

SARL LE CLUB
6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU
65110 CAUTERETS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : Restauration de type rapide

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SEINE PORT
Le 13/05/2019

CECILE DE SAINT MICHEL

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE
53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT
01 64 19 05 71

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	11 et 12
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	13 à 31
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	32
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	33 à 35

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE
53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT
01 64 19 05 71

SARL LE CLUB

6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU

65110 CAUTERETS

COMPTES ANNUELS

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE

53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT

01 64 19 05 71

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	21 657.16	21 657.16					
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	330 000.00		330 000.00	330 000.00			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	29 562.75	28 825.75	737.00	1 097.00	360.00	32.82	
	Autres immobilisations corporelles	73 010.84	44 335.50	28 675.34	35 979.85	7 304.51	20.30	
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	141.72		141.72	141.72				
Total II	454 372.47	94 818.41	359 554.06	367 218.57	7 664.51	2.09		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	3 585.00		3 585.00	3 275.00	310.00	9.47	
	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	2 300.42		2 300.42	4 908.66	2 608.24	53.14	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	23 150.00		23 150.00	69 150.00	46 000.00	66.52		
Disponibilités	77 367.56		77 367.56	7 085.27	70 282.29	991.95		
Charges constatées d'avance (3)	1 568.00		1 568.00	1 506.00	62.00	4.12		
Total III	107 970.98		107 970.98	85 924.93	22 046.05	25.66		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	562 343.45	94 818.41	467 525.04	453 143.50	14 381.54	3.17		

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

141.72

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000.00		2 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale	200.00		200.00			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	292 950.84		290 903.69		2 047.15	0.70
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	28 223.54		2 047.15		26 176.39	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	323 374.38		295 150.84		28 223.54	9.56
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	7 840.69		11 844.75		4 004.06	33.80
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	120 667.77		127 417.74		6 749.97	5.30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 068.73		8 588.32		1 519.59	17.69	
Dettes fiscales et sociales	8 573.47		10 141.85		1 568.38	15.46	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	144 150.66		157 992.66		13 842.00	8.76
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	467 525.04		453 143.50		14 381.54	3.17

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

140 373.31 150 151.97

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	213 219.77		213 219.77	210 863.23		2 356.54	1.12
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	213 219.77		213 219.77	210 863.23		2 356.54	1.12
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 637.33	3 819.66		182.33	4.77
Autres produits			12.88	2.36		10.52	445.76
Total des Produits d'exploitation (I)			216 869.98	214 685.25		2 184.73	1.02
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			41 991.07	45 821.43		3 830.36	8.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			310.00	389.00		699.00	179.69
Autres achats et charges externes *			49 246.06	50 089.24		843.18	1.68
Impôts, taxes et versements assimilés			8 143.04	7 994.89		148.15	1.85
Salaires et traitements			62 282.56	67 121.05		4 838.49	7.21
Charges sociales			30 642.83	32 892.81		2 249.98	6.84
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 664.51	8 095.94		431.43	5.33
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			19.37	10.87		8.50	78.20
Total des Charges d'exploitation (II)			199 679.44	212 415.23		12 735.79	6.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 190.54	2 270.02		14 920.52	657.29
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	15 816.25		47.25		15 769.00	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	15 816.25		47.25		15 769.00	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	217.18		270.12		52.94	19.60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	217.18		270.12		52.94	19.60
2. Résultat financier (V-VI)	15 599.07		222.87		15 821.94	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 789.61		2 047.15		30 742.46	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	106.07				106.07	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	106.07				106.07	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	106.07				106.07	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 460.00				4 460.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	232 686.23		214 732.50		17 953.73	8.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	204 462.69		212 685.35		8 222.66	3.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	28 223.54		2 047.15		26 176.39	NS

* 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

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	21 657.16		21 657.16			
28010000 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEM.	21 657.16		21 657.16			
FONDS COMMERCIAL	330 000.00		330 000.00			
20700000 FONDS COMMERCIAL	330 000.00		330 000.00			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	737.00		1 097.00		360.00	32.82
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	29 562.75		29 562.75			
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	28 825.75		28 465.75		360.00	1.26
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 675.34		35 979.85		7 304.51	20.30
21810000 AAI DIVERS	63 835.68		63 835.68			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 955.00		4 955.00			
21840000 MOBILIER	4 220.16		4 220.16			
28181000 AMORT.AAI DIVERS	35 160.34		28 573.15		6 587.19	23.05
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	4 955.00		4 410.16		544.84	12.35
28184000 AMT MOBILIER	4 220.16		4 047.68		172.48	4.26
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	141.72		141.72			
27510000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	141.72		141.72			
Total II	359 554.06		367 218.57		7 664.51	2.09
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 585.00		3 275.00		310.00	9.47
31000000 STOCKS MAT.PREM.ET FOURN.	3 585.00		3 275.00		310.00	9.47
AUTRES CREANCES	2 300.42		4 908.66		2 608.24	53.14
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			3 925.00		3 925.00	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE	1 905.53		482.97		1 422.56	294.54
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	394.89		500.69		105.80	21.13
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	23 150.00		69 150.00		46 000.00	66.52
50611000 PARTS SOCIALES BP ORDINAIRES	3 150.00		3 150.00			
50800000 COMPTE A TERME	20 000.00		66 000.00		46 000.00	69.70
DISPONIBILITES	77 367.56		7 085.27		70 282.29	991.95
51210000 BANQUE POPULAIRE	68 867.97		5 910.99		62 956.98	NS
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	8 499.59		1 174.28		7 325.31	623.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 568.00		1 506.00		62.00	4.12
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 568.00		1 506.00		62.00	4.12
Total III	107 970.98		85 924.93		22 046.05	25.66
TOTAL GENERAL	467 525.04		453 143.50		14 381.54	3.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAL	2 000.00		2 000.00			
10100000 CAPITAL	2 000.00		2 000.00			
RESERVE LEGALE	200.00		200.00			
10610000 RESERVE LEGALE	200.00		200.00			
REPORT A NOUVEAU	292 950.84		290 903.69		2 047.15	0.70
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	292 950.84		290 903.69		2 047.15	0.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	28 223.54		2 047.15		26 176.39	NS
Total I	323 374.38		295 150.84		28 223.54	9.56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	7 840.69		11 844.75		4 004.06	33.80
16410000 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	7 840.69		11 844.75		4 004.06	33.80
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	120 667.77		127 417.74		6 749.97	5.30
45510000 ASSOC.CPTES COUR.PRINCIP.	120 667.77		127 417.74		6 749.97	5.30
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	7 068.73		8 588.32		1 519.59	17.69
40100000 FOURNISSEURS	5 006.17		6 627.22		1 621.05	24.46
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 062.56		1 961.10		101.46	5.17
DETTE FISCALES ET SOCIALES	8 573.47		10 141.85		1 568.38	15.46
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DUE	1 716.91		3 089.81		1 372.90	44.43
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	247.00		448.00		201.00	44.87
43100000 URSSAF	952.00		2 170.00		1 218.00	56.13
43720000 GROUPE MORNAY	316.56		681.66		365.10	53.56
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	101.00		139.00		38.00	27.34
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 543.00		1 932.38		389.38	20.15
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 406.00				1 406.00	
44551000 TVA A DECAISSER	1 062.00		1 681.00		619.00	36.82
44580000 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	1 229.00				1 229.00	
Total IV	144 150.66		157 992.66		13 842.00	8.76
TOTAL GENERAL	467 525.04		453 143.50		14 381.54	3.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	213	219.77	210	863.23	2 356.54	1.12
70110000 VENTES BRASSERIE	18	528.69	17	562.65	966.04	5.50
70111000 VENTE BRASSERIE 5.5%	163	719.56	160	565.47	3 154.09	1.96
70120000 VENTES BAR	13	242.25	12	160.75	1 081.50	8.89
70130000 VENTES VIENNOISERIE	17	729.27	20	574.36	2 845.09	13.83
Chiffre d'affaires NET	213	219.77	210	863.23	2 356.54	1.12
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3	637.33	3	819.66	182.33	4.77
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3	637.33	3	819.66	182.33	4.77
AUTRES PRODUITS	12.88		2.36		10.52	445.76
75810000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	12.88		2.36		10.52	445.76
Total des Produits d'exploitation	216	869.98	214	685.25	2 184.73	1.02
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	41	991.07	45	821.43	3 830.36	8.36
60110000 ACHATS CAVE	12	269.17	13	082.51	813.34	6.22
60120000 ACHATS DENREES	29	721.90	32	738.92	3 017.02	9.22
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	310.00		389.00		699.00	179.69
60310000 VAR.STOCKS MAT.IERE,FOURN	310.00		389.00		699.00	179.69
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	49	246.06	50	089.24	843.18	1.68
60611000 EAUX	6	892.69	7	256.42	363.73	5.01
60612000 ELECTRICITE		575.24		572.00	3.24	0.57
60614000 GAZ		890.42		877.19	13.23	1.51
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1	565.90	1	357.54	208.36	15.35
60633000 FOURNITURES BRASSERIE		868.58		467.23	401.35	85.90
60634000 FOURNITURES GENERAL		263.90		733.75	469.85	64.03
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIV		22.78		65.75	42.97	65.35
61310000 LOCATION LOCAL COMMERCIAL	24	312.87	24	467.64	154.77	0.63
61320000 LOCATIONS BOXE	1	553.25	1	477.62	75.63	5.12
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2	726.40	2	496.00	230.40	9.23
61351000 LOCATIONS CANAL+		450.00		360.00	90.00	25.00
61520000 ENT. REP./BIENS IMMOBILIE		577.58		816.62	239.04	29.27
61551000 ENTRETIEN MATERIEL OUTIL.		823.42	2	225.35	1 401.93	63.00
61611000 AASSURANCE IARD MULTI PRO	1	953.24	1	962.36	9.12	0.46
61620000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS		90.00			90.00	
62260000 HONRAIRES		630.00		630.00		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		70.00			70.00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				15.26	15.26	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		979.23	1	042.85	63.62	6.10
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2	251.42		77.96	2 173.46	NS
62620000 TELEPHONE				1 188.22	1 188.22	100.00
62710000 COMMISSIONS / CB		916.75	1	118.49	201.74	18.04
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS		511.62		428.65	82.97	19.36
62781000 AUTRES FRAIS SUR SERVICES		320.77		287.34	33.43	11.63
62810000 CONCOURS DIVERS				165.00	165.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8	143.04	7	994.89	148.15	1.85
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		346.16		381.20	35.04	9.19
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE		789.04		967.21	178.17	18.42
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	2	771.00	2	613.00	158.00	6.05
63512000 TAXES FONCIERES	1	232.36	1	233.47	1.11	0.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	625.00		625.00			
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	146.70		42.84		103.86	242.44
63580000 AUTRES DROITS	2 232.78		2 132.17		100.61	4.72
SALAIRES ET TRAITEMENTS	62 282.56		67 121.05		4 838.49	7.21
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	50 983.56		56 078.05		5 094.49	9.08
64120000 CONGES PAYES	201.00		43.00		244.00	567.44
64410000 REMUNERATION GERANT	11 500.00		11 000.00		500.00	4.55
CHARGES SOCIALES	30 642.83		32 892.81		2 249.98	6.84
64510000 URSSAF	13 133.34		16 128.03		2 994.69	18.57
64521000 COTISATIONS RETRAITE	3 547.73		4 081.49		533.76	13.08
64550000 CH. SOCIALES/CONGES PAYES	38.00		14.00		52.00	371.43
64611000 RSI	8 248.00		9 272.00		1 024.00	11.04
64640000 COTISATION COMPLEMENTAIRE	5 772.00		5 676.00		96.00	1.69
64641000 AXA MUTUELLE + ASS. VIE	1 733.76		1 646.29		87.47	5.31
64800000 FORMATION	1 300.00				1 300.00	
64900000 CREDIT IMPOT COMPETIT./EMPLOI	3 054.00		3 925.00		871.00	22.19
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 664.51		8 095.94		431.43	5.33
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 664.51		8 095.94		431.43	5.33
AUTRES CHARGES	19.37		10.87		8.50	78.20
65810000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	19.37		10.87		8.50	78.20
Total des Charges d'exploitation	199 679.44		212 415.23		12 735.79	6.00
Résultat d'exploitation	17 190.54		2 270.02		14 920.52	657.29
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	15 816.25		47.25		15 769.00	NS
76110000 REVENUS TITRES PARTICIPAT	15 816.25		47.25		15 769.00	NS
Total des Produits financiers	15 816.25		47.25		15 769.00	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	217.18		270.12		52.94	19.60
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	217.18		270.12		52.94	19.60
Total des Charges financières	217.18		270.12		52.94	19.60
Résultat financier	15 599.07		222.87		15 821.94	NS
Résultat courant avant impôts	32 789.61		2 047.15		30 742.46	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	106.07				106.07	
67120000 PENALITES AMENDES	106.07				106.07	
Total des Charges exceptionnelles	106.07				106.07	
Résultat exceptionnel	106.07				106.07	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 460.00				4 460.00	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 460.00				4 460.00	

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL LE CLUB
6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU
65110 CAUTERETS

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	467 525.04 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	213 219.77 Euros
- Résultat net comptable,	28 223.54 Euros

Fait à SEINE PORT

Le 02/05/2019

CECILE DE SAINT MICHEL

SARL LE CLUB

6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU

65110 CAUTERETS

DOSSIER FISCAL

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE

53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT

01 64 19 05 71



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL LE CLUB	6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU
SIRET 4 9 2 8 2 0 3 2 9 0 0 0 1 8	65110 CAUTERETS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Restauration de type rapide
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)						
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	29 736				

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
	PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
	Autres PV imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, 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"/>	Zones franches urbaines - 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)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-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 NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-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 NIF

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERT 53 RUE DE MELUN 77240 SEINE PORT Tél: 01 64 19 05 71	
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante) <input type="checkbox"/>	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: _____ Lieu: CAUTERETS
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.
1	2	3	4	5	6	7	8		
M. MAYEUR STEPHANE 6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU 65110 CAUTERETS	20		11 500						

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU 65110 CAUTERETS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 2 8 2 0 3 2 9 0 0 0 1 8 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122018</u>		N-1 <u>31122017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	21 657	AC	21 657		
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH	330 000	AI	330 000	330 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	29 563	AS	28 826	737	1 097
	Autres immobilisations corporelles	AT	73 011	AU	44 336	28 675	35 980
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	142	BI	142	142	142
TOTAL (II)	BJ	454 372	BK	94 818	359 554	367 219	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 585	BM	3 585	3 275
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	2 300	CA	2 300	4 909	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	23 150	CE	23 150	69 150	
	Disponibilités	CF	77 368	CG	77 368	7 085	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 568	CI	1 568	1 506	
	TOTAL (III)	CJ	107 971	CK	107 971	85 925	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	562 343	1A	94 818	467 525	453 144	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 142 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...0.0.0.....)	DA	2 000	2 000	2 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	200	200	200	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG				
	Report à nouveau	DH	292 951	290 904	290 904	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	28 224	2 047	2 047	
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)	DL	323 374	295 151	295 151	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)	DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP				
	Provisions pour charges	DQ				
	TOTAL (III)	DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 841	11 845	11 845	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	120 668	127 418	127 418	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 069	8 588	8 588	
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 573	10 142	10 142	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	144 151	157 993	157 993		
	Ecarts de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	467 525	453 144	453 144		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Ecart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	140 373	150 152	150 152		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	213 220	FE		FF	213 220	
			FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	213 220	FK		FL	213 220	210 863	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 637	3 820	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	216 870	214 685
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	41 991	45 821	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(310)	389	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	49 246	50 089	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 143	7 995	
	Salaires et traitements*					FY	62 283	67 121	
	Charges sociales (10)					FZ	30 643	32 893	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	7 665	8 096
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	19	11
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	199 679	212 415	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	17 191	2 270	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	15 816	47
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	15 816	47	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	217	270
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	217	270	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	15 599	(223)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	32 790	2 047	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : <u>SARL LE CLUB</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	106		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	106		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(106)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK	4 460		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	232 686	214 733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	204 463	212 685	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	28 224	2 047	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 637	3 820	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	15 754	16 594	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
	obligatoires	A9	15 754		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
AMENDE		106			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB										Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
										3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	21 657	D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	330 000	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9				KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1				KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants M2		KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants M3		KS	29 563	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	63 836	KW		KX			
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	9 175	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	102 574	LO		LP				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières						IT	142	IU		IV					
TOTAL IV						LQ	142	LR		LS					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	454 372	OH		OJ					
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
						1		2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO		DO	21 657	D7	21 657	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	330 000	IX	330 000	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	29 563	ML	29 563	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM		MN	63 836	MO	63 836
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT	9 175	MU	9 175	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY		NG		NH	102 574	NI	102 574		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW		
	Autres participations						IO		OX		OY		OZ		
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F	142	2G	142	
	TOTAL IV						I3		NJ		NK	142	2H	142	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		OK		OL	454 372	OM	454 372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	21 657	EL		EM		EN	21 657
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	28 466	QA	360	QB		QC	28 826
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	28 574	QE	6 588	QF		QG	35 162
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 458	QM	717	QN		QO	9 175
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	65 497	QV	7 665	QW		QX	73 162
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	87 155	ØP	7 665	ØQ		ØR	94 820

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO					
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*							
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	142	UV	142	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 300		2 300				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	1 568		1 568					
	TOTAUX		VT	4 010	VU	4 010	VV				
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus de 1 an à l'origine		VH	7 841		4 063		3 777			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 069		7 069						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 964		1 964						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 913		2 913						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	1 406		1 406					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 291		2 291					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	120 668		120 668						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	144 151	VZ	140 373		3 777				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 004	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'. Includes sub-sections like 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE' and 'PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE'. Rows include various tax items, deductions, and final fiscal results.

Désignation de l'entreprise : <u>SARL LE CLUB</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	1 878	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	1 878	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	(0)	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	348	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SARL LE CLUB</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	290 904	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	2 047		Dividendes		ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZE								
					Report à nouveau	ZF								
	TOTAL I	OF	292 951			ZG			292 951					
							TOTAL II		292 951					
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)														
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7				YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT							
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)		J8				XQ	29 043	28 801					
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	630	630					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES				ST	19 574	20 658					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	49 246	50 089					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	2 771	2 613					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS				9Z	5 372	5 382					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	8 143	7 995					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	1 229						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	1 423	(40)					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*						OB							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%					
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)						
								Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG											
- 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		RH												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA					Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL	
								Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD					Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO	
								Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH					N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
				I - Immobilisations *	1	2	
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUBNéant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SARL LE CLUB</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2				
TOTAL (lignes 1 et 2)	3				
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7				

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

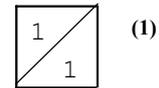
16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL LE CLUB				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP		
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	213 220	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	213 220	
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)				OH	13	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD	310	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	3 637	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	3 960	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	41 991	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	20 204	
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				OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	19	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
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				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	62 214	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	154 966
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	154 966	
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			EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	213 220	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY	0			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018	
Date de cessation				HR		

(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.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)Néant *N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE N° SIRET DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ADRESSE (voie) CODE POSTAL VILLE Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **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

(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, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

1/1 grid box

(1)

Néant [X] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

4 9 2 8 2 0 3 2 9 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL LE CLUB

ADRESSE (voie)

6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU

CODE POSTAL

65110

VILLE

CAUTERETS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 n° 2032.

SARL LE CLUB

6 PLACE GEORGES CLEMENCEAU

65110 CAUTERETS

DOSSIER DE GESTION

CONSEIL SOLUTION MAITRISE EXPERTISE

53 RUE DE MELUN

77240 SEINE PORT

01 64 19 05 71

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	213 219.77	100.00	210 863.23	100.00	2 356.54	1.12
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	213 219.77	100.00	210 863.23	100.00	2 356.54	1.12
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	213 219.77	100.00	210 863.23	100.00	2 356.54	1.12
- Matières premières, approvisionnements consommés	41 681.07	19.55	46 210.43	21.91	4 529.36	9.80
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	171 538.70	80.45	164 652.80	78.09	6 885.90	4.18
Marge brute globale	171 538.70	80.45	164 652.80	78.09	6 885.90	4.18
- Autres achats + charges externes	49 246.06	23.10	50 089.24	23.75	843.18	1.68
Valeur ajoutée	122 292.64	57.36	114 563.56	54.33	7 729.08	6.75
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 143.04	3.82	7 994.89	3.79	148.15	1.85
- Salaires du personnel	50 782.56	23.82	56 121.05	26.61	5 338.49	9.51
- Charges sociales du personnel	14 889.07	6.98	16 298.52	7.73	1 409.45	8.65
- Charges de l'exploitant	27 253.76	12.78	27 594.29	13.09	340.53	1.23
Excédent brut d'exploitation	21 224.21	9.95	6 554.81	3.11	14 669.40	223.80
+ Autres produits de gestion courante	12.88	0.01	2.36		10.52	445.76
- Autres charges de gestion courante	19.37	0.01	10.87	0.01	8.50	78.20
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 637.33	1.71	3 819.66	1.81	182.33	4.77
- Dotations aux amortissements	7 664.51	3.59	8 095.94	3.84	431.43	5.33
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	17 190.54	8.06	2 270.02	1.08	14 920.52	657.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	15 816.25	7.42	47.25	0.02	15 769.00	NS
- Charges financières	217.18	0.10	270.12	0.13	52.94	19.60
Résultat courant	32 789.61	15.38	2 047.15	0.97	30 742.46	NS
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	106.07	0.05			106.07	
Résultat exceptionnel	106.07	0.05			106.07	
- Impôt sur les bénéfices	4 460.00	2.09			4 460.00	
- Participation des salariés						
Résultat NET	28 223.54	13.24	2 047.15	0.97	26 176.39	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	213 219.77	100.00	210 863.23	100.00	2 356.54	1.12
PRODUCTION VENDUE	213 219.77	100.00	210 863.23	100.00	2 356.54	1.12
70110000 VENTES BRASSERIE	18 528.69	8.69	17 562.65	8.33	966.04	5.50
70111000 VENTE BRASSERIE 5.5%	163 719.56	76.78	160 565.47	76.15	3 154.09	1.96
70120000 VENTES BAR	13 242.25	6.21	12 160.75	5.77	1 081.50	8.89
70130000 VENTES VIENNOISERIE	17 729.27	8.32	20 574.36	9.76	2 845.09	13.83
PRODUCTION DE L'EXERCICE	213 219.77	100.00	210 863.23	100.00	2 356.54	1.12
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	41 681.07	19.55	46 210.43	21.91	4 529.36	9.80
60110000 ACHATS CAVE	12 269.17	5.75	13 082.51	6.20	813.34	6.22
60120000 ACHATS DENREES	29 721.90	13.94	32 738.92	15.53	3 017.02	9.22
60310000 VAR.STOCKS MAT.IERE,FOURN	310.00	0.15	389.00	0.18	699.00	179.69
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	171 538.70	80.45	164 652.80	78.09	6 885.90	4.18
MARGE BRUTE GLOBALE	171 538.70	80.45	164 652.80	78.09	6 885.90	4.18
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	49 246.06	23.10	50 089.24	23.75	843.18	1.68
60611000 EAUX	6 892.69	3.23	7 256.42	3.44	363.73	5.01
60612000 ELECTRICITE	575.24	0.27	572.00	0.27	3.24	0.57
60614000 GAZ	890.42	0.42	877.19	0.42	13.23	1.51
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 565.90	0.73	1 357.54	0.64	208.36	15.35
60633000 FOURNITURES BRASSERIE	868.58	0.41	467.23	0.22	401.35	85.90
60634000 FOURNITURES GENERAL	263.90	0.12	733.75	0.35	469.85	64.03
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIF	22.78	0.01	65.75	0.03	42.97	65.35
61310000 LOCATION LOCAL COMMERCIAL	24 312.87	11.40	24 467.64	11.60	154.77	0.63
61320000 LOCATIONS BOXE	1 553.25	0.73	1 477.62	0.70	75.63	5.12
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 726.40	1.28	2 496.00	1.18	230.40	9.23
61351000 LOCATIONS CANAL+	450.00	0.21	360.00	0.17	90.00	25.00
61520000 ENT. REP./BIENS IMMOBILIE	577.58	0.27	816.62	0.39	239.04	29.27
61551000 ENTRETIEN MATERIEL OUTIL.	823.42	0.39	2 225.35	1.06	1 401.93	63.00
61611000 AASSURANCE IARD MULTI PRO	1 953.24	0.92	1 962.36	0.93	9.12	0.46
61620000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	90.00	0.04			90.00	
62260000 HONRAIRES	630.00	0.30	630.00	0.30		
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	70.00	0.03			70.00	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE			15.26	0.01	15.26	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	979.23	0.46	1 042.85	0.49	63.62	6.10
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 251.42	1.06	77.96	0.04	2 173.46	NS
62620000 TELEPHONE			1 188.22	0.56	1 188.22	100.00
62710000 COMMISSIONS / CB	916.75	0.43	1 118.49	0.53	201.74	18.04
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	511.62	0.24	428.65	0.20	82.97	19.36
62781000 AUTRES FRAIS SUR SERVICES	320.77	0.15	287.34	0.14	33.43	11.63
62810000 CONCOURS DIVERS			165.00	0.08	165.00	100.00
VALEUR AJOUTEE	122 292.64	57.36	114 563.56	54.33	7 729.08	6.75
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 143.04	3.82	7 994.89	3.79	148.15	1.85
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	346.16	0.16	381.20	0.18	35.04	9.19
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	789.04	0.37	967.21	0.46	178.17	18.42
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	2 771.00	1.30	2 613.00	1.24	158.00	6.05
63512000 TAXES FONCIERES	1 232.36	0.58	1 233.47	0.58	1.11	0.09
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	625.00	0.29	625.00	0.30		
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE	146.70	0.07	42.84	0.02	103.86	242.44

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018	% CA	Exercice N-1 31/12/2017	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
63580000 AUTRES DROITS	2 232.78	1.05	2 132.17	1.01	100.61	4.72
SALAIRES DU PERSONNEL	50 782.56	23.82	56 121.05	26.61	5 338.49	9.51
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	50 983.56	23.91	56 078.05	26.59	5 094.49	9.08
64120000 CONGES PAYES	201.00	0.09	43.00	0.02	244.00	567.44
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	14 889.07	6.98	16 298.52	7.73	1 409.45	8.65
64510000 URSSAF	13 133.34	6.16	16 128.03	7.65	2 994.69	18.57
64521000 COTISATIONS RETRAITE	3 547.73	1.66	4 081.49	1.94	533.76	13.08
64550000 CH. SOCIALES/CONGES PAYES	38.00	0.02	14.00	0.01	52.00	371.43
64800000 FORMATION	1 300.00	0.61			1 300.00	
64900000 CREDIT IMPOT COMPETIT./EMPLOI	3 054.00	1.43	3 925.00	1.86	871.00	22.19
CHARGES DE L'EXPLOITANT	27 253.76	12.78	27 594.29	13.09	340.53	1.23
64410000 REMUNERATION GERANT	11 500.00	5.39	11 000.00	5.22	500.00	4.55
64611000 RSI	8 248.00	3.87	9 272.00	4.40	1 024.00	11.04
64640000 COTISATION COMPLEMENTAIRE	5 772.00	2.71	5 676.00	2.69	96.00	1.69
64641000 AXA MUTUELLE + ASS. VIE	1 733.76	0.81	1 646.29	0.78	87.47	5.31
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	21 224.21	9.95	6 554.81	3.11	14 669.40	223.80
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12.88	0.01	2.36		10.52	445.76
75810000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	12.88	0.01	2.36	0.00	10.52	445.76
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19.37	0.01	10.87	0.01	8.50	78.20
65810000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	19.37	0.01	10.87	0.01	8.50	78.20
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 637.33	1.71	3 819.66	1.81	182.33	4.77
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	3 637.33	1.71	3 819.66	1.81	182.33	4.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 664.51	3.59	8 095.94	3.84	431.43	5.33
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 664.51	3.59	8 095.94	3.84	431.43	5.33
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 190.54	8.06	2 270.02	1.08	14 920.52	657.29
PRODUITS FINANCIERS	15 816.25	7.42	47.25	0.02	15 769.00	NS
76110000 REVENUS TITRES PARTICIPAT	15 816.25	7.42	47.25	0.02	15 769.00	NS
CHARGES FINANCIERES	217.18	0.10	270.12	0.13	52.94	19.60
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	217.18	0.10	270.12	0.13	52.94	19.60
RESULTAT COURANT	32 789.61	15.38	2 047.15	0.97	30 742.46	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	106.07	0.05			106.07	
67120000 PENALITES AMENDES	106.07	0.05			106.07	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	106.07	0.05			106.07	
IMPOT SUR LES BENEFICES	4 460.00	2.09			4 460.00	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 460.00	2.09			4 460.00	

