

---

**Dossier  
des comptes annuels**

---

**Pour l'exercice  
du 1<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018**

-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<sup>er</sup> janvier 2018 au 31 décembre 2018 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	49 750 Euros
▶ Chiffre d'affaires .....	85 691 Euros
▶ Résultat net comptable .....	-3 799 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 15 mai 2019

Pour la **COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

**Sylvie SOULHOL FARGAL**  
Expert Comptable Associé



## Sommaire

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>1</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</b>	<b>3</b>
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	4
<b>BILAN ACTIF</b>	<b>6</b>
<b>BILAN PASSIF</b>	<b>7</b>
<b>BILAN DETAILLE</b>	<b>8</b>
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	8
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	9
<b>NOTE D' INFORMATION</b>	<b>10</b>
<b>Liste des Immobilisations</b>	<b>11</b>
<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>14</b>
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
Déclaration n°2065	
Liasse Fiscale	



## COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85 691		85 691	83 375
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>85 691</b>		<b>85 691</b>	<b>83 375</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			410	1 083
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits			3	6
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>86 104</b>	<b>84 464</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 650	4 972
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			38 003	29 409
Impôts, taxes et versements assimilés			2 399	2 350
Salaires et traitements			26 619	27 710
Charges sociales			8 878	8 431
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 541	8 234
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			812	820
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>89 902</b>	<b>81 925</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>-3 799</b>	<b>2 539</b>
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				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>-3 798</b>	<b>2 539</b>



## COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1</b>	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		110
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>86 104</b>	<b>84 464</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>89 903</b>	<b>82 035</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-3 799</b>	<b>2 429</b>
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



## **COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

*Présenté en Euros*

<b>Détail Des Comptes De Produits</b>	<b>31/12/2018 (12 mois)</b>	<b>31/12/2017 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>	<b>%</b>
<b>PRODUCTION VENDUE SERVICES</b>	<b>85 691</b>	<b>83 375</b>	<b>2 316</b>	<b>2.78</b>
706000 RECETTES LOCATIONS	85 691	83 375	2 316	2.78
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>85 691</b>	<b>83 375</b>	<b>2 316</b>	<b>2.78</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES</b>	<b>410</b>	<b>1 083</b>	<b>- 673</b>	<b>-62.14</b>
744000 AIDE SUR CONTRAT SYLAE	410	1 083	- 673	-62.14
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>- 3</b>	<b>-50.00</b>
758000 PRODUIT DIVERS GESTION COURANT	3	6	- 3	-50.00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>86 104</b>	<b>84 464</b>	<b>1 640</b>	<b>1.94</b>



**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)**

Présenté en Euros

<b>Détail Des Comptes De Charges (suite)</b>	<b>31/12/2018 (12 mois)</b>	<b>31/12/2017 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>	<b>%</b>
<b>ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE D</b>	<b>5 650</b>	<b>4 972</b>	<b>678</b>	<b>13.64</b>
607100 ACHAT PETIT DEJ ET REPAS CLT	5 650	4 972	678	13.64
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>38 003</b>	<b>29 409</b>	<b>8 594</b>	<b>29.22</b>
606110 EAU	1 060	1 015	45	4.43
606120 ELECTRICITE	3 965	4 255	- 290	-6.82
606140 CHAUFFAGE GAZ	2 287	2 181	106	4.86
606300 FOURNIT.ENTRET& PETIT EQUIPEME	3 425	3 445	- 20	-0.58
606310 PRODUITS ENTRETIEN	1 174	1 169	5	0.43
606400 FOURNITURES DE BUREAU	152	131	21	16.03
609800 RABAIS REMISE RISTOURNE OBTN	-9	-14	5	-35.71
611300 BLANCHISSERIE PRESSING	1 730	1 441	289	20.06
613200 LOCATION IMMOBILIERES	6 000	6 000		0.00
615500 ENTRETIEN DES LOCAUX	2 289	1 810	479	26.46
615510 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE		201	- 201	-100.00
615600 ENTRETIEN REP MAINTENANCE		79	- 79	-100.00
616000 PRIME ASSURANCE	743	711	32	4.50
622200 COMMISSIONS INTRACOMM	2 556	2 321	235	10.12
622600 HONORAIRES	1 758	1 682	76	4.52
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	177	45	132	293.33
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 453	1 417	36	2.54
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	84	155	- 71	-45.81
623800 DIVERS (DONS POURBOIRES)	80		80	
625100 VOYAGES DEPLACEMENT		25	- 25	-100.00
625110 FRAIS KILOMETRIQUES	7 635		7 635	
626100 FRAIS POSTAUX	106	58	48	82.76
626200 FRANCE TELECOM	488	502	- 14	-2.79
627200 SERVICES BANCAIRES	850	780	70	8.97
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>2 399</b>	<b>2 350</b>	<b>49</b>	<b>2.09</b>
633300 FORMATION CONTINUE	145	149	- 4	-2.68
633500 TAXE APPRENTISSAGE	180	188	- 8	-4.26
635100 COTISATIONS C.E.T.	1 525	1 391	134	9.63
637900 TAXE DE SEJOUR	549	622	- 73	-11.74
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>26 619</b>	<b>27 710</b>	<b>- 1 091</b>	<b>-3.94</b>
641100 SALAIRES	26 427	27 710	- 1 283	-4.63
641400 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN	191		191	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>8 878</b>	<b>8 431</b>	<b>447</b>	<b>5.30</b>
645100 COTISATIONS URSSAF	9 357	9 060	297	3.28



<b>Détail Des Comptes De Charges (suite)</b>	<b>31/12/2018 (12 mois)</b>	<b>31/12/2017 (12 mois)</b>	<b>Variation</b>	<b>%</b>
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	148	84	64	76.19
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	-627	-713	86	-12.06
<b>DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>7 541</b>	<b>8 234</b>	<b>- 693</b>	<b>-8.42</b>
681110 DOTATIONS AMORT.IMMO.INCORPORE	250		250	
681120 DOTATIONS AMORT.IMMO CORPORELL	7 291	8 234	- 943	-11.45
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>812</b>	<b>820</b>	<b>- 8</b>	<b>-0.98</b>
651000 REDEVANCES TELEVISION	780	788	- 8	-1.02
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	31	32	- 1	-3.13
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>89 902</b>	<b>81 925</b>	<b>7 977</b>	<b>9.74</b>

<b>CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1		1	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		<b>110</b>	<b>- 110</b>	<b>-100.00</b>
695000 IMPOT SUR BENEFICE		110	- 110	-100.00



**BILAN ACTIF**

Présenté en Euros

	31/12/2018 (12 mois)			31/12/2017 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	1 462	513	949	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.	34 287	32 669	1 617	2 332
Autres immobilisations corporelles	75 760	56 154	19 606	26 183
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>111 529</b>	<b>89 337</b>	<b>22 193</b>	<b>28 535</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Clients et comptes rattachés				1 199
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	627		627	603
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	298		298	159
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 477		26 477	25 352
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	156		156	156
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>27 558</b>		<b>27 558</b>	<b>27 469</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>139 087</b>	<b>89 337</b>	<b>49 750</b>	<b>56 004</b>



**BILAN PASSIF**

*Présenté en Euros*

	<b>31/12/2018</b> <b>(12 mois)</b>	<b>31/12/2017</b> <b>(12 mois)</b>
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	22 921
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-3 799</b>	<b>2 429</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>43 551</b>	<b>47 350</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	947	2 016
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 379	1 585
Personnel	478	1 824
Organismes sociaux	2 836	3 002
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	560	196
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés		32
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>6 200</b>	<b>8 654</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49 750</b>	<b>56 004</b>



## BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)	Variation
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>22 193</b>	<b>28 535</b>	<b>- 6 342</b>
<b>CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES</b>	<b>949</b>		<b>949</b>
205000 LOGICIEL	1 462	263	1 199
280500 AMORT.LOGICIEL	-513	-263	- 250
<b>INSTALLATIONS TECH., MATERIEL &amp; OUTILLAGE INDUS.</b>	<b>1 617</b>	<b>2 332</b>	<b>- 715</b>
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	34 287	34 287	
281540 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-32 669	-31 955	- 714
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>19 606</b>	<b>26 183</b>	<b>- 6 577</b>
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.	-24 068	-21 028	- 3 040
281811 AMORT. CREATION JACUZZI	-8 965	-8 871	- 94
281812 AMORT. I.A.A. PISCINE	-22 121	-18 679	- 3 442
281830 AMORT.MATERIEL BUREAU INFO	-1 000	-1 000	
<b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
271800 PART SOCIALES	20	20	

<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>27 558</b>	<b>27 469</b>	<b>89</b>
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>1 199</b>	<b>- 1 199</b>
411000 CLIENTS		1 199	- 1 199
<b>ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>627</b>	<b>603</b>	<b>24</b>
444100 CREDIT IMPOT REMBOURSABLE	627	603	24
<b>ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>298</b>	<b>159</b>	<b>139</b>
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ B&S	32	4	28
445800 TVA A REGULARISER	109		109
445860 TVA S/ FACTURE NON PARVENUES	158	155	3
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>26 477</b>	<b>25 352</b>	<b>1 125</b>
512000 CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE	26 362	24 796	1 566
530000 CAISSE	115	556	- 441
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	156	156	



## BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)	Variation
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>43 551</b>	<b>47 350</b>	<b>- 3 799</b>
<b>CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
101000 CAPITAL	20 000	20 000	
<b>RESERVE LEGALE</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
106100 RESERVE LEGALE	2 000	2 000	
<b>RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES</b>	<b>25 350</b>	<b>22 921</b>	<b>2 429</b>
106300 AUTRES RESERVES	25 350	22 921	2 429
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-3 799</b>	<b>2 429</b>	<b>- 6 228</b>

<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>6 200</b>	<b>8 654</b>	<b>- 2 454</b>
<b>ASSOCIES</b>	<b>947</b>	<b>2 016</b>	<b>- 1 069</b>
455000 C.C. FIOR F.	947	2 016	- 1 069
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>1 379</b>	<b>1 585</b>	<b>- 206</b>
401000 FOURNISSEURS	434	658	- 224
408100 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU	945	927	18
<b>PERSONNEL</b>	<b>478</b>	<b>1 824</b>	<b>- 1 346</b>
421000 REMUNERATION DUES	478	1 824	- 1 346
<b>ORGANISMES SOCIAUX</b>	<b>2 836</b>	<b>3 002</b>	<b>- 166</b>
431100 CHARGES TESE	2 511	2 661	- 150
438633 FORMATION CONTINUE A PAYER	145	152	- 7
438635 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	180	188	- 8
<b>ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>560</b>	<b>196</b>	<b>364</b>
445510 TVA A DECAISSER	560	196	364
<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES</b>		<b>32</b>	<b>- 32</b>
448600 ETAT CHARGES A PAYER		32	- 32



## **NOTE D'INFORMATION**

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

La note d'information a été établie en application du règlement de l'ANC n°2015-06 (homologué par arrêté du 4 décembre 2015) applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

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

L'exercice ne s'est caractérisé par aucun évènement significatif.

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

#### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance de l'exercice.

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

#### **2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 627€.

### **III – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

#### **1. Capital social**

<b>Mouvements des titres</b>	<b>Nombre</b>	<b>Val. nominale</b>	<b>Capital social</b>
Titres en début d'exercice	2000	10	20000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>2000</b>	<b>10</b>	<b>20000</b>



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	250			949
2050000000100 LOGICIEL OIEL	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
<b>Sous-total</b>		<b>1 462</b>		<b>1 462</b>		<b>263</b>	<b>250</b>	<b>513</b>			<b>949</b>

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+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+SALOI	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 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+B	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 MULTIF	07/10/2014	549		549	L 20.00	355	110	464			84
215400000002100 ASPIRATEUR KOBOLD	10/04/2015	1 083		1 083	L 20.00	590	217	806			276
215400000002200 SALON	29/01/2016	542		542	L 20.00	208	108	317			225
215400000002300 VELO DE VILLE NOIR	29/08/2017	1 000		1 000	L 20.00	68	200	268			732
215400000002400 VELO TRAKKING QUICK	01/10/2017	400		400	L 20.00	20	80	100			300
<b>Sous-total</b>		<b>34 287</b>		<b>34 287</b>		<b>31 955</b>	<b>715</b>	<b>32 669</b>			<b>1 617</b>



**INSTAL-AGENCT AMENAGT DIVERS**

**Compte 218100 / 281810**

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
21810000000100 PEINTURES	01/12/2010	28 841		28 841	L 10,00	20 429	2 884	23 314			5 528
21810000000200 VITRES SECURIT PLAFO	28/02/2014	1 560		1 560	L 10,00	599	156	755			806
<b>Sous-total</b>		<b>30 402</b>		<b>30 402</b>		<b>21 028</b>	<b>3 040</b>	<b>24 068</b>			<b>6 334</b>

**CREATION JACUZZI**

**Compte 218110 / 281811**

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	8 361		8 361			
21811000000300 LAMES TERRASSE-CHE	15/08/2012	168		168	L 10,00	90	17	107			61
28181100000200 BLOCS+OUMENT+BOISSE	15/08/2012	780		780	L 10,00	419	78	497			282
<b>Sous-total</b>		<b>9 309</b>		<b>9 309</b>		<b>8 871</b>	<b>95</b>	<b>8 965</b>			<b>343</b>

**INSTALLATION AMENAGT PISCINE**

**Compte 218120 / 281812**

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	7 370	1 371	8 741			4 964
21812000000200 MATERIAUX CONSTRUC	15/08/2012	3 011		3 011	L 10,00	1 619	301	1 920			1 090
21812000000300 PIECES A SCELLER+FIL	15/08/2012	5 002		5 002	L 10,00	2 690	500	3 190			1 812
21812000000400 MARGELLE+DALLAGE PI	15/08/2012	8 109		8 109	L 10,00	4 361	811	5 172			2 937
21812000000500 FONTAINE VINCENNES	30/09/2012	633		633	L 20,00	633		633			325
21812000000600 CREPI EXTERIEUR ESP A	30/04/2013	751		751	L 10,00	351	75	426			466
21812000000700 COLLE+ CARRELAGE-CI	30/05/2013	1 056		1 056	L 10,00	485	106	590			193
21812000000800 PLATRES+OUMENT PISCI	31/07/2013	420		420	L 10,00	186	42	228			1 141
21812000000900 DALLAGE-BRIQUE+CIME	31/10/2013	2 362		2 362	L 10,00	985	236	1 221			
<b>Sous-total</b>		<b>35 050</b>		<b>35 050</b>		<b>18 679</b>	<b>3 442</b>	<b>22 121</b>			<b>12 929</b>

**MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE**

**Compte 218300 / 281830**

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			
<b>Sous-total</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>			



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
<b>Sous-total</b>		<b>20</b>									<b>20</b>

<b>Total général</b>	<b>111 529</b>	<b>111 509</b>	<b>81 796</b>	<b>7 541</b>	<b>89 337</b>	<b>22 193</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2018 (12 mois)		31/12/2017 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat	5 650		4 972	
+/-Variation du stock de marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE ( I )</b>	<b>-5 650</b>	<b>%</b>	<b>-4 972</b>	<b>%</b>
+ Production vendue	85 691		83 375	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>85 691</b>		<b>83 375</b>	
- Matières premières et appro. Consommés	-9		-14	
- Sous-traitance directe				
<b>MARGE BRUTE SUR PRODUCTION ( II )</b>	<b>85 701</b>	<b>100.01 %</b>	<b>83 389</b>	<b>100.02 %</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )</b>	<b>80 050</b>	<b>93.42 %</b>	<b>78 417</b>	<b>94.05 %</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	38 013		29 423	
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>42 037</b>	<b>49.06 %</b>	<b>48 995</b>	<b>58.76 %</b>
+ Subventions d'exploitation	410		1 083	
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 399		2 350	
- Salaires et traitements	26 619		27 710	
- Charges sociales	8 878		8 431	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 551</b>	<b>5.31 %</b>	<b>11 587</b>	<b>13.90 %</b>
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immo.	7 541		8 234	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3		6	
- Autres charges de gestion courante	812		820	
+ Transfert de charges d'exploitation				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-3 799</b>	<b>-4.43 %</b>	<b>2 539</b>	<b>3.04 %</b>
+ 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				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-3 798</b>	<b>-4.43 %</b>	<b>2 539</b>	<b>3.04 %</b>
+ 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.				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1</b>			
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices			110	
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-3 799</b>	<b>-4.43 %</b>	<b>2 429</b>	<b>2.91 %</b>



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	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"/>					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
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:		

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
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>B ACTIVITÉ</b>					
Activités exercées	CREATION ET EXPLOITATION CHAMBRES D'HOTES			Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/>	

<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (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	4 426	
Bénéfice imposable à 15%					

<b>2 Plus-values</b>					
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 quindecies)	

<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input checked="" type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	(4 426)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="checkbox"/>

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>					
---	--	--	--	--	--

<b>D IMPUTATIONS</b> (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					
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.					

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

<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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°		

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

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://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)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	11042019	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<sup>er</sup> 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 2</u>								Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>															
								Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>															
<b>ACTIF</b>								Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012																	
		Autres *		014	1 462	016	513		949														
	Immobilisations corporelles *			028	110 047	030	88 824		21 224														
	Immobilisations financières * (1)			040	20	042			20														
	<b>Total I (5)</b>			044	111 529	048	89 337		22 193														
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	925	074		925															
	Valeurs mobilières de placement			080		082																	
	Disponibilités			084	26 477	086		26 477															
	Charges constatées d'avance *			092	156	094		156															
<b>Total II</b>			096	27 558	098		27 558																
<b>Total général (I+II)</b>								110	139 087	112	89 337		49 750										
<b>PASSIF</b>											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		)	132	25 350													
	Report à nouveau							134															
	Résultat de l'exercice							136		(3 799)													
	Provisions réglementées							140															
<b>Total I</b>							142		43 551														
Provisions pour risques et charges									<b>Total II</b>	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166		1 379													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....					169		947 )	172	4 821													
	Produits constatés d'avance							174															
<b>Total III</b>							176		6 200														
<b>Total général (I + II + III)</b>								180		49 750													
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	1 199														
	(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

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

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"/> *				
<b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>			Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue	Biens	215		214			
		Services *	217		218			
	dont export et livraisons intracommunautaires					85 691		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitations reçues				226	410		
	Autres produits				230	3		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	86 104		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	5 650		
	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	38 003	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	2 399	
	Rémunérations du personnel *				250	26 619		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	8 878		
	Dotations aux amortissements *				254	7 541		
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		262	812	
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	89 902		
<b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>					270	(3 799)		
Produits financiers (III)		280			294			
Charges financières (V)					294			
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	1		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306			
<b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>					310	(3 799)		
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	314	3 799		
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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
Déductions	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. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990				
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)				992			
	Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		627	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>					Bénéfices col. 1	352	354	4 426
					Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :						360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>					Bénéfices col. 1	370	372	4 426
					Déficit col. 2			



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"/> *	
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	1 199	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		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	110 330	492	1 199	494		496	111 529												
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	250	504		506	513												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	31 955	532	715	534		536	32 669												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	48 578	542	6 577	544		546	55 154												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	1 000	562		564		566	1 000												
TOTAL		570	81 796	572	7 541	574		576	89 337												
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 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595													
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)										591											
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		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				
Déficits de l'exercice	960	4 426			
Total des déficits restant à reporter	970	4 426			

**IV DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380				
N° du centre de gestion agréé	388				
Montant de la TVA collectée	374		8	678	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378		4	040	
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: .....BASTIDE DU COSSET SASU.....										Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le: ..01./01./2018. et clos le: .....31./12./2018						Données en nombre de mois		1	2			
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>												
Effectif moyen du personnel * :								376	1.50			
Dont apprentis								657				
Dont handicapés								651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861				
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>												
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>												
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105				
<b>TOTAL 1</b>								106				
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>												
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143				
Subventions d'exploitation reçues								113				
Variation positive des stocks								111				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153				
<b>TOTAL 2</b>								144				
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>												
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				
<b>TOTAL 3</b>								152				
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>												
Calcul de la valeur ajoutée								(total 1 + total 2 - total 3)		137		
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>												
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				
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>												
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>												
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case						020						
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)				022				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	/	/	160	/	/	/	/	/	/	
Date de cessation			/	/		/	/	/	/	/	/	
<p>(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.</p> <p>* 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.</p>												

# 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 2019

(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 2019

(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.

<b>2019</b>	<b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b>		<b>2069RCI</b>
Exercice du 01 / 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N
			Néant
PME au sens communautaire			
<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>			
			Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>			
Crédit d'impôt	Montant		
CIC			627
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			
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>			
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			10 457
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			
<b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>			
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			
<b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)</b>			
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>			
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	



