



compagnie fiduciaire

NOUVELLE AQUITAINE – OCCITANIE – PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017

-0-0-0-

BASTIDE DU COSSET SASU

11 PLACE DE LA GARLANDE
32720 BARCELONNE DU GERS

-0-0-0-

SIRET : 52910549600010

APE : 5520Z



ATTESTATION

d'expert comptable

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du cinq avril deux mille onze, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

BASTIDE DU COSSET SASU

11 PLACE DE LA GARLANDE
32720 BARCELONNE DU GERS

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan	56 003,92 Euros
▶ Chiffre d'affaires	83 375,46 Euros
▶ Résultat net comptable	2 428,78 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de 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.

Fait à NOGARO,
Le 18 avril 2018

Pour la **COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

SYLVIE SOULHOL FARGAL
Expert Comptable Associé



Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	4
BILAN ACTIF	6
BILAN PASSIF	7
BILAN DETAILLE	8
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	8
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	9
LISTE DES IMMOBILISATIONS	10
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	12
DOSSIER FISCAL	
Déclaration n°2065	
Liasse Fiscale	



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83 375		83 375	76 549
Chiffres d'affaires Nets	83 375		83 375	76 549
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 083	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			6	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			84 464	76 549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 972	6 094
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			29 409	27 822
Impôts, taxes et versements assimilés			2 350	2 053
Salaires et traitements			27 710	14 661
Charges sociales			8 431	6 019
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 234	8 825
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			820	783
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			81 925	66 258
RESULTAT EXPLOITATION			2 539	10 291
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			0	0
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER			0	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			2 539	10 291



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L		
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	110	617
TOTAL DES PRODUITS	84 464	76 549
TOTAL DES CHARGES	82 035	66 875
R E S U L T A T N E T	2 429	9 674
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	83 375	76 549	6 826	8.92
706000 RECETTES LOCATIONS	83 375	76 549	6 826	8.92
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	83 375	76 549	6 826	8.92
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	1 083		1 083	
744000 AIDE SUR CONTRAT SYLAE	1 083		1 083	
AUTRES PRODUITS	6		6	
758000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT	6		6	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	84 464	76 549	7 915	10.34



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE D	4 972	6 094	- 1 122	-18.41
607100 ACHAT PETIT DEJ ET REPAS CLT	4 972	6 094	- 1 122	-18.41
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	29 409	27 822	1 587	5.70
606110 EAU	1 015	917	98	10.69
606120 ELECTRICITE	4 255	3 789	466	12.30
606140 CHAUFFAGE GAZ	2 181	1 875	306	16.32
606300 FOURNIT.ENTRET& PETIT EQUIPEME	3 445	2 578	867	33.63
606310 PRODUITS ENTRETIEN	1 169	872	297	34.06
606400 FOURNITURES DE BUREAU	131	86	45	52.33
606600 FRAIS DE CARBURANT		6	- 6	-100.00
609800 RABAIS REMISE RISTOURNE OBTN	-14	-52	38	-73.08
611300 BLANCHISSERIE PRESSING	1 441	1 448	- 7	-0.48
613200 LOCATION IMMOBILIERES	6 000	6 000		0.00
615500 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 810	2 184	- 374	-17.12
615510 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE	201	531	- 330	-62.15
615600 ENTRETIEN REP MAINTENANCE	79	169	- 90	-53.25
616000 PRIME ASSURANCE	711	677	34	5.02
622200 COMMISSIONS INTRACOMM	2 321	2 197	124	5.64
622600 HONORAIRES	1 682	1 666	16	0.96
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	45	43	2	4.65
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 417	1 465	- 48	-3.28
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	155	155		0.00
625100 VOYAGES DEPLACEMENT	25	45	- 20	-44.44
626100 FRAIS POSTAUX	58	75	- 17	-22.67
626200 FRANCE TELECOM	502	472	30	6.36
627200 SERVICES BANCAIRES	780	626	154	24.60
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 350	2 053	297	14.47
631200 TAXE APPRENTISSAGE		104	- 104	-100.00
633300 FORMATION CONTINUE	149	84	65	77.38
633500 TAXE APPRENTISSAGE	188		188	
635100 COTISATIONS C.E.T.	1 391	1 375	16	1.16
637900 TAXE DE SEJOUR	622	490	132	26.94
SALAIRES ET TRAITEMENTS	27 710	14 661	13 049	89.00
641100 SALAIRES	27 710	14 661	13 049	89.00
CHARGES SOCIALES	8 431	6 019	2 412	40.07
645100 COTISATIONS URSSAF	9 060	4 425	4 635	104.75
645300 COTISATION CAISSE RETRAITE		1 594	- 1 594	-100.00



Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	Variation	%
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	84		84	
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	-713		- 713	
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	8 234	8 825	- 591	-6.70
681120 DOTATIONS AMORT.IMMO CORPORELL	8 234	8 825	- 591	-6.70
AUTRES CHARGES	820	783	37	4.73
651000 REDEVANCES TELEVISION	788	781	7	0.90
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	32	2	30	n/s
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	81 925	66 258	15 667	23.65
IMPOTS SUR LES BENEFICES	110	617	- 507	-82.17
695000 IMPOT SUR BENEFICE	110	617	- 507	-82.17



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2017 (12 mois)			31/12/2016 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	263	263		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	34 287	31 955	2 332	1 454
Autres immobilisations corporelles	75 760	49 578	26 183	33 894
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	110 330	81 796	28 535	35 369
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	1 199		1 199	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	603		603	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	159		159	155
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25 352		25 352	34 077
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	156		156	156
ACTIF CIRCULANT	27 469		27 469	34 388
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	137 799	81 796	56 004	69 757



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles	22 921	13 248
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 429	9 674
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	47 350	44 921
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	2 016	19 634
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 585	1 022
Personnel	1 824	561
Organismes sociaux	3 002	2 215
Etat, impôts sur les bénéfices		617
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	196	625
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	32	161
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	8 654	24 835
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	56 004	69 757



BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	28 535	35 369	- 6 834
205000 LOGICIEL	263	263	
280500 AMORT.LOGICIEL	-263	-263	
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE INDUS.	2 332	1 454	878
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	34 287	32 887	1 400
281540 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-31 955	-31 432	- 523
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 183	33 894	- 7 711
218100 INSTAL.AGENCT AMENAGT DIVERS	30 402	30 402	
218110 CREATION JACUZZI	9 309	9 309	
218120 INSTALLATION AMENAGT PISCINE	35 050	35 050	
218300 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	1 000	1 000	
281810 AMORT.I.A.A.	-21 028	-17 988	- 3 040
281811 AMORT. CREATION JACUZZI	-8 871	-7 735	- 1 136
281812 AMORT. I.A.A. PISCINE	-18 679	-15 143	- 3 536
281830 AMORT.MATERIEL BUREAU INFO	-1 000	-1 000	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	20	20	
271800 PART SOCIALES	20	20	

ACTIF CIRCULANT	27 469	34 388	- 6 919
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 199		1 199
411000 CLIENTS	1 199		1 199
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	603		603
444100 CREDIT IMPOT REMBOURSABLE	603		603
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	159	155	4
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ B&S	4	4	
445860 TVA S/ FACTURE NON PARVENUES	155	150	5
DISPONIBILITES	25 352	34 077	- 8 725
512000 CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE	24 796	33 904	- 9 108
530000 CAISSE	556	173	383
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	156	156	
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	156	156	



BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2017 (12 mois)	31/12/2016 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	47 350	44 921	2 429
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	20 000	20 000	
101000 CAPITAL	20 000	20 000	
RESERVE LEGALE	2 000	2 000	
106100 RESERVE LEGALE	2 000	2 000	
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	22 921	13 248	9 673
106300 AUTRES RESERVES	22 921	13 248	9 673
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 429	9 674	- 7 245

EMPRUNTS ET DETTES	8 654	24 835	- 16 181
ASSOCIES	2 016	19 634	- 17 618
455000 C.C. FIOR F.	2 016	19 634	- 17 618
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 585	1 022	563
401000 FOURNISSEURS	658	120	538
408100 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU	927	902	25
PERSONNEL	1 824	561	1 263
421000 REMUNERATION DUES	1 824	561	1 263
ORGANISMES SOCIAUX	3 002	2 215	787
431000 URSSAF		1 419	- 1 419
431100 CHARGES TESE	2 661		2 661
437300 MEDERIC MALAKOFF		608	- 608
438633 FORMATION CONTINUE A PAYER	152	104	48
438635 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	188	84	104
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES		617	- 617
444000 PERCEPTEUR IMPOT STE		617	- 617
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	196	625	- 429
445510 TVA A DECAISSER	196	625	- 429
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	32	161	- 129
448600 ETAT CHARGES A PAYER	32	161	- 129



LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 205000 / 280500 LOGICIEL										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
20500000000100 LOGICIEL CIEL	07/02/2011	115		115	L 100,00	115		115		
20500000000200 MISE A JOUR CIEL COMF	18/12/2012	148		148	L 100,00	148		148		
Sous-total		263		263		263		263		

Compte 215400 / 281540 MATERIEL ET OUTILLAGE										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
21540000000100 FOUR-HOTTE-PLAQUEE	01/12/2010	2 300		2 300	L 20,00	2 300		2 300		
21540000000200 TABLES-CHAISES-BUFF	01/12/2010	1 000		1 000	L 20,00	1 000		1 000		
21540000000300 SALON+TELEVISION SAL	01/12/2010	1 500		1 500	L 20,00	1 500		1 500		
21540000000400 PIANO+ARMOIRE+SALOJ	01/12/2010	2 000		2 000	L 20,00	2 000		2 000		
21540000000500 MEUBLE CAISSE ENTRE	01/12/2010	600		600	L 20,00	600		600		
21540000000600 MATERIEL SUITE D'ALBF	01/12/2010	4 800		4 800	L 20,00	4 800		4 800		
21540000000700 MATERIEL CHAMBRE DE	01/12/2010	2 500		2 500	L 20,00	2 500		2 500		
21540000000800 MATERIEL CHAMBRE D7	01/12/2010	1 000		1 000	L 20,00	1 000		1 000		
21540000000900 MATERIEL CHAMBRE DE	01/12/2010	3 000		3 000	L 20,00	3 000		3 000		
21540000001000 MATERIEL CHAMBRE AR	01/12/2010	1 200		1 200	L 20,00	1 200		1 200		
21540000001100 MATELAS SOMMIERS	01/12/2010	3 000		3 000	L 20,00	3 000		3 000		
21540000001200 DRAPS COUVERTURES	01/12/2010	3 000		3 000	L 20,00	3 000		3 000		
21540000001300 RIDEAUX	01/12/2010	3 000		3 000	L 20,00	3 000		3 000		
21540000001400 TABLES + CHAISES VERI	01/12/2010	500		500	L 20,00	500		500		
21540000001500 MOBILIER EXTERIEUR	01/12/2010	200		200	L 20,00	200		200		
21540000001600 CANAPE+8 CHAISES+1B	17/01/2011	640		640	L 20,00	640		640		
21540000001700 TELEVISEUR LG	02/02/2011	179		179	L 20,00	179		179		
21540000001800 TELEVISION LCD TOSHIE	21/03/2011	180		180	L 20,00	180		180		
21540000001900 ASPIRATEUR X-TREM PC	20/04/2011	115		115	L 20,00	115		115		
21540000002000 FOUR AIR PULSE MULTII	07/10/2014	549		549	L 20,00	245	110	355		194
21540000002100 ASPIRATEUR KOBOLD	10/04/2015	1 083		1 083	L 20,00	373	217	590		483
21540000002200 SALON	29/01/2016	542		542	L 20,00	100	108	208		333
21540000002300 VELO DE VILLE NOIR	29/08/2017	1 000		1 000	L 20,00	68	68	68		932
21540000002400 VELO TRAKKING QUICK	01/10/2017	400		400	L 20,00	20	20	20		380
Sous-total		34 287		34 287		31 432	522	31 955		2 332

Compte 218100 / 281810 INSTAL.AGENCT AMENAGT DIVERS										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
21810000000100 PEINTURES	01/12/2010	28 841		28 841	L 10,00	17 545	2 884	20 429		8 412
21810000000200 VITRES SECURIT PLAFO	28/02/2014	1 560		1 560	L 10,00	442	156	599		962
Sous-total		30 402		30 402		17 988	3 040	21 028		9 374



Compte 218110 / 281811 CREATION JACUZZI

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
21811000000100 SPA 740 GRAPHITE JUPE	31/01/2012	8 361		8 361	L 20,00	7 321	1 041	8 361			
21811000000300 LAMES TERRASSE+CHE	15/08/2012	168		168	L 10,00	73	17	90			78
28181100000200 BLOCS+CIEMENT+BOISSE	15/08/2012	780		780	L 10,00	341	78	419			360
Sous-total		9 309		9 309		7 735	1 135	8 871			438

Compte 218120 / 281812 INSTALLATION AMENAGT PISCINE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
21812000000100 MATERIAUX CONSTRUC	31/12/2011	13 705		13 705	L 10,00	6 000	1 371	7 370			6 335
21812000000200 MATERIAUX CONSTRUC	15/08/2012	3 011		3 011	L 10,00	1 318	301	1 619			1 392
21812000000300 PIECES A SCELLER+FIL	15/08/2012	5 002		5 002	L 10,00	2 190	500	2 690			2 312
21812000000400 MARGELLE+DALLAGE PI	15/08/2012	8 109		8 109	L 10,00	3 550	811	4 361			3 748
21812000000500 FONTAINE VINCENTINES	30/09/2012	633		633	L 20,00	538	95	633			400
21812000000600 CREPI EXTERIEUR ESPA	30/04/2013	751		751	L 10,00	276	75	351			572
21812000000700 COLLE+ CARRELAGE+CI	30/05/2013	1 056		1 056	L 10,00	379	106	485			235
21812000000800 PLATRES+CIEMENT PISCI	31/07/2013	420		420	L 10,00	144	42	186			1 377
21812000000900 DALLAGE+BRIQUE+CIME	31/10/2013	2 362		2 362	L 10,00	749	236	985			
Sous-total		35 050		35 050		15 143	3 536	18 679			16 371

Compte 218300 / 281830 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
21830000000100 ORDINATEUR PORTABLE	01/12/2010	1 000		1 000	L 20,00	1 000		1 000			
Sous-total		1 000		1 000		1 000		1 000			

Compte 271800 / PART SOCIALES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
27180000000100 PARTS SOCIALES C.A.P.	20/02/2012	20			N.A.0,00						20
Sous-total		20									20

Total général	110 330	110 310	73 562	8 234	81 796	28 535
----------------------	---------	---------	--------	-------	--------	--------



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat	4 972		6 094	
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)	-4 972	%	-6 094	%
+ Production vendue	83 375		76 549	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	83 375		76 549	
- Matières premières et appro. Consommés	-14		-52	
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	83 389	100,02 %	76 600	100,07 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	78 417	94,05 %	70 506	92,11 %
- Services extérieurs et autres charges externes	29 423		27 874	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	48 995	58,76 %	42 632	55,69 %
+ Subventions d'exploitation	1 083			
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 350		2 053	
- Salaires et traitements	27 710		14 661	
- Charges sociales	8 431		6 019	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 587	13,90 %	19 899	26,00 %
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immo.	8 234		8 825	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	6			
- Autres charges de gestion courante	820		783	
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 539	3,04 %	10 291	13,44 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	0		0	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 539	3,04 %	10 291	13,44 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	110		617	
RESULTAT NET COMPTABLE	2 429	2,91 %	9 674	12,64 %



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-1), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 <i>quinquies</i> C-I-2), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
BASTIDE DU COSSET SASU 11 PLACE DE LA GARLANDE 32720 BARCELONNE DU GERS					
SIRET	5	2	9	1	0
	5	4	9	6	0
	0	0	0	1	0
Mél: freddy.fior@wanadoo.fr					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITÉ					
Activités exercées	CREATION ET EXPLOITATION CHAMBRES D'HOTES			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	730			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 <i>quindecies</i>)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	1 096	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :			dans le secteur du logement social, art. 244 <i>quater</i> X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
COMPAGNIE FIDUCIAIRE					
4 PLACE DES ARENES					
32110 NOGARO					
Tél: 05.62.09.09.02			Tél:		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: 06042018		
			Lieu: BARCELONNE DU GERS		
			Qualité et nom du signataire: Gérant FLORENCE FIOR		
			Signature:		
Tél:					

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
			e
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1., à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	
FLORENCE FIOR Président 32720 BARCELONNE DU GERS	50		14 187					

H DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise <u>BASTIDE DU COSSET SASU</u>					Néant <input type="checkbox"/> *													
Adresse de l'entreprise <u>11 PLACE DE LA GARLANDE 32720 BARCELONNE DU GERS</u>																		
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>5</td><td>2</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>4</td><td>9</td><td>6</td></tr> </table>										5	2	9	1	0	5	4	9	6
5	2	9	1	0	5	4	9	6										
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>					Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>													
Exercice N clos le <u>3</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> <u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>7</u>																		
ACTIF					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012													
		Autres *	014	263	016	263												
	Immobilisations corporelles *		028	110 047	030	81 532		28 515										
	Immobilisations financières * (1)		040	20	042			20										
	Total I (5)		044	110 330	048	81 796		28 535										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052												
		Marchandises *		060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	1 199	070		1 199										
		Autres * (3)		072	762	074		762										
	Valeurs mobilières de placement		080		082													
	Disponibilités		084	25 352	086			25 352										
	Charges constatées d'avance *		092	156	094			156										
	Total II		096	27 469	098			27 469										
Total général (I+II)					110	137 799	112	81 796	56 004									
PASSIF							Exercice N 1		NET									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120			20 000										
	Écarts de réévaluation				124													
	Réserve légale				126			2 000										
	Réserves réglementées *				130													
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131			22 921										
	Report à nouveau				134													
	Résultat de l'exercice				136			2 429										
	Provisions réglementées				140													
	Total I				142			47 350										
Provisions pour risques et charges				154														
Total II				154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166			1 585										
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169	2 016		7 069										
	Produits constatés d'avance				174													
Total III				176			8 654											
Total général (I + II + III)					180			56 004										
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 400										
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184											
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT																		

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		BASTIDE DU COSSET SASU		Néant <input type="checkbox"/> *											
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2012, 01/07/11											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210											
	Production vendue	<table border="1"> <tr> <td>Biens</td> <td rowspan="2">dont export et livraisons intracommunautaires</td> <td>215</td> <td></td> <td>214</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Services *</td> <td>217</td> <td></td> <td>218</td> <td>83 375</td> </tr> </table>	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		Services *	217		218	83 375				
			Biens		dont export et livraisons intracommunautaires	215		214									
	Services *	217		218		83 375											
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222											
	Production immobilisée *					224											
	Subventions d'exploitations reçues					226	1 083										
Autres produits					230	6											
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	84 464										
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	4 972										
	Variation de stocks (marchandises) *					236											
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238											
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240											
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :				242	29 409										
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243		244	2 350										
	Rémunérations du personnel *					250	27 710										
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	8 431										
	Dotations aux amortissements *					254	8 234										
	Dotations aux provisions					256											
	Autres charges	<table border="1"> <tr> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</td> <td>259</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> <td>260</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259					dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					262	820
dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259																
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260																
Total des charges d'exploitation (II)						264	81 925										
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	2 539										
Produits financiers	(III)	280		Charges financières	(V)	294											
Produits exceptionnels	(IV)					290											
Charges exceptionnelles (VI)	<table border="1"> <tr> <td>dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)</td> <td>347</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)</td> <td>348</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347					dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					300		
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347																
dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348																
Impôt sur les bénéfices *	(VII)					306	110										
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	2 429										
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 429	314											
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316													
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318													
	Provisions non déductibles *			322													
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	110												
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330											
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249		251											
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999												
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997										
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	1 096	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	1 096									
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989												
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138												
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990												
	Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	713									
	Créance due au report en arrière du déficit				346												
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655													
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	730	354										
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356												
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360										
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	730	372										

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	263	412		414		416	263				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	32 887	442	1 400	444		446	34 287				
	Installations générales agencements divers	450	74 760	452		454		456	74 760				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 000	472		474		476	1 000				
Immobilisations financières		480	20	482		484		486	20				
TOTAL		490	108 930	492	1 400	494		496	110 330				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	263	502		504		506	263				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	31 432	532	522	534		536	31 955				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	40 866	542	7 712	544		546	48 578				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 000	562		564		566	1 000				
TOTAL		570	73 562	572	8 234	574		576	81 796				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme			Court terme *	Long terme	Court terme *	Long terme	
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					19 % ⑥
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	583	585	588	590	592
	Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 <i>terdecies</i>)						591							
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>BASTIDE DU COSSET SASU</u>						Néant <input type="checkbox"/> *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	600	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	630	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	642	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	652	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770	775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA					
Déficits de l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129			
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800			
VI DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	8	338	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	3	787	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

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

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

Désignation de l'entreprise:BASTIDE...DU...COSSET...SASU.....										Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le: ..01./01./2017. et clos le:31./12./2017						Données en nombre de mois		1	2				
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE													
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises										108			
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 1										106			
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			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée										116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation										153			
TOTAL 2										144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾													
Achats										121			
Variation négative des stocks										145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances										125			
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 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			
TOTAL 3										152			
IV- Valeur ajoutée produite													
Calcul de la valeur ajoutée										(total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises													
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)						022	Effectifs au sens de la CVAE *				023		
Période de référence						024	/	/	160	/	/		
Date de cessation							/	/					
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs													
Effectif moyen du personnel * :										376	1,50		
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.													

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2018

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code Postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables janvier 2018

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

2018	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :		Néant	
BASTIDE DU COSSET SASU 529105496			
Désignation et n° siren de la société tête de groupe			
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes			PME au sens communautaire
I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		713	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		10 180	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2018)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

BASTIDE DU COSSET SASU 11 PLACE DE LA GARLANDE 32720 BARCELONNE DU GERS
52910549600010
5520Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	730
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	730
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		730

l **III . Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

(0)

m **IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

ANNEXE LIBRE 1

BASTIDE DU COSSET SASU

ANNEXLIB01
(2018)

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

EXONERATION ENTREPRISE NOUVELLE ART. 44 SEXIES

Exonération 60% sur 12 mois

$1826 \times 60\% = 1096$