

Monsieur ESPITALIER CHRISTOPHE

AVENUE DU GENERAL LECLERC
RUE DE BELFORT
65110 CAUTERETS

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

- *Compte de résultat*
- *Détail Compte de résultat*
- *Bilan actif-passif*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Etat des Immobilisations*
- *Liasse 2031*
- *Liasses 2033-A à 2033-D*
- *Annexe à la liasse fiscale*

Valérie HUILLET

15 rue Général Leclerc

65400 ARGELES GAZOST

0562970052

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	146 275		146 275	177 810		31 536	17.74
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	146 275		146 275	177 810		31 536	17.74
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			26 000			26 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 247	2 791		2 456	88.00
Autres produits			4	1 836		1 832	99.78
Total des Produits d'exploitation (I)			177 526	182 437		4 911	2.69
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 933	60 646		16 713	27.56
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 302	5		1 307	NS
Autres achats et charges externes *			37 223	34 979		2 244	6.41
Impôts, taxes et versements assimilés			3 215	4 199		983	23.42
Salaires et traitements			31 989	38 868		6 879	17.70
Charges sociales			12 872	17 522		4 650	26.54
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 381	2 251		129	5.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			10	279		269	96.43
Total des Charges d'exploitation (II)			132 926	158 740		25 814	16.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 600	23 697		20 903	88.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1		0	0	66.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1		0	0	66.67
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		410		551	142	25.71
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		410		551	142	25.71
2. Résultat financier (V-VI)		409		551	142	25.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		44 191		23 146	21 045	90.92
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		280		60	220	366.03
Produits exceptionnels sur opérations en capital				9 833	9 833	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		280		9 893	9 614	97.17
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		49			49	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				10 726	10 726	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		49		10 726	10 677	99.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		231		833	1 064	127.69
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		177 806		192 331	14 525	7.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		133 384		170 018	36 634	21.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		44 421		22 313	22 109	99.09

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

Valérie HUILLET

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	146 275	177 810	31 536	17.74
70100000 RESTAURANT VENTE 20%	23 058	28 269	5 211	18.44
70120000 RESTAURANT VENTE A 10%	123 217	149 541	26 324	17.60
Chiffre d'affaires NET	146 275	177 810	31 536	17.74
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	26 000		26 000	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	26 000		26 000	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 247	2 791	2 456	88.00
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	3 933	456	3 477	762.34
79110000 AVANTAGES EN NATURE NOURRITURE	1 314	2 335	1 021	43.72
AUTRES PRODUITS	4	1 836	1 832	99.78
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	4	1 836	1 832	99.78
Total des Produits d'exploitation	177 526	182 437	4 911	2.69
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	43 933	60 646	16 713	27.56
60100000 ACHATS DENREES 5.5%	35 148	48 773	13 624	27.93
60110000 ACHATS DENREES TX NORMAL	21	73	52	71.34
60130000 ACHATS BOISSONS A 5.5%	1 835	2 071	236	11.38
60131000 ACHATS BOISSONS TX NORMAL	6 929	9 730	2 801	28.79
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 302	5	1 307	NS
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	1 302	5	1 307	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	37 223	34 979	2 244	6.41
60611000 FOURNITURES ELECTRICITE	3 195	3 163	32	1.02
60612000 FOURNITURES EAU	288		288	
60613000 FOURNITURES GAZ	121		121	
60614000 FOURNITURES CARBURANT	1 127	1 855	727	39.21
60615000 FOURNITURES COMBUSTIBLES		96	96	100.00
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	2 398	2 353	45	1.92
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 645	1 543	101	6.57
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	284	103	181	175.80
61222000 CREDIT BAIL MAT.TRANSPORT	3 456	2 219	1 237	55.77
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 736	9 458	1 278	13.51
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	198	264	66	25.00
61353000 LOCATIONS MAT.BUREAU	912	912		
61400000 CHARGES LOCATIVES	348	366	18	4.92
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	47	1 183	1 136	96.01
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	884		884	
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	14	163	150	91.50
61560000 MAINTENANCE	703	390	313	80.27
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	2 682	2 897	214	7.40
61840000 FORMATION	700		700	
62260000 HONORAIRES	3 026	2 730	296	10.84
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3		3	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 486	1 322	164	12.42
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	171	229	58	25.12
62345000 DECORATION		143	143	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS		270	270	100.00
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	64	34	30	88.71
62600000 FRAIS POSTAUX	90		90	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Euros	%
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATION	767	752	16	2.08
62750000 SERVICES BANCAIRES	1 759	2 358	599	25.40
62811000 COTIS. PROFESSIONNELLES	117	177	60	33.90
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 215	4 199	983	23.42
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	602	703	100	14.29
63350000 TAXE APPRENTISSAGE (VERST)	219	34	185	544.12
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 012	978	34	3.48
63580000 AUTRES DROITS	375	375		
63781000 CSG DEDUCTIBLE	1 007	2 109	1 102	52.25
SALAIRES ET TRAITEMENTS	31 989	38 868	6 879	17.70
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	30 906	36 492	5 586	15.31
64120000 CONGES PAYES	231	41	272	663.41
64140000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 314	2 335	1 021	43.72
CHARGES SOCIALES	12 872	17 522	4 650	26.54
64510000 COTISATIONS SOCIALES	4 492	7 827	3 335	42.61
64580000 CHARGES S/SALAIR.PROVIS.	50	2	52	NS
64600000 COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	3 880	7 521	3 641	48.41
64690000 LOI MADELIN	4 083	1 900	2 183	114.88
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	468	272	196	72.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 381	2 251	129	5.73
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 381	2 251	129	5.73
AUTRES CHARGES	10	279	269	96.43
65160000 DROITS D'AUTEURS		266	266	100.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	10	13	3	23.74
Total des Charges d'exploitation	132 926	158 740	25 814	16.26
Résultat d'exploitation	44 600	23 697	20 903	88.21
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1	0	0	66.67
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	1	0	0	66.67
Total des Produits financiers	1	0	0	66.67
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	410	551	142	25.71
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	349	494	145	29.31
66160000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	60	57	3	5.19
Total des Charges financières	410	551	142	25.71
Résultat financier	409	551	142	25.77
Résultat courant avant impôts	44 191	23 146	21 045	90.92
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	280	60	220	366.03
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	280	60	220	366.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		9 833	9 833	100.00
77500000 PDTS CESSION ELEM. ACTIF		9 833	9 833	100.00
Total des Produits exceptionnels	280	9 893	9 614	97.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	49		49	
67120000 PENALITES ET AMENDES	49		49	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		10 726	10 726	100.00
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		10 726	10 726	100.00
Total des Charges exceptionnelles	49	10 726	10 677	99.54
Résultat exceptionnel	231	833	1 064	127.69
Total des produits	177 806	192 331	14 525	7.55
Total des charges	133 384	170 018	36 634	21.55
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	44 421	22 313	22 109	99.09

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	3 000	3 000				
	Installations techniques, matériel et outillage	7 268	5 799	1 469	2 223	754	33.90
	Autres immobilisations corporelles	11 104	6 207	4 896	6 523	1 627	24.94
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	150		150		150		
Total II	71 522	15 006	56 516	58 746	2 231	3.80	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 058		1 058	2 361	1 302	55.16
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	15 980		15 980	583	15 397	NS
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	3 555		3 555	1 685	1 870	110.97	
Charges constatées d'avance (3)	5 008		5 008	1 864	3 143	168.61	
Total III	25 601		25 601	6 493	19 108	294.29	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	97 122	15 006	82 117	65 239	16 877	25.87	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	31 949		18 807		13 142	69.88
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	44 421		22 313		22 109	99.09
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	12 473		3 506		8 967	255.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	55 089		29 056		26 033	89.60
	Concours bancaires courants			4 027		4 027	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 338		22 047		15 709	71.25	
Dettes fiscales et sociales	8 217		6 603		1 613	24.43	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	69 644		61 734		7 910	12.81
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	82 117		65 239		16 877	25.87

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

50 232

42 690

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	50 000	50 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	50 000	50 000		
CONSTRUCTIONS				
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	3 000	3 000		
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	3 000	3 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 469	2 223	754	33.90
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	7 268	7 268		
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	5 799	5 045	754	14.94
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 896	6 523	1 627	24.94
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	4 881	4 881		
21840000 MOBILIER	6 223	6 223		
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	2 719	2 037	682	33.50
28184000 AMORT. MOBILIER	3 488	2 544	945	37.13
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	150		150	
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	150		150	
Total II	56 516	58 746	2 231	3.80
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 058	2 361	1 302	55.16
31000000 MATIERES PREMIERES	1 058	2 361	1 302	55.16
AUTRES CREANCES	15 980	583	15 397	NS
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	69	48	21	44.25
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	4 698		4 698	
44567000 CREDIT DE TVA	692		692	
44580000 REGULARISATION TVA	304	160	143	89.58
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	216	262	46	17.48
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	10 000		10 000	
46700000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS		112	112	100.00
DISPONIBILITES	3 555	1 685	1 870	110.97
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	180	1 666	1 486	89.20
51210000 CREDIT AGRICOLE	3 317		3 317	
53000000 CAISSE	57	19	39	206.56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 008	1 864	3 143	168.61
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	5 008	1 864	3 143	168.61
Total III	25 601	6 493	19 108	294.29
TOTAL GENERAL	82 117	65 239	16 877	25.87

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	31 949	18 807	13 142	69.88
10800000 COMPTE DE L'EXPLOITANT	31 949	18 807	13 142	69.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	44 421	22 313	22 109	99.09
Total I	12 473	3 506	8 967	255.78
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	55 089	29 056	26 033	89.60
16411000 EMPRUNT	10 701	11 845	1 144	9.66
16412000 EMPRUNT 35 000€	14 388	17 212	2 823	16.40
16413000 EMPRUNT BPI	30 000		30 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		4 027	4 027	100.00
51210000 CREDIT AGRICOLE		4 027	4 027	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 338	22 047	15 709	71.25
40100000 FOURNISSEURS	5 638	21 195	15 557	73.40
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	700	852	152	17.89
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 217	6 603	1 613	24.43
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	366	1 636	1 270	77.61
42820000 CONGES A PAYER		231	231	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE		761	761	100.00
43120000 COTISATIONS PERSONNELLES	4 806		4 806	
43720000 CAISSE RETRAITE SALARIES	576	429	147	34.39
43780000 AUTRES CAISSES	638	1 059	421	39.76
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES		50	50	100.00
44551000 TVA A DECAISSER		704	704	100.00
44700000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS	1 012	978	34	3.48
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	818	756	62	8.21
Total IV	69 644	61 734	7 910	12.81
TOTAL GENERAL	82 117	65 239	16 877	25.87

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FONDS DE COMMERCE	50 000.00	201113	N 0,00				50 000.00	
Totaux compte : 20700000		50 000.00						50 000.00	

Compte : 21350000 INSTALLATIONS GENERALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ESCALIER TOURNANT	500.00	201113	L 20,00	500.00		500.00		
00004 000	MENUISERIE ALU	2 500.00	201113	L 20,00	2 500.00		2 500.00		
Totaux compte : 21350000		3 000.00			3 000.00		3 000.00		

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	ARMOIRE VENTILEE	800.00	201113	L 25,00	800.00		800.00		
00004 000	HOTTE	700.00	201113	L 25,00	700.00		700.00		
00005 000	HOTTE	700.00	201113	L 25,00	700.00		700.00		
00006 000	CAISSON ASPIRATION	900.00	201113	L 25,00	900.00		900.00		
00008 000	BAC PLONGE + DOUCHETTE + GRILLE	400.00	201113	L 25,00	400.00		400.00		
00010 000	CUISINIERE 6 FEUX SANS FOUR	1 472.00	080616	L 20,00	1 050.16	294.40	1 344.56	127.44	
00011 000	MACHINE SOUS VIDE A CLOCHE	585.00	281118	L 20,00	127.90	117.00	244.90	340.10	
00012 000	MPRO REFRIGE BOISS. 3P	644.00	031218	L 20,00	139.03	128.80	267.83	376.17	
00013 000	LAVE VAISSELLE ECO 54 S 400 V	1 067.22	071218	L 20,00	228.06	213.44	441.50	625.72	
Totaux compte : 21500000		7 268.22			5 045.15	753.64	5 798.79	1 469.43	

Compte : 21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	CHAUFFAGE MARQUE THERMOR	2 938.30	270114	L 10,00	1 742.05	293.83	2 035.88	902.42	
00009 000	STORE	927.57	241018	L 20,00	220.58	185.51	406.09	521.48	
00010 000	ABRI BOIS	1 015.00	210819	L 20,00	73.97	203.00	276.97	738.03	
Totaux compte : 21810000		4 880.87			2 036.60	682.34	2 718.94	2 161.93	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	MOBILIER RESTAURANT	1 500.00	201113	L 20,00	1 500.00		1 500.00		
00004 000	CHAISE ACIER BRONZE METALLISE	1 824.49	091118	L 20,00	417.89	364.90	782.79	1 041.70	
00005 000	SOCLE BETA SILVER H71 + PIED + PLT SOLO ARIZONA	2 898.19	031218	L 20,00	625.69	579.64	1 205.33	1 692.86	
Totaux compte : 21840000		6 222.68			2 543.58	944.54	3 488.12	2 734.56	

Compte : 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CAUTION PRET CONGELATEUR	150.00	010720	N 0,00				150.00	
Totaux compte : 27500000		150.00						150.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
71 371.77		150.00		150.00				71 521.77

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
12 625.33	2 380.52			2 380.52		15 005.85		



IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01/01/2020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	ou réel normal	<input type="checkbox"/>
et clos le	31/12/2020	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input checked="" type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : Monsieur ESPITALIER CHRIS

Adresse de l'entreprise : AVENUE DU GENERAL LECLERC
RUE DE BELFORT
65110 CAUTERETS
Mél : lautanthic@orange.fr

Téléphone :

SIREN : 394707897

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

Mél :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
RESTAURANT

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

	Col. 1	Col. 2
1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	1 0 0 2 9	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %		
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- (Revenu exonérés de l'impôt sur le revenu.....)	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants	b	
revenus nets exonérés (a - b).....	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu.....	d	
3. Total	1 0 0 2 9	
4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)	1 0 0 2 9	

4. bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI e

- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI f

5. Plus-values

taxées selon les règles prévues par les particuliers à court terme et à long terme exonérées à long terme imposables à 12,8 %

à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) dont plus-value à court terme exonérée art. 151 septies (151 septies A et 238 quindecies)

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ZRR art. 44 quindecies Zone franche d'activité art.44 quaterdecies Autres dispositifs

ZFU art. 44 octies et 44 octies A Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Exonération ou abattement pratique ➔ sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % sur le bénéfice professionnel 8 4 8 5

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)

7. BIC non professionnels (2031 Bis-SD)

a - BÉNÉFICE b - DÉFICIT

Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance

Moins-values à court terme (art 39 duodécies) PV nettes à long terme imposable à 12,8 % Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel

8. Régime des sociétés de personnes

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9. Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) ECF

Nom et coordonnées du CGA/OMGA Nom et coordonnées du viseur conventionné

N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné

Valérie HUILLET
15 rue Général Leclerc
65400 ARGELES GAZOST
0562970052 0562425944

Lieu: CAUTERETS Date: 26/04/2021

Qualité et nom du déclarant: Mr Christophe ESPITALIER

Signature:

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les C les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Identification, adresse, qualité
(associé, associé-gérant, etc.)
des associés, personnes physiques ou morales ①

1

BIC "B" ou
BIC non
professionnels
"M" ②

2

Quote-part du bénéfice ou du
déficit ③ à prendre en considération
pour le calcul de la base d'imposition
à l'impôt sur le revenu ou, éventuelle-
ment à l'impôt sur les sociétés

3

Quote-part des
plus-values imposables
au taux réduit

4

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 E pour les cadeaux ou 6 100 E pour les frais de réception.

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067-SD.

Montant des :
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

F DIVERS**NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS** (en cas de gérance libre)**ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS** (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION****RÉMUNÉRATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant les DSN de 2020 montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.

Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

32 220

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

Bénéfice

Déficit

Locations meublées non professionnelle déjà soumises aux contributions sociales par les organismes sociaux

Autres locations meublées non professionnelles

Location gérance

Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon

Autres BIC non professionnels

Résultat avant imputation des déficits antérieurs

à reporter case 7a

à reporter case 7b

Désignation de l'entreprise Monsieur ESPITALIER CHRISTOPHE Néant *

Adresse de l'entreprise AVENUE DU GENERAL LECLERC 65110 CAUTERETS

Numéro SIRET * 3 9 4 7 0 7 8 9 7 0 0 0 5 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				<u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>		<u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	50 000	012		50 000	50 000	
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	21 372	030	15 006	6 366	8 746	
	Immobilisations financières * (1)	040	150	042		150		
	Total I (5)	044	71 522	048	15 006	56 516	58 746	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 058	052		1 058	2 361	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	15 980	074		15 980	583
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	3 555	086		3 555	1 685	
	Charges constatées d'avance *	092	5 008	094		5 008	1 864	
		Total II	096	25 601	098		25 601	6 493
		Total général (I+II)	110	97 122	112	15 006	82 117	65 239

				Exercice N		Exercice N-1	
				NET 1		NET 2	
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			(31 949)		(18 807)
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131		132			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			44 421		22 313
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142		12 473		3 506
		Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			55 089		33 083
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			6 338		22 047
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		172	8 217		6 603
	Produits constatés d'avance	174					
		Total III	176		69 644		61 734
	Total général (I + II + III)	180		82 117		65 239	

RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		19 412
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		150
	(3) Dont comptes courants 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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le														
		13	1	1	2	2	0	2	0	1	3	1	1	2	2	0	1	9
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210														
	Production vendue { biens services * }	215		214	146 275					177 810								
		217		218														
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222														
	Production immobilisée *			224														
	Subventions d'exploitation reçues			226	26 000													
	Autres produits			230	5 251						4 627							
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	177 526						182 437							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234														
	Variation de stock (marchandises) *			236														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	43 933						60 646							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	1 302						(5)							
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 3 456 - immobilier)			242	37 223						34 979							
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 012	244	3 215						4 199							
	Rémunérations du personnel *			250	31 989						38 868							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	12 872						17 522							
	Dotations aux amortissements *			254	2 381						2 251							
	Dotations aux provisions			256														
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	10						279							
Total des charges d'exploitation (II)			264	132 926						158 740								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	44 600						23 697								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	1						0								
	Produits exceptionnels (IV)		290	280						9 893								
	Charges financières (V)		294	410						551								
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	49						10 726							
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306															
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	44 421						22 313								
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	44 421	314													
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316															
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318															
	Provisions non déductibles *		322															
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324															
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	93													
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		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	Entreprise nouvelles (44, sixties)	986		987														
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		989														
	Divers (dont ZFA NG (44 quaterdecies))	345		344														
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																	
				993														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	10 029	354													
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356															
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360													
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	10 029	372													

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Monsieur ESPITALIER CHRISTOPHE

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	50 000	402		404		406	50 000	50 000
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	3 000	432		434		436	3 000	3 000
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	7 268	442		444		446	7 268	7 268
	Installations générales agencements divers	450	4 881	452		454		456	4 881	4 881
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	6 223	472		474		476	6 223	6 223
	Immobilisations financières	480		482	150	484		486	150	150
	TOTAL	490	71 372	492	150	494		496	71 522	71 522
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	3 000	522		524		526	3 000	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	5 045	532	754	534		536	5 799	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 037	542	682	544		546	2 719	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 544	562	945	564		566	3 488	
	TOTAL	570	12 625	572	2 381	574		576	15 006	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
⑤					19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % 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 n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Monsieur ESPITALIER CHRISTOPHE

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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982
Déficits reportables		984
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis
Déficits de l'exercice		860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996
--	-----	---	-----

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	4 083
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	1 924
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	2 159
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	3 880
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	3 880
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	16 933
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 852
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	700
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : Monsieur ESPITALIER CHRISTOPHE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois 1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	1
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 formulaire 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 (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			5 007.75
01/01/2020 AN S.A.N.	1 864.34		
01/01/2020 OI CCAV LOCAM		50.67	
01/01/2020 OI CCAV PRODUITS ENTRETIEN		208.67	
01/01/2020 OI CCAV COT PERSO		1 605.00	
31/12/2020 OI CCAV COT PERSO	4 788.00		
31/12/2020 OI CCAV LOCAM	50.67		
31/12/2020 OI CCAV PRODUITS ENTRETIEN	169.08		
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR			4 698.21
31/12/2020 OI EXO COT 2EME CONFINEMENT	1 463.00		
31/12/2020 OI PROV AIDE PAIEMT URSSAF 2 A 5	1 875.00		
31/12/2020 OI PROV AIDE PAIEMT URSSAF 9 A 1	1 304.00		
31/12/2020 CD PROV REMBT ACT PART A REC	56.21		
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			10 000.00
31/12/2020 CD AIDE FONDS SOLID 12/20	10 000.00		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			699.60
01/01/2020 AN S.A.N.		852.00	
01/01/2020 OI PROV HCN CPTA	510.00		
01/01/2020 OI PROV HCN SOCIAL	342.00		
31/12/2020 OI PROV HONO COMPTA		510.00	
31/12/2020 OI PROV HONO SOCIAL		189.60	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER			818.29
01/01/2020 AN S.A.N.		756.18	
01/01/2020 OI PROV TAXE APP	34.00		
01/01/2020 OI PROV TAXE FAFTH	722.18		
31/12/2020 OI PROV TAXE APP 13%		28.00	
31/12/2020 OI PROV AKTO		790.29	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES ET AMENDES			49.00
11/03/2020 CA CFE PENALITE	49.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION			279.62
31/12/2020 CD TABLE DU BOULANGER		279.62	