX RENOV	255,46	020114	T 10,00	127,68	25,55	153,23		
00059	ACHAT MATERIAUX RENOV	83,29	060114	T 10,00	41,53	8,33	49,86		
00060	ACHAT MATERIAUX RENOV	42,73	080114	T 10,00	21,27	4,27	25,54		
00061	ACHAT MATERIAUX RENOV	26,96	180114	T 10,00	13,37	2,70	16,07		
00062	ACHAT MATERIAUX RENOV	69,33	070214	T 10,00	33,96	6,93	40,89		
00063	ACHAT MATERIAUX RENOV	104,59	240214	T 10,00	50,76	10,46	61,22		
00064	ACHAT MATERIAUX RENOV	57,56	010314	T 10,00	27,84	5,76	33,60		
00065	ACHAT MATERIAUX RENOV	69,00	050314	T 10,00	33,27	6,90	40,17		
00066	ACHAT MATERIAUX RENOV	29,36	070314	T 10,00	14,16	2,94	17,10		
00067	ACHAT MATERIAUX RENOV	228,85	110314	T 10,00	110,00	22,89	132,89		
00068	ACHAT MATERIAUX RENOV	158,89	110314	T 10,00	76,36	15,89	92,25		
00069	ACHAT MATERIAUX RENOV	66,50	120314	T 10,00	31,94	6,65	38,59		
00070	ACHAT MATERIAUX RENOV	49,83	150314	T 10,00	23,88	4,98	28,86		
00071	ACHAT MATERIAUX RENOV	254,54	180314	T 10,00	121,81	25,45	147,26		
00072	ACHAT MATERIAUX RENOV	53,69	180314	T 10,00	25,70	5,37	31,07		
00073	ACHAT MATERIAUX RENOV	62,33	210314	T 10,00	29,77	6,23	36,00		
00074	ACHAT MATERIAUX RENOV	49,08	210314	T 10,00	23,46	4,91	28,37		
00075	ACHAT MATERIAUX RENOV	80,30	240314	T 10,00	38,30	8,03	46,33		
00076	ACHAT MATERIAUX RENOV	53,43	240314	T 10,00	25,47	5,34	30,81		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 INST.AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Amortissements	Total	Valeur	Date
00077 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	295.08	260314	T 10,00	140.58	29.51	170.09	124.99	
00078 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	144.00	270314	T 10,00	68.56	14.40	82.96	61.04	
00079 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	214.17	290314	T 10,00	101.86	21.42	123.28	90.89	
00080 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	24.97	310314	T 10,00	11.88	2.50	14.38	10.59	
00081 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	220.04	040414	T 10,00	104.32	22.00	126.32	93.72	
00082 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	1 022.25	080414	T 10,00	483.60	102.23	585.83	436.42	
00083 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	298.00	080414	T 10,00	140.97	29.80	170.77	127.23	
00084 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	31.52	110414	T 10,00	14.88	3.15	18.03	13.49	
00085 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	62.55	160414	T 10,00	29.47	6.26	35.73	26.82	
00086 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	72.21	170414	T 10,00	33.97	7.22	41.19	31.02	
00087 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	28.80	180414	T 10,00	13.54	2.88	16.42	12.38	
00088 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	49.73	300414	T 10,00	23.21	4.97	28.18	21.55	
00089 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	29.75	050514	T 10,00	13.87	2.98	16.85	12.90	
00090 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	132.80	050514	T 10,00	61.83	13.28	75.11	57.69	
00091 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	49.43	300514	T 10,00	22.66	4.94	27.60	21.83	
00092 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	190.42	300514	T 10,00	87.32	19.04	106.36	84.06	
00093 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	35.83	310514	T 10,00	16.42	3.58	20.00	15.83	
00094 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	77.50	020614	T 10,00	35.50	7.75	43.25	34.25	
00095 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	118.54	020614	T 10,00	54.28	11.85	66.13	52.41	
00096 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	40.17	030614	T 10,00	18.40	4.02	22.42	17.75	
00097 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	15.73	070614	T 10,00	7.17	1.57	8.74	6.99	
00098 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	31.40	120614	T 10,00	14.30	3.14	17.44	13.96	
00099 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	32.18	130614	T 10,00	14.65	3.22	17.87	14.31	
00100 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	82.50	180714	T 10,00	36.74	8.25	44.99	37.51	
00101 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	52.40	190914	T 10,00	22.44	5.24	27.68	24.72	
00102 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	613.93	200914	T 10,00	262.78	61.39	324.17	289.76	
00103 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	26.56	220914	T 10,00	11.37	2.66	14.03	12.53	
00104 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	28.17	031014	T 10,00	11.97	2.82	14.79	13.38	
00105 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	65.81	031014	T 10,00	27.93	6.58	34.51	31.30	
00106 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	27.08	111014	T 10,00	11.44	2.71	14.15	12.93	
00107 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	120.98	111014	T 10,00	51.09	12.10	63.19	57.79	
00108 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	66.40	131014	T 10,00	28.00	6.64	34.64	31.76	
00109 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	41.17	201014	T 10,00	17.29	4.12	21.41	19.76	
00110 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	166.76	051114	T 10,00	69.31	16.68	85.99	80.77	
00111 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	96.00	051214	T 10,00	39.09	9.60	48.69	47.31	
00112 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	305.23	091214	T 10,00	123.95	30.52	154.47	150.76	
00113 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	46.38	121214	T 10,00	18.80	4.64	23.44	22.94	
00114 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	66.50	190314	T 10,00	31.81	6.65	38.46	28.04	
00115 000	ACHAT MATERIAUX RENOV	66.50	240314	T 10,00	31.72	6.65	38.37	28.13	
00116 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT	3 750.00	070315	T 10,00	1 431.25	375.00	1 806.25	1 943.75	
00117 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT	2 937.59	301115	T 10,00	906.58	293.76	1 200.34	1 737.25	
NOVEMBRE 15									
00118 000	TRAVAUX RENOVATION RESTAURANT	3 994.13	311215	T 10,00	1 199.34	399.41	1 598.75	2 395.38	
DECEMBRE 15									
00119 000	FORTE SECURIT SUR MESURE	1 705.29	300116	T 10,00	497.85	170.53	668.38	1 036.91	
OBERTRAN MIROITERIE BERTRAND									
Totaux compte : 21810000		65 265.25			47 963.23	4 010.78	51 974.01	13 291.24	



65100 LOURDES

9 RUE BARON DUPRAT

FLORENCE

Madame MAI THI HOA

EXERCICE 2019

VOS COTISATIONS TNS



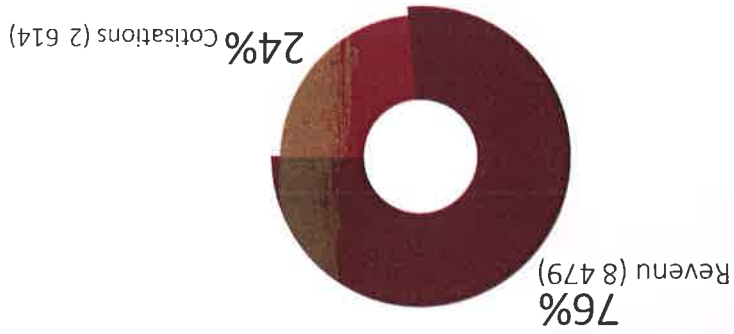
SOMMAIRE

> VOS COTISATIONS	3
> ÉCHÉANCIER INITIAL POUR 2020	4
> ÉCHÉANCIER DE L'APPEL AJUSTÉ	5

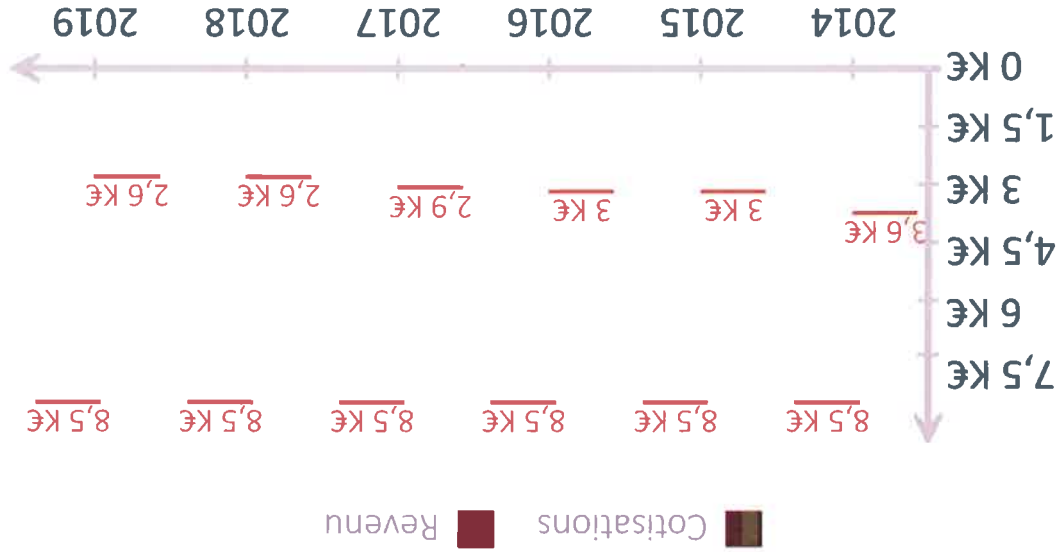
SYNTHÈSE

| VOS COTISATIONS

Proportion des cotisations (2019)



Evolution des cotisations



ÉCHÉANCIER INITIAL POUR 2020

Vous allez recevoir un premier échéancier pour l'année 2020.

Appel provisoire 2020

Date	SSi
5 Janvier 2020	309 €
5 Février 2020	309 €
5 Mars 2020	309 €
5 Avril 2020	309 €
5 Mai 2020	309 €
5 Juin 2020	309 €
5 Juillet 2020	309 €
5 Août 2020	309 €
5 Septembre 2020	309 €
5 Octobre 2020	309 €
5 Novembre 2020	412 €
5 Décembre 2020	297 €
TOTAL	3 799 €

Issu du calcul des cotisations provisionnelles basées sur le revenu 2018

URSSAF+MALADIE	Calcul Prov. 2020	Infos	Base	Taux	Montant
Maladie maternité	16 454 €	Taux dégressif	16 454 €	1,63%	268 €
Indemnités journalières	16 454 €	Assiette minimale	16 454 €	0,85%	140 €
Allocation familiale	8 490 €	Taux Min	8 490 €		
VEILLESSE					
Retraite de base	8 490 €		8 490 €	17,75%	1 507 €
Retraite complémentaire	8 490 €	Tr 1	8 490 €	7%	594 €
Invalité décès	8 490 €		8 490 €	1,3%	110 €
Total des cotisations sociales					2 619 €
CSG déductible	11 110 €		11 110 €	6,8%	755 €
CSG/CRDS non-déductible	11 110 €		11 110 €	2,9%	322 €
TOTAL					3 696 €

ÉCHÉANCIER DE L'APPEL AJUSTÉ

Suite à la déclaration de vos revenus professionnels 2019, vous recevrez un nouvel échéancier ajusté pour 2020 et tenant compte de la régularisation 2019.

Appel Exploitant			
Date	Prov	Regul	Montant
5 Janvier 2020	309 €		309 €
5 Février 2020	309 €		309 €
5 Mars 2020	309 €		309 €
5 Avril 2020	309 €		309 €
5 Mai 2020	305 €	-3 €	302 €
5 Juin 2020	308 €		308 €
5 Juillet 2020	308 €		308 €
5 Août 2020	308 €		308 €
5 Septembre 2020	308 €		308 €
5 Octobre 2020	308 €		308 €
5 Novembre 2020	411 €		411 €
5 Décembre 2020	305 €		305 €
Total	3 797 €	-3 €	3 794 €

Issu du recalcul du montant des cotisations provisionnelles au titre de 2020 sur la base de vos revenus 2019 :

URSSAF+MALADIE						
Prov. ajustée 2020	Infos	Base	Taux	Montant	Cot. réglées	Reste à régler
	Taux dégressif	16 454 €	1,63%	268 €	112 €	156 €
	Maladie maternité					
	Assiette minimale	16 454 €	0,85%	140 €	58 €	82 €
	Assiette minimale	16 454 €				
	Indemnités journalières					
	Assiette minimale	16 454 €				
	Allocation familiale	8 479 €				
	Taux Min	8 479 €				
	Retraite de base	8 479 €	17,75%	1 505 €	628 €	877 €
	Retraite complémentaire	8 479 €	7%	594 €	248 €	347 €
	Tr 1	8 479 €				
	Invalidité décès	8 479 €	1,3%	110 €	46 €	64 €
	Total des cotisations sociales			2 617 €		
2020	CFP	41 136 €	0,25%	103 €	103 €	
	CSG déductible	11 093 €	6,8%	754 €	315 €	439 €
	CSG/CRDS non-déductible	11 093 €	2,9%	322 €	134 €	188 €
TOTAL				3 796 €	1 540 €	2 256 €

Et du tableau des régularisations sur la base de vos revenus 2019 :

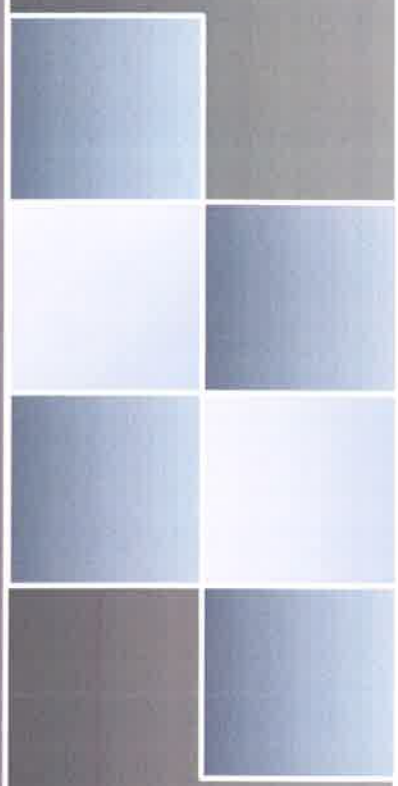
URSSAF+MALADIE		Régularisation 2019		Infos	Base	Taux	Cot. Déf.	Prov app.	Régul.
Maladie maternité	Assiette minimale	16 210 €	1,66%	269 €	269 €				
Indemnités journalières	Assiette minimale	16 210 €	0,85%	138 €	138 €				
Allocation familiale	Taux Min	8 479 €			8 479 €				
VEILLESSE									
Retraite de base		8 479 €	17,75%	1 505 €	1 507 €				-2 €
Retraite complémentaire	Tr 1	8 479 €	7%	594 €	594 €				
Invalité décès		8 479 €	1,3%	110 €	110 €				
Total des cotisations sociales									
CFP		2019		40 524 €	101 €	0,25%	101 €		101 €
Total CSG/CRDS					1 076 €		1 076 €		1 104 €
CSG déductible		11 093 €	6,8%	754 €	755 €				-1 €
CSG/CRDS non-déductible		11 093 €	2,9%	322 €	322 €				
TOTAL					3 793 €		3 793 €		3 796 €
									-3 €



VOS COTISATIONS TNS
EXERCICE 2019

Monsieur PHI HUNG MAI

FLORENCE
9 RUE BARON DUPRAT
65100 LOURDES



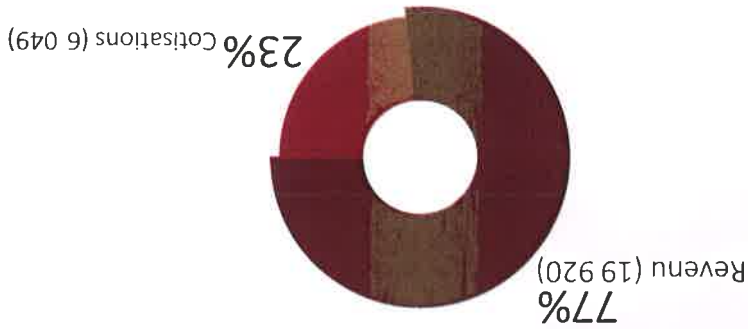
SOMMAIRE

- > VOS COTISATIONS 3
- > ÉCHÉANCIER INITIAL POUR 2020 4
- > ÉCHÉANCIER DE L'APPEL AJUSTÉ 5

SYNTHESE

| VOS COTISATIONS

Proportion des cotisations (2019)



Evolution des cotisations



URSSAF+MALADIE			
Calcul Prov. 2020	Infos	Base	Taux
Montant			
701 €	Taux dégressif	19 807 €	3,54%
168 €	Indemnités journalières	19 807 €	0,85%
	Allocation familiale	19 807 €	
	TAUX Min	19 807 €	
	VIABILISSE		
3 516 €	Retraite de base	19 807 €	17,75%
1 386 €	Retraite complémentaire	19 807 €	7%
257 €	Invalité décès	19 807 €	1,3%
6 028 €	Total des cotisations sociales		
1 788 €	CSG déductible	26 287 €	6,8%
762 €	CSG/CRDS non-déductible	26 287 €	2,9%
8 578 €	TOTAL		

Issu du calcul des cotisations provisionnelles basées sur le revenu 2018

Appel provisoire 2020	
Date	SSi
5 Janvier 2020	715 €
5 Février 2020	715 €
5 Mars 2020	715 €
5 Avril 2020	715 €
5 Mai 2020	715 €
5 Juin 2020	715 €
5 Juillet 2020	715 €
5 Août 2020	715 €
5 Septembre 2020	715 €
5 Octobre 2020	715 €
5 Novembre 2020	818 €
5 Décembre 2020	713 €
	8 681 €

Vous allez recevoir un premier échéancier pour l'année 2020.

ÉCHÉANCIER INITIAL POUR 2020

URSSAF+MALADIE		Prov. ajustée 2020	Infos	Base	Taux	Montant	Cot. réglées	Reste à régler
Maladie maternité	Taux dégressif	19 920 €		19 920 €	3,55%	707 €	292 €	415 €
Indemnités journalières		19 920 €		19 920 €	0,85%	169 €	70 €	99 €
Allocation familiale	Taux Min	19 920 €		19 920 €				
Retraite de base		19 920 €		19 920 €	17,75%	3 536 €	1 465 €	2 071 €
Retraite complémentaire	Tr 1	19 920 €		19 920 €	7%	1 394 €	578 €	817 €
Invalité décès		19 920 €		19 920 €	1,3%	259 €	107 €	152 €
Total des cotisations sociales						6 065 €		
CFP	2020	41 136 €			0,25%	103 €	103 €	
CSG déductible		25 969 €		25 969 €	6,8%	1 766 €	745 €	1 021 €
CSG/CRDS non-déductible		25 969 €		25 969 €	2,9%	753 €	318 €	436 €
TOTAL						8 687 €	3 574 €	5 113 €

Issu du recalcul du montant des cotisations provisionnelles au titre de 2020 sur la base de vos revenus 2019 :

Date	Prov	Regul	Montant
5 Janvier 2020	715 €		715 €
5 Février 2020	715 €		715 €
5 Mars 2020	715 €		715 €
5 Avril 2020	715 €		715 €
5 Mai 2020	715 €	1 €	716 €
5 Juin 2020	715 €	1 €	716 €
5 Juillet 2020	715 €	1 €	716 €
5 Août 2020	715 €	1 €	716 €
5 Septembre 2020	715 €	1 €	716 €
5 Octobre 2020	715 €	1 €	716 €
5 Novembre 2020	818 €	1 €	819 €
5 Décembre 2020	720 €	-1 €	719 €
Total	8 688 €	6 €	8 694 €

Suite à la déclaration de vos revenus professionnels 2019, vous recevrez un nouvel échéancier ajusté pour 2020 et tenant compte de la régularisation 2019.

ÉCHÉANCIER DE L'APPEL AJUSTÉ

URSSAF+MALADIE		Régularisation 2019		Infos	Base	Taux	Cot. Déf.	Prov app.	Régl.
Maladie maternité	Taux dégressif	19 920 €	19 920 €	3,58%	713 €	707 €	1 €	6 €	
Indemnités journalières		19 920 €	19 920 €	0,85%	169 €	168 €	1 €	6 €	
VIEILLESSE									
Retraite de base		19 920 €	19 920 €	17,75%	3 536 €	3 516 €	20 €	8 €	
Retraite complémentaire	Tr 1	19 920 €	19 920 €	7%	1 394 €	1 386 €	8 €	8 €	
Invalité décès		19 920 €	19 920 €	1,3%	259 €	257 €	2 €	2 €	
Total des cotisations sociales									
CFP	2019	40 524 €	40 524 €	0,25%	101 €	101 €			
Total CSG/CRDS		25 969 €	25 969 €	6,8%	1 766 €	1 788 €	-22 €	-60 €	
CSG déductible		25 969 €	25 969 €	6,8%	1 766 €	1 788 €	-22 €	-60 €	
CSG/CRDS non-déductible		25 969 €	25 969 €	2,9%	753 €	762 €	-9 €	6 €	
TOTAL					8 691 €	8 685 €			

Et du tableau des régularisations sur la base de vos revenus 2019 :



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe			
<input checked="" type="checkbox"/> Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/> Régime réel normal			
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	SARL FLORENCE
Adresse du principal établissement:	9 RUE BARON DUPRAT 65100 LOURDES
Adresse du siège social:	65100 LOURDES
Ancienne adresse en cas de changement:	
SIRET 4 4 0 1 9 4 8 7 6 0 0 0 1 5	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

B ACTIVITE	
Activités exercées	Commerce de détail
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
SIRET	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%
	PV à long terme imposables à 19%
	Autres PV imposables à 19%
	PV à long terme imposables à 0%
	PV exonérées (art. 238 quinquies)
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 28%
	Bénéfice imposable à 20%
	Déficit
	1 082

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
<input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sixies-0 A <input type="checkbox"/> Zones franches d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines - Territoire entrepreneurial, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art. 44 sixies <input type="checkbox"/> Entreprises nouvelles, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 octies <input type="checkbox"/> Sociétés d'investissement immobilier cotées
<input type="checkbox"/> Pôle de compétitivité, art. 44 undecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs	<input type="checkbox"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	
AJC EXPERTISE COMPTABLE 19 RUE DU BOURG NEUF 65400 ARGELES GAZOST Tél: 05 62 97 59 34	
Nom et adresse du déclarant:	
Date:	03/03/2020
Lieu:	LOURDES
Qualité et nom du signataire:	
GERANT MAJORITAIRE	
Signature	
MAI TH HOA	

N° d'agrément du CGA/OMGA/Visueur conventionné	
CGA/OMGA	<input type="checkbox"/>
Visueur conventionné	<input checked="" type="checkbox"/>
(Cocher la case correspondante)	

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

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

BILAN SIMPLIFIÉ

1

Désignation de l'entreprise **SARL FLORENCE** Adresse de l'entreprise **9 RUE BARON DUPRAT 65100 LOURDES**

Numéro SIRET * **44019487600015**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **12** Durée de l'exercice précédent * **12**

Exercice N clos le **31122019** Exercice N-1 clos le **31122018**

Net **4** Net **3** Amortissements - Provisions **2** Brut **1**

ACTIF		PASSIF	
010	Fonds commercial *	010	Capital social ou individuel *
014	Immobilisations incorporelles	120	Ecart de réévaluation
028	Immobilisations corporelles *	124	Reserve légale
040	Immobilisations financières * (1)	126	Reserves réglementées *
044	Total I (5)	130	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)
050	Matères premières, approvisionnements, en cours de production *	131	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)
060	Marchandises *	132	Report à nouveau
064	Avances et acomptes versés sur commandes	134	Résultat de l'exercice
068	Créances et comptes rattachés *	136	Provisions réglementées
072	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * / Autres * (3) }	140	Provisions pour risques et charges
080	Valuers mobilières de placement	142	Total II
084	Disponibilités	144	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)
092	Charges constatées d'avance *	146	Produits constatés d'avance
098	Total II	174	Total III
110	Total général (I+II)	180	Total général (I + II + III)

CAPITAUX PROPRES		DETTES (4)		REVENUS	
120	Capital social ou individuel *	156	Emprunts et dettes assimilées	193	(1) d'un an
124	Ecart de réévaluation	164	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197	(2) Dont créances à plus d'un an
126	Reserve légale	166	Fournisseurs et comptes rattachés *	199	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs
130	Reserves réglementées *	172	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		
131	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	174	Produits constatés d'avance		
132	Report à nouveau	176	Total III		
134	Résultat de l'exercice	180	Total général (I + II + III)		
136	Provisions réglementées			182	(4) Dont dettes à plus d'un an
140	Provisions pour risques et charges			184	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations ou créées au cours de l'exercice * / Coût de revient des immobilisations acquises
142	Total II				
144	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				
146	Produits constatés d'avance				
174	Total III				
180	Total général (I + II + III)				



DETERMINATION DES EFFETIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL FLORENCE		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
Durée en nombre de mois			
1		2	
DECLARATION DES EFFETIFS			
Effectif moyen du personnel * :			
dont apprentis		1	
dont handicapés		657	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108 156 285	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL I		106 156 285	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111 772	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentes sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144 772	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121 52 035	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125 10 335	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152 62 369	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		137 94 687	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020 x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022 156 285	
Effectifs au sens de la CVAE *		023 0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024 01/01/2019	
Date de cessation		186 31/12/2019	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilière déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° de dépôt

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

1

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9 N° SIRET 4 4 0 1 9 4 8 7 6 0 0 0 1 5
 DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL FLORENCE
 ADRESSE (voie) 9 RUE BARON DURRAT
 CODE POSTAL 65100 VILLE LOURDES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNAIRES	902
PERSOINES MORALES DE L'ENTREPRISE		CORRESPONDANTES	
PERSOINES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	CORRESPONDANTES	904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	Adresse :	N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	Adresse :	N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	Adresse :	N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	Adresse :	N°	Voie	Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires		Crédit	Débit	Montant
COMPTES D'ACTIF				
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE				
01/01/2019 AA S.A.N.	AXA MULTIRISQUE PRO	2 377.90		
01/01/2019 IN	CCAV RSI 2018 MME MAI		1 046.90	
01/01/2019 IN	CCAV RSI 2018 MME MAI		4.00	
01/01/2019 IN	CCAV RSI 2018 MR MAI		19.00	
01/01/2019 IN	CCAV RSI 2018 MR MAI		20.00	
01/01/2019 IN	CCAV EMBALLAGES		1 208.00	
01/01/2019 IN	CCAV GAZ BUTANE		42.00	
01/01/2019 IN	CCAV SERVILETTES		38.00	
31/12/2019 IN	CCAV RSI 2019 MME MAI	2.00		
31/12/2019 IN	CCAV RSI 2019 MME MAI		1.00	
31/12/2019 IN	CCAV RSI 2019 MR MAI		22.00	
31/12/2019 IN	CCAV EMBALLAGES		678.04	
31/12/2019 IN	CCAV GAZ BUTANE		42.00	
31/12/2019 IN	CCAV SERVILETTES		81.00	
COMPTES DE PASSIF				
42820000 CONGES A PAYER				
01/01/2019 AA S.A.N.	Provisions pour congés payés	562.00		
01/01/2019 IN	Provisions pour congés payés		562.00	
31/12/2019 IN	Provisions pour congés payés	2 541.01		
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.				
01/01/2019 AA S.A.N.	Provisions pour congés payés	103.20		
01/01/2019 IN	Provisions pour congés payés		103.20	
31/12/2019 IN	Provisions pour congés payés	292.70		
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER				
01/01/2019 AA S.A.N.	PROV EAFTH 2018	93.10		
01/01/2019 IN	PROV TAXE APP 2018		165.00	
01/01/2019 IN	PROV RSI 2018 MR MAI		17.00	
31/12/2019 IN	PROV TAXE APP 2019		151.39	
31/12/2019 IN	PROV RSI 2019 MR MAI		38.00	
31/12/2019 IN	PROV RSI 2019 MME MAI		1.00	
COMPTES DE PASSIF				
42820000 CONGES A PAYER				
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.				
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER				
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE				
826.04				

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires		Crédit	Débit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
20/05/2019	CD		0.70	
10/06/2019	CS		0.50	
25/06/2019	CD		1.00	
20/08/2019	CD		0.07	
24/09/2019	CD		0.01	
05/12/2019	CD		0.45	
06/12/2019	CD		0.49	
31/12/2019	CD			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
28/01/2019	CD		0.15	
27/03/2019	CD		2.00	
08/06/2019	CD		12.80	
11/06/2019	CD		0.50	
11/07/2019	CD		1.40	
18/07/2019	CD		0.10	
25/07/2019	CD		0.80	
01/08/2019	CD		0.62	
13/08/2019	CS		0.50	
17/08/2019	CS		0.50	
04/11/2019	CD		0.30	
17/12/2019	CD		6.77	
26.44				