
**Dossier
des comptes annuels**

**Pour l'exercice
du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019**

-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 05 avril 2011, 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 2019 au 31 décembre 2019 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	48 899 Euros
▶ Chiffre d'affaires	84 771 Euros
▶ Résultat net comptable	-7 451 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 22 avril 2020

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	13
DOSSIER FISCAL	
Déclaration n°2065	
Liasse Fiscale	

COMPTE DE RÉSULTAT



COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84 771		84 771	85 691
Chiffres d'affaires Nets	84 771		84 771	85 691
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				410
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits				3
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			84 771	86 104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 826	5 650
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			35 656	38 003
Impôts, taxes et versements assimilés			2 466	2 399
Salaires et traitements			30 040	26 619
Charges sociales			8 783	8 878
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 679	7 541
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			773	812
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			92 222	89 902
RESULTAT EXPLOITATION			-7 451	-3 799
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			-7 451	-3 798



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (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		1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-1
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	84 772	86 104
TOTAL DES CHARGES	92 222	89 903
RESULTAT NET	-7 451	-3 799
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	84 771	85 691	- 920	-1.07
706000 RECETTES LOCATIONS	84 771	85 691	- 920	-1.07
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	84 771	85 691	- 920	-1.07
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES		410	- 410	-100.00
744000 AIDE SUR CONTRAT SYLAE		410	- 410	-100.00
AUTRES PRODUITS		3	- 3	-100.00
758000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT		3	- 3	-100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	84 771	86 104	- 1 333	-1.55



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE D	6 826	5 650	1 176	20.81
607100 ACHAT PETIT DEJ ET REPAS CLT	6 826	5 650	1 176	20.81
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	35 656	38 003	- 2 347	-6.18
606110 EAU	983	1 060	- 77	-7.26
606120 ELECTRICITE	4 253	3 965	288	7.26
606140 CHAUFFAGE GAZ	2 535	2 287	248	10.84
606300 FOURNIT.ENTRET& PETIT EQUIPEME	4 077	3 425	652	19.04
606310 PRODUITS ENTRETIEN	1 398	1 174	224	19.08
606400 FOURNITURES DE BUREAU	67	152	- 85	-55.92
609800 RABAIS REMISE RISTOURNE OBTN	-19	-9	- 10	111.11
611300 BLANCHISSERIE PRESSING	1 552	1 730	- 178	-10.29
613200 LOCATION IMMOBILIERES	6 000	6 000		0.00
615500 ENTRETIEN DES LOCAUX	1 722	2 289	- 567	-24.77
616000 PRIME ASSURANCE	776	743	33	4.44
622200 COMMISSIONS INTRACOMM	3 272	2 556	716	28.01
622600 HONORAIRES	1 872	1 758	114	6.48
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	47	177	- 130	-73.45
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 370	1 453	- 83	-5.71
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	231	84	147	175.00
623800 DIVERS (DONS POURBOIRES)	50	80	- 30	-37.50
625110 FRAIS KILOMETRIQUES	3 630	7 635	- 4 005	-52.46
626100 FRAIS POSTAUX	81	106	- 25	-23.58
626200 FRANCE TELECOM	927	488	439	89.96
627200 SERVICES BANCAIRES	834	850	- 16	-1.88
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 466	2 399	67	2.79
633300 FORMATION CONTINUE	165	145	20	13.79
633500 TAXE APPRENTISSAGE	27	180	- 153	-85.00
635100 COTISATIONS C.E.T.	1 581	1 525	56	3.67
637900 TAXE DE SEJOUR	693	549	144	26.23
SALAIRES ET TRAITEMENTS	30 040	26 619	3 421	12.85
641100 SALAIRES	30 040	26 427	3 613	13.67
641400 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN		191	- 191	-100.00
CHARGES SOCIALES	8 783	8 878	- 95	-1.07
645100 COTISATIONS URSSAF	8 709	9 357	- 648	-6.93
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	74	148	- 74	-50.00
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE		-627	627	-100.00



Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	7 679	7 541	138	1.83
681110 DOTATIONS AMORT.IMMO.INCORPORE	400	250	150	60.00
681120 DOTATIONS AMORT.IMMO CORPORELL	7 279	7 291	- 12	-0.16
AUTRES CHARGES	773	812	- 39	-4.80
651000 REDEVANCES TELEVISION	769	780	- 11	-1.41
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	4	31	- 27	-87.10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	92 222	89 902	2 320	2.58

CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION		1	- 1	-100.00
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1	- 1	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1	- 1	-100.00

B I L A N



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2019 (12 mois)			31/12/2018 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	1 462	913	550	949
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	35 022	33 372	1 650	1 617
Autres immobilisations corporelles	75 760	62 731	13 029	19 606
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	112 264	97 015	15 249	22 193
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				
Fournisseurs débiteurs	522		522	
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				627
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	312		312	298
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32 661		32 661	26 477
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	156		156	156
ACTIF CIRCULANT	33 650		33 650	27 558
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	145 915	97 015	48 899	49 750



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (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	25 350	25 350
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 799	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 451	-3 799
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	36 100	43 551
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	6 375	947
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 857	1 379
Personnel		478
Organismes sociaux	3 024	2 836
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	543	560
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	12 799	6 200
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	48 899	49 750



BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	15 249	22 193	- 6 944
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES	550	949	- 399
205000 LOGICIEL	1 462	1 462	
280500 AMORT.LOGICIEL	-913	-513	- 400
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE INDUS.	1 650	1 617	33
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	35 022	34 287	735
281540 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-33 372	-32 669	- 703
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 029	19 606	- 6 577
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.	-27 108	-24 068	- 3 040
281811 AMORT. CREATION JACUZZI	-9 060	-8 965	- 95
281812 AMORT. I.A.A. PISCINE	-25 563	-22 121	- 3 442
281830 AMORT.MATERIEL BUREAU INFO	-1 000	-1 000	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	20	20	
271800 PART SOCIALES	20	20	
ACTIF CIRCULANT	33 650	27 558	6 092
FOURNISSEURS DEBITEURS	522		522
401000 FOURNISSEURS	522		522
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES		627	- 627
444100 CREDIT IMPOT REMBOURSABLE		627	- 627
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	312	298	14
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ B&S	38	32	6
445670 CREDIT TVA A REPORTER	1		1
445800 TVA A REGULARISER	109	109	
445860 TVA S/ FACTURE NON PARVENUES	164	158	6
DISPONIBILITES	32 661	26 477	6 184
512000 CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE	32 648	26 362	6 286
530000 CAISSE	13	115	- 102
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	156	156	
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	156	156	



BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	36 100	43 551	- 7 451
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	25 350	25 350	
106300 AUTRES RESERVES	25 350	25 350	
REPORT A NOUVEAU	-3 799		- 3 799
119000 RAN DEBITEUR	-3 799		- 3 799
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 451	-3 799	- 3 652
EMPRUNTS ET DETTES	12 799	6 200	6 599
ASSOCIES	6 375	947	5 428
455000 C.C. FIOR F.	6 375	947	5 428
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 857	1 379	1 478
401000 FOURNISSEURS	1 875	434	1 441
408100 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU	982	945	37
PERSONNEL		478	- 478
421000 REMUNERATION DUES		478	- 478
ORGANISMES SOCIAUX	3 024	2 836	188
431100 CHARGES TESE	2 832	2 511	321
438633 FORMATION CONTINUE A PAYER	165	145	20
438635 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	27	180	- 153
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	543	560	- 17
445510 TVA A DECAISSER	543	560	- 17



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.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SITE INTERNET	16/05/2018	1 199		1 199	L 33.33	250	400	649			550
20500000000100 LOGICIEL CIEL	07/02/2011	115		115	L 100.00	115		115			115
20500000000200 MISE A JOUR CIEL COMF	18/12/2012	148		148	L 100.00	148		148			148
Sous-total		1 462		1 462		513	400	913			550
Compte 215400 / 281540 MATERIEL ET OUTILLAGE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
21540000000100 FOUR+HOTTE+PLAQUE	01/12/2010	2 300		2 300	L 20.00	2 300		2 300			
21540000000200 TABLES+CHAISES+BLUFF	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+SALOI	01/12/2010	2 000		2 000	L 20.00	2 000		2 000			
21540000000500 MEUBLE CAISES 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 D'	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 VERTI	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 LOD 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	464	84	549			60
21540000002100 ASPIRATEUR KOBOLD	10/04/2015	1 063		1 063	L 20.00	806	217	1 023			117
21540000002200 SALON	29/01/2016	542		542	L 20.00	317	108	425			532
21540000002300 VELO DE VILLE NOIR	29/08/2017	1 000		1 000	L 20.00	268	200	468			220
21540000002400 VELO TRAKKING QUICK	01/10/2017	400		400	L 20.00	100	80	180			722
21540000002500 BROYEUR PROMODIS E: Entrée	28/11/2019	735		735	L 20.00	13	13	13			
Sous-total		35 022		35 022		32 669	702	33 372			1 650



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.	Cum. dép.	Val. nette
218100000000100 PEINTURES	01/12/2010	28 841		28 841	L 10,00	23 314	2 884	26 198			2 644
218100000000200 VITRES SECURIT PLAFO	28/02/2014	1 560		1 560	L 10,00	755	156	911			650
Sous-total		30 402		30 402		24 068	3 040	27 108			3 293

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
218110000000100 SPA 740 GRAPHITE JUPE	31/01/2012	8 361		8 361	L 20,00	8 361		8 361			44
218110000000300 LAMES TERRASSE+CHE	15/08/2012	168		168	L 10,00	107	17	124			204
218110000000200 BLOCS+OUMENT+BOISSE	15/08/2012	780		780	L 10,00	497	78	575			248
Sous-total		9 309		9 309		8 965	95	9 060			248

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
218120000000100 MATERIAUX CONSTRUC	31/12/2011	13 705		13 705	L 10,00	8 741	1 371	10 112			3 594
218120000000200 MATERIAUX CONSTRUC	15/08/2012	3 011		3 011	L 10,00	1 920	301	2 221			789
218120000000300 PIECES A SCELLER+FILT	15/08/2012	5 002		5 002	L 10,00	3 190	500	3 691			1 312
218120000000400 MARGELLE+DALLAGE PI	15/08/2012	8 109		8 109	L 10,00	5 172	811	5 983			2 126
218120000000500 FONTAINE VINCENTINES	30/09/2012	633		633	L 20,00	633		633			250
218120000000600 CREPI EXTERIEUR ESPA	30/04/2013	751		751	L 10,00	426	75	501			361
218120000000700 COLLE+ CARRELAGE+CI	30/05/2013	1 056		1 056	L 10,00	590	106	696			151
218120000000800 PLATRES+OUMENT PISCI	31/07/2013	420		420	L 10,00	228	42	270			905
218120000000900 DALLAGE-BRIQUE+CIME	31/10/2013	2 362		2 362	L 10,00	1 221	236	1 457			948
Sous-total		35 050		35 050		22 121	3 442	25 563			9 488

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
218300000000100 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			



PART SOCIALES

Compte 271800 /

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		112 264		112 244		89 337	7 679	97 015			15 249
----------------------	--	---------	--	---------	--	--------	-------	--------	--	--	--------



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2019 (12 mois)		31/12/2018 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat	6 826		5 650	
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)	-6 826	%	-5 650	%
+ Production vendue	84 771		85 691	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	84 771		85 691	
- Matières premières et appro. Consommés	-19		-9	
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	84 791	100.02 %	85 701	100.01 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	77 965	91.97 %	80 050	93.42 %
- Services extérieurs et autres charges externes	35 675		38 013	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	42 290	49.89 %	42 037	49.06 %
+ Subventions d'exploitation			410	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 466		2 399	
- Salaires et traitements	30 040		26 619	
- Charges sociales	8 783		8 878	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 001	1.18 %	4 551	5.31 %
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immo.	7 679		7 541	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante			3	
- Autres charges de gestion courante	773		812	
+ Transfert de charges d'exploitation				
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 451	-8.79 %	-3 799	-4.43 %
+ 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	-7 451	-8.79 %	-3 798	-4.43 %
+ 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			1	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-1	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT NET COMPTABLE	-7 451	-8.79 %	-3 799	-4.43 %

DOSSIER FISCAL



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	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 <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

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, cocher la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	---	--	--------------------------

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	7 451
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
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 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				

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'impôt	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire 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-I-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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°
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-I-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 / Adresse N°

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	CIEL COMPTA
---	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	--	-------------

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement 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	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 31032020 Lieu: BARCELONNE DU GERS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire: Gérant FLORENCE FIOR
	Signature:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

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>																							
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>								5	2	9	1	0	5	4	9	6	0	0	0	1	0		
5	2	9	1	0	5	4	9	6	0	0	0	1	0										
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>31/12/2019</u>															
ACTIF								Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																		
		Autres *	014	1 462	016	913	550																
	Immobilisations corporelles *		028	110 782	030	96 103	14 679																
	Immobilisations financières * (1)		040	20	042		20																
Total I (5)			044	112 264	048	97 015	15 249																
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		070																	
		Autres * (3)		072	834	074	834																
	Valeurs mobilières de placement		080		082																		
	Disponibilités		084	32 661	086		32 661																
	Charges constatées d'avance *		092	156	094		156																
Total II			096	33 650	098	33 650																	
Total général (I+II)								110	145 915	112	97 015	48 899											
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	25 350														
	Report à nouveau							134	(3 799)														
	Résultat de l'exercice							136	(7 451)														
	Provisions réglementées							140															
Total I								142	36 100														
Provisions pour risques et charges							Total II	154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166	2 857														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	6 375														
	Produits constatés d'avance							174															
Total III								176	12 799														
Total général (I + II + III)								180	48 899														
RENOIS	(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	735															
	(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-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>BASTIDE DU COSSET SASU</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Exercice N clos le <u>31/12/2019</u>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue	Biens	215	dont export et livraisons intracommunautaires	214	
					218	
		Services *	217		84 771	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	84 771
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	6 826
	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	35 656
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	2 466
	Rémunérations du personnel *				250	30 040
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	8 783
	Dotations aux amortissements *				254	7 679
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259	262	773
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260		
Total des charges d'exploitation (II)					264	92 222
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(7 451)
Produits financiers (III)		280	Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)	des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	(7 451)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	7 451
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		
	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	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
	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		
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit				346	350
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	354	7 451
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
	Déficits antérieurs reportables * 4 426 dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372	7 451

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : BASTIDE DU COSSET SASU

Néant *

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								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	1 462	412		414		416	1 462	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	34 287	442	735	444		446	35 022	
	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	111 529	492	735	494		496	112 264	

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	513	502	400	504		506	913
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	32 669	532	702	534		536	33 372
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	55 154	542	6 577	544		546	61 731
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 000	562		564		566	1 000
TOTAL		570	89 337	572	7 679	574		576	97 015

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		
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations	590	583	594	595
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 : BASTIDE DU COSSET SASU Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				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	4 426	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	4 426			
Déficits de l'exercice	960	7 451			
Total des déficits restant à reporter	970	11 877			

IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	8 477
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	4 280
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté 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-SD.

Désignation de l'entreprise: <u>BASTIDE DU COSSET SASU</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
Exercice ouvert le: .. <u>01/01/2019</u> .. et clos le: <u>31/12/2019</u>						Données en nombre de mois		1		2					
DÉCLARATION DES EFFECTIFS															
Effectif moyen du personnel * :										376		1.50			
Dont apprentis										657					
Dont handicapés										651					
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					
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 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 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, le cas échéant ajusté à 12 mois)										022		Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)										026					
Période de référence										024		/		/	
Date de cessation												/		/	
(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 au § déclaration 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	2000

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 2020

(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 2020

(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.

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice
A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice déterminées au niveau du groupe fiscal	a	
EBITDA fiscal de l'exercice déterminé au niveau du groupe fiscal	b	
Fraction de charges financières nettes du groupe non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	c	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs déterminé au niveau du groupe fiscal	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées non membres du groupe fiscal, excédant 1,5 une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report
A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 13ème alinéa de l'article 223 B du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)

