

SARL FOURNIL PYRENEEN

6 avenue des Pyrénées
65400 ARGELES-GAZOST

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan et Résultat Simplifié	2
Annexe	8
Soldes intermédiaires de gestion	9
Liasse Fiscale	10

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL FOURNIL PYRENEEN pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 20 pages, se caractérisent par les données suivantes:

total du bilan	165 125,97	Euros
chiffre d'affaires	370 457,23	Euros
résultat net comptable	22 610,08	Euros

Fait à LOURDES

Le 01/09/2022

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet C.S.A. EXPERTISE

Bilan et Résultat Simplifié

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	36 000		36 000	21,80	36 000	26,21
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	211 374	198 443	12 931	7,83	21 934	15,97
Immobilisations financières	5 126		5 126	3,10	5 126	3,73
ACTIF IMMOBILISÉ	252 500	198 443	54 058	32,74	63 060	45,91
Matières premières, approv., en cours de production	27 417		27 417	16,60	24 399	17,76
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	22 199		22 199	13,44	8 971	6,53
Autres créances	8 635		8 635	5,23	11 565	6,42
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 889		6 889	4,17		
Caisse	43 471		43 471	26,33	26 534	19,32
Charges constatées d'avance	2 457		2 457	1,49	2 818	2,05
ACTIF CIRCULANT	111 068		111 068	67,26	74 287	54,09
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	363 569	198 443	165 126	100,00	137 347	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 200)	7 200	4,36	7 200	5,24
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	800	0,48	800	0,58
Réserves réglementées				
Autres réserves	151 636	91,83	151 636	110,40
Report à nouveau	-105 958	-64,16	-77 636	-56,52
Résultat de l'exercice	22 610	13,69	-28 322	-20,61
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	76 288	46,20	53 678	39,08
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	10 462	6,34	17 087	12,44
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	42 032	25,45	32 061	23,34
Autres dettes	36 344	22,01	34 521	25,13
Produits constatés d'avance				
DETTES	88 838	53,80	83 669	60,92
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	165 126	100,00	137 347	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises									
Production vendue biens		368 566	99,49	339 380	99,48	29 186		8,60	
Production vendue services		1 891	0,51	1 764	0,52	127		7,20	
Chiffres d'Affaires Nets		370 457	100,00	341 144	100,00	29 313		8,59	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues		9 004	2,43			9 004		N/S	
Autres produits		11 798	3,18	280	0,08	11 518		N/S	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		391 260	105,62	341 423	100,08	49 837		14,60	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements		123 487	33,33	114 707	33,62	8 780		7,65	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-3 019	-0,80	-5 347	-1,56	2 328		43,54	
Autres achats et charges externes		109 871	29,66	90 444	26,51	19 427		21,48	
Impôts, taxes et versements assimilés		5 855	1,58	5 788	1,70	67		1,16	
Rémunérations du personnel		93 653	25,28	133 100	39,02	-39 447		-29,63	
Charges sociales		9 917	2,68	13 129	3,85	-3 212		-24,45	
Dotations aux amortissements		12 390	3,34	14 724	4,32	-2 334		-15,84	
Dotations aux provisions									
Autres charges		2 376	0,64	3 027	0,89	-651		-21,50	
Total des charges d'exploitation		354 531	95,70	369 572	108,33	-15 041		-4,06	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		36 729	9,91	-28 149	-8,24	64 878		230,48	
Produits financiers									
Produits exceptionnels		1	0,00			1		N/S	
Charges financières		146	0,04	173	0,05	-27		-15,60	
Charges exceptionnelles		13 974	3,77			13 974		N/S	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		22 610	6,10	-28 322	-8,29	50 932		179,83	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices									
Total des Produits		391 261	105,62	341 423	100,08	49 838		14,60	
Total des Charges		368 651	99,51	369 746	108,38	-1 095		-0,29	
RÉSULTAT NET		22 610	6,10	-28 322	-8,29	50 932		179,83	
		<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	36 000		36 000	21,80	36 000	26,21
2070000 Fonds commercial	36 000		36 000	21,80	36 000	26,21
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	211 374	198 443	12 931	7,83	21 934	15,97
2135000 Agencement constructions	36 717		36 717	22,24	36 717	26,73
2154000 Materiel industriel	90 475		90 475	54,79	87 982	64,06
2181000 Installations, agencements	30 520		30 520	18,48	30 520	22,22
2182000 Materiel de transport	31 516		31 516	19,09	45 416	33,07
2183000 Mat bureau et mat informatique	21 251		21 251	12,87	21 251	15,47
2310000 Immo en cours	895		895	0,54		
2813500 Amort agencement constructions		36 717	-36 717	-22,23	-36 225	-26,36
2815400 Amort.materiel industriel		83 797	-83 797	-50,74	-78 893	-57,43
2818100 Amort installation agencements		27 197	-27 197	-16,46	-24 213	-17,62
2818200 Amort materiel transport		30 123	-30 123	-18,23	-41 039	-29,87
2818300 Amort mat informatique		20 608	-20 608	-12,47	-19 583	-14,25
Immobilisations financières	5 126		5 126	3,10	5 126	3,73
2610000 Titres de participation	1 093		1 093	0,66	1 093	0,80
2751000 Dépot garantie loyer	3 282		3 282	1,99	3 282	2,39
2752000 Dépot de garantie total	751		751	0,45	751	0,55
ACTIF IMMOBILISÉ	252 500	198 443	54 058	32,74	63 060	45,91
Matières premières, approv., en cours de production	27 417		27 417	16,60	24 399	17,76
3110000 Stock marchandises	23 981		23 981	14,52	20 962	15,26
3170000 Stock fournitures	3 436		3 436	2,08	3 436	2,50
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	22 199		22 199	13,44	8 971	6,53
4110000 Clients	22 199		22 199	13,44	8 971	6,53
Autres créances	8 635		8 635	5,23	11 565	8,42
4010000 Fournisseurs	2 782		2 782	1,68	124	0,09
4456600 Tva deduct./ biens et services	2 619		2 619	1,59	1 965	1,43
4456700 Crédit tva à reporter	1 954		1 954	1,18	3 074	2,24
4458600 Tva sur factures à recevoir	677		677	0,41	695	0,51
4487000 Etat produit à recevoir					5 068	3,69
4671500 Sci 2 p	603		603	0,37	640	0,47
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 889		6 889	4,17		
5111000 Espèces à encaisser	2 795		2 795	1,69		
5120000 Banque populaire	4 094		4 094	2,48		
Caisse	43 471		43 471	26,33	26 534	19,32
5300000 Caisse	43 471		43 471	26,33	26 534	19,32
Charges constatées d'avance	2 457		2 457	1,49	2 818	2,05
4860000 Charges constatées d'avance	2 457		2 457	1,49	2 818	2,05
ACTIF CIRCULANT	111 068		111 068	67,26	74 287	54,09
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	363 569	198 443	165 126	100,00	137 347	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 200) <i>1013000 Capital social</i>	7 200	4,36	7 200	5,24
	<i>7 200</i>	4,36	<i>7 200</i>	5,24
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale <i>1061000 Réserve légale</i>	800	0,48	800	0,58
	<i>800</i>	0,48	<i>800</i>	0,58
Réserves réglementées				
Autres réserves <i>1068000 Autres réserves</i>	151 636	91,83	151 636	110,40
	<i>151 636</i>	91,83	<i>151 636</i>	110,40
Report à nouveau <i>1190000 Reporta nouveau debiteur</i>	-105 958	-64,16	-77 636	-56,52
	<i>-105 958</i>	-64,16	<i>-77 636</i>	-56,52
Résultat de l'exercice	22 610	13,69	-28 322	-20,61
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	76 288	46,20	53 678	39,08
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées <i>1649200 Emprunt 28k</i>	10 462	6,34	17 087	12,44
	<i>10 462</i>	6,34	<i>15 608</i>	11,36
<i>5120000 Banque populaire</i>			<i>1 479</i>	1,08
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés <i>4010000 Fournisseurs</i>	42 032	25,45	32 061	23,34
	<i>38 477</i>	23,30	<i>28 474</i>	20,73
<i>4081000 Fournisseurs fact n/parvenues</i>	<i>3 554</i>	2,15	<i>3 587</i>	2,61
Autres dettes <i>4210000 Personnel rémunérations dues</i>	36 344	22,01	34 521	25,13
	<i>3 601</i>	2,18	<i>4 110</i>	2,99
<i>4270000 Saisies sur salaire</i>	<i>116</i>	0,07	<i>344</i>	0,25
<i>4282000 Provision congés payés</i>	<i>4 219</i>	2,56	<i>7 186</i>	5,23
<i>4310000 Urssaf</i>	<i>8 015</i>	4,85	<i>8 827</i>	6,43
<i>4372000 Mutuelle groupama</i>	<i>413</i>	0,25	<i>689</i>	0,50
<i>4373100 Retraite - prev ag2r</i>	<i>383</i>	0,23	<i>529</i>	0,39
<i>4386000 Org.sociaux charges à payer</i>	<i>7 123</i>	4,31	<i>10 629</i>	7,74
<i>4421000 Prelevement a la source</i>	<i>5</i>	0,00	<i>69</i>	0,05
<i>4458000 Tva à régulariser</i>	<i>346</i>	0,21	<i>391</i>	0,28
<i>4551000 C/c jacob patricia</i>	<i>12 121</i>	7,34	<i>1 747</i>	1,27
Produits constatés d'avance				
DETTES	88 838	53,80	83 669	60,92
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	165 126	100,00	137 347	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises									
Production vendue biens		368 566	99,49	339 380	99,48	29 186		8,60	
7010000 Ventes clients en compte		20 110	5,43	10 282	3,01	9 828		95,58	
7012050 Ventes magasin 5.5%		268 793	72,56	243 540	71,39	25 253		10,37	
7012190 Ventes magasin 20%		1 773	0,48	1 686	0,49	87		5,16	
7013000 Ventes tournées		77 890	21,03	83 872	24,59	-5 982		-7,12	
Production vendue services		1 891	0,51	1 764	0,52	127		7,20	
7082000 Commissions s/ journaux		1 891	0,51	1 764	0,52	127		7,20	
Chiffres d'Affaires Nets		370 457	100,00	341 144	100,00	29 313		8,59	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation reçues		9 004	2,43			9 004		N/S	
7410000 Aide urssaf covid		9 004	2,43			9 004		N/S	
Autres produits		11 798	3,18	280	0,08	11 518		N/S	
7580000 Produits divers de gestion courante		326	0,09	193	0,06	133		68,91	
7910000 Transfert de charges d'exploitation		11 472	3,10			11 472		N/S	
7914000 Indemnités journalières				87	0,03	-87		-100,00	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		391 260	105,62	341 423	100,08	49 837		14,60	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements		123 487	33,33	114 707	33,62	8 780		7,65	
6010010 Achats matières gmp		30 851	8,33	20 375	5,97	10 476		51,42	
6010020 Achats matières pâtisserie		5 732	1,55	1 678	0,49	4 054		241,60	
6010050 Achats farine		33 489	9,04	37 654	11,04	-4 165		-11,05	
6011000 Achats matières divers 5.50%		46 943	12,67	47 612	13,96	-669		-1,40	
6012000 Achats matières divers 20%		2 499	0,67	2 142	0,63	357		16,67	
6017100 Achats marchandises 5.50%		676	0,18	58	0,02	618		N/S	
6026000 Emballages		3 297	0,89	5 188	1,52	-1 891		-36,44	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-3 019	-0,80	-5 347	-1,56	2 328		43,54	
6031000 Variation de stock		-3 019	-0,80	-5 022	-1,46	2 003		39,88	
6032000 Variation stock fournitures				-326	-0,09	326		-100,00	
Autres achats et charges externes		109 871	29,66	90 444	26,51	19 427		21,48	
6061000 Eau gaz électricité		20 424	5,51	21 507	6,30	-1 083		-5,03	
6063000 Petit équipement		15 235	4,11	10 873	3,19	4 362		40,12	
6064000 Fournitures administratives		1 237	0,33	2 854	0,84	-1 617		-56,65	
6066000 Carburant		6 917	1,87	6 737	1,97	180		2,67	
6110000 Analyses sanitaires		224	0,06	263	0,08	-39		-14,82	
6115000 Traitement informatique		2 799	0,76	3 228	0,95	-429		-13,28	
6132000 Locations immobilières		16 368	4,42	13 640	4,00	2 728		20,00	
6135100 Location caisse locam		817	0,22	817	0,24			0,00	
6135300 Location aspirateur		254	0,07	254	0,07			0,00	
6150000 Entretien réparations		95	0,03			95		N/S	
6152000 Entretien immobilier		1 874	0,51	570	0,17	1 304		228,77	
6155000 Entretien réparation /biens mo		3 122	0,84	321	0,09	2 801		872,59	
6155800 Entretien véhicule		12 088	3,26	2 814	0,82	9 274		329,57	
6156000 Maintenance		677	0,18	863	0,25	-186		-21,54	
6161000 Assurance téléphone		72	0,02	72	0,02			0,00	
6163000 Assurance locaux		2 931	0,79	2 842	0,83	89		3,13	
6164000 Assurance véhicule		1 994	0,54	3 293	0,97	-1 299		-39,44	
6169000 Assurance homme clé		70	0,02	70	0,02			0,00	
6226000 Honoraires		6 998	1,89	6 998	2,05			0,00	
6227000 Frais actes et contentieux		38	0,01	46	0,01	-8		-17,38	
6230000 Publicité		1 200	0,32			1 200		N/S	
6234000 Cadeaux à la clientèle		192	0,05	357	0,10	-165		-46,21	
6238000 Dons pourboires				409	0,12	-409		-100,00	
6241000 Frais de port s/achats		20	0,01	45	0,01	-25		-55,55	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6250000 Frais déplacements	8 389	2,26	5 246	1,54	3 143	59,91
6257000 Missions réceptions	734	0,20	402	0,12	332	82,59
6260000 Frais postaux et téléphone	2 174	0,59	1 823	0,53	351	19,25
6270000 Services bancaires	2 167	0,58	3 293	0,97	-1 126	-34,18
6281000 Cotisations diverses	72	0,02	57	0,02	15	26,32
6282000 Consommations	689	0,19	748	0,22	-59	-7,88
Impôts, taxes et versements assimilés	5 855	1,58	5 788	1,70	67	1,16
6312000 Taxe apprentissage	437	0,12	521	0,15	-84	-16,11
6313000 Taxe formation continue	421	0,11	484	0,14	-63	-13,01
6351100 Cfe - cvae	1 414	0,38	1 349	0,40	65	4,82
6358000 Taxes diverses	3 583	0,97	3 434	1,01	149	4,34
Rémunérations du personnel	93 653	25,28	133 100	39,02	-39 447	-29,63
6410000 Salaires bruts du personnel	72 962	19,70	100 764	29,54	-27 802	-27,58
6410100 Congés payés	-2 967	-0,79	-369	-0,10	-2 598	-704,06
6414000 Indemnités et avantages divers	-12 499	-3,36	-12 722	-3,72	223	1,75
6417000 Salaires co-gérance jacob	20 000	5,40	30 000	8,79	-10 000	-33,32
6417100 Charges sociales jacob	8 284	2,24	10 902	3,20	-2 618	-24,00
6417410 Mondiale retraite jacob	1 226	0,33	4 525	1,33	-3 299	-72,90
6417500 Groupama madelin jacob	3 357	0,91			3 357	N/S
6481000 Pee	3 291	0,89			3 291	N/S
Charges sociales	9 917	2,68	13 129	3,85	-3 212	-24,45
6450000 Charges sociales s/salaires	9 434	2,55	12 475	3,66	-3 041	-24,37
6475000 Medecine du travail	483	0,13	655	0,19	-172	-26,25
Dotations aux amortissements	12 390	3,34	14 724	4,32	-2 334	-15,84
6811000 Dot* amort immo corporelles	12 390	3,34	14 724	4,32	-2 334	-15,84
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 376	0,64	3 027	0,89	-651	-21,50
6580000 Charges courantes de gestion	2 376	0,64	3 027	0,89	-651	-21,50
Total des charges d'exploitation	354 531	95,70	369 572	108,33	-15 041	-4,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	36 729	9,91	-28 149	-8,24	64 878	230,48
Produits financiers						
Produits exceptionnels	1	0,00			1	N/S
7752000 Produits cession immobilisat*	1	0,00			1	N/S
Charges financières	146	0,04	173	0,05	-27	-15,60
6611000 Intérêts emprunts	146	0,04	173	0,05	-27	-15,60
Charges exceptionnelles	13 974	3,77			13 974	N/S
6712000 Charges exceptionnelles	9 938	2,68			9 938	N/S
6780000 Charges /s ex antérieur	4 036	1,09			4 036	N/S
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	22 610	6,10	-28 322	-8,29	50 932	179,83
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	391 261	105,62	341 423	100,08	49 838	14,60
Total des Charges	368 651	99,51	369 746	108,38	-1 095	-0,29
RÉSULTAT NET	22 610	6,10	-28 322	-8,29	50 932	179,83
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexe

(C.Com- art D 123-200 crée par le décret n° 2014-136 du 17 février 2014)

L'article L 123-16-1 du Code du Commerce, dispense les entreprises, personnes physiques et morales qui ne dépassent pas deux des trois seuils définis pour le bilan (350 K€), le chiffre d'affaires (700K€) et le nombre de salariés (10), d'établir une annexe.

Soldes intermédiaires de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	370 457	341 144	29 313	8,59
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	370 457	341 144	29 313	8,59
- Matières premières et approvisionnements consommés	120 469	109 360	11 109	10,16
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	249 989	231 784	18 205	7,85
<i>Taux de marge brute sur production</i>	67,48 %	67,94 %		
Marge brute globale (I + II)	249 989	231 784	18 205	7,85
<i>Taux de marge brute globale</i>	67,48 %	67,94 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	109 871	90 444	19 427	21,48
Valeur ajoutée produite	140 118	141 340	-1 222	-0,85
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	37,82 %	41,43 %		
+ Subventions d'exploitation	9 004		9 004	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 855	5 788	67	1,16
- Salaires et traitements	90 363	133 014	-42 651	-32,06
- Charges sociales	13 207	13 129	78	0,59
Excédent brut d'exploitation	39 697	-10 591	50 288	474,82
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	10,72 %	-3,10 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 390	14 724	-2 334	-15,84
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	326	193	133	68,91
- Autres charges de gestion courante	2 376	3 027	-651	-21,50
+ Transfert de charges d'exploitation	11 472		11 472	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	36 729	-28 149	64 878	230,48
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	9,91 %	-8,25 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	146	173	-27	-15,60
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	36 583	-28 322	64 905	229,17
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	9,88 %	-8,30 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		1	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 938		9 938	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 036		4 036	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-13 973		-13 973	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	22 610	-28 322	50 932	179,83
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	6,10 %	-8,30 %		

Liasse Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise		SARL FOURNIL PYRENEEN		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		6 avenue des Pyrénées 65400 ARGELES-GAZOST					
SIRET		4 5 0 2 2 1 8 9 0 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le 31/11/210211			
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2			
				Net 3			
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	36 000	012	36 000	
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	211 374	030	198 443	12 931
	Immobilisations financières * (1)		040	5 126	042		5 126
		Total I (5)	044	252 500	048	198 443	54 058
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	27 417	052	27 417	
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	22 199	070	22 199	
		Autres * (3)	072	8 635	074	8 635	
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	50 360	086	50 360	
Charges constatées d'avance *		092	2 457	094	2 457		
		Total II	096	111 068	098	111 068	
		Total général (I + II)	110	363 569	112	198 443	165 126
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	7 200	
	Écarts de réévaluation				124		
	Réserve légale				126	800	
	Réserves réglementées *				130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		132	151 636
	Report à nouveau				134	(105 958)	
	Résultat de l'exercice				136	22 610	
	Provisions réglementées				140		
		Total I		142	76 288		
Provisions pour risques et charges				Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	10 462	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	42 032	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	12 121	172	36 344
	Produits constatés d'avance				174		
		Total III		176	88 838		
		Total général (I + II + III)		180	165 126		
REMOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	1 919	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 492	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1	

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL FOURNIL PYRENEEN		Néant <input type="checkbox"/>		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						13/11/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	368 566	
				217		218	1 891	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	9 004	
	Autres produits					230	11 798	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	391 260	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	123 487	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	(3 019)	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	109 871	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 414	244	5 855	
	Rémunérations du personnel *					250	93 653	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	9 917	
	Dotations aux amortissements *					254	12 390	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	2 376	
		260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	354 531	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	36 729	
Produits financiers (III)		280				294	146	
Produits exceptionnels (IV)						290	1	
Charges exceptionnelles (V)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300	13 974	
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	22 610	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	22 610	314		
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGD) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles *					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit						346	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	653		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		350	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C)	647			
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641				
Dédution exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Dédution exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						352	22 610	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables * 123 016 dont imputés sur le résultat :						360	22 610	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						370		

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	36 000	402		404		406	36 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	36 717	432		434		436	36 717				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	87 982	442	2 492	444		446	90 475				
	Installations générales, agencements divers	450	30 520	452		454		456	30 520				
	Matériel de transport	460	45 416	462		464	13 900	466	31 516				
	Autres immobilisations corporelles	470	21 251	472		474	895	476	22 146				
Immobilisations financières		480	5 126	482		484		486	5 126				
TOTAL		490	263 013	492	2 492	494	14 795	496	252 500				
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													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	36 225	522	492	524		526	36 717				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	78 893	532	4 905	534		536	83 797				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	24 213	542	2 984	544		546	27 197				
	Matériel de transport	550	41 039	552	2 985	554	13 900	556	30 123				
	Autres immobilisations corporelles	560	19 583	562	1 025	564		566	20 608				
TOTAL		570	199 953	572	12 390	574	13 900	576	198 443				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		Matériel de trans											
		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	13 900	13 900		1	1								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	13 900	580	13 900	582	584	1	586	1	581	587	589	
		Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	1	585	597	599				

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL FOURNIL PYRENEEN		Néant <input type="checkbox"/> *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations	Reprises		
Fonds commercial	681	683		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Autres immobilisations incorporelles	700	705		2	
Terrains	710	715		3	
Constructions	720	725		4	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		5	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		6	
Matériel de transport	750	755		7	
Autres immobilisations corporelles	760	765		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	
TOTAL	770	775		780	
II DÉFICITS REPORTABLES					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	123 016		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis			
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés		983	22 610		
Déficits reportables		984	100 406		
Déficits de l'exercice		960			
Total des déficits restant à reporter		970	100 406		
III DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé			388		
Montant de la TVA collectée			374	20 958	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	24 454	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397		

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

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise: SARL FOURNIL PYRENEEN		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2021.. et clos le:31/12/2021		Données en nombre de mois	
		1	2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	3,82
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	370 457
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	1
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	370 458
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	326
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	9 004
Variation positive des stocks		111	3 019
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	11 472
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	23 821
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	167 301
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	48 618
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	2 376
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	218 295
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	175 984
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	175 984
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	370 458
Effectifs au sens de la CVAE *		023	3,82
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1
Date de cessation			/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

31122021

SIREN

4 5 0 2 2 1 8 9 0

Dénomination de l'entreprise

SARL FOURNIL PYRENEEN

Adresse (voie)

6 avenue des Pyrénées

Code postal

65400

Ville

ARGELES-GAZOST

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	450

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) MLE Nom patronymique JACOB Prénom(s) Patricia
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 450
 Naissance: Date 19/03/1969 N° Département Commune Pays
 Adresse : N° 1 Voie impasse Perce Neige
 Code Postal 65260 Commune ADAST Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2022

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122021

SIREN

4 5 0 2 2 1 8 9 0

Dénomination de l'entreprise

SARL FOURNIL PYRENEEN

Adresse (voie)

6 avenue des Pyrénées

Code postal

65400

Ville

ARGELES-GAZOST

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :		905
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune <input type="text"/>
		Pays <input type="text"/>

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° 2065-SD
2022Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL FOURNIL PYRENEEN 6 avenue des Pyrénées 65400 ARGELES-GAZOST					
SIRET	4	5	0	2	2 1 8 9 0 0 0 0 1 2
Mél : l.vincendeau@csaexpertise.fr					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées	Boulangerie Pâtisserie			Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit		
	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %				
	PV à long terme imposables à 19 %		Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>		
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	
				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
			Nom / Adresse		
			N°		
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom / Adresse		
			N°		
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé COALA					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
C.S.A. EXPERTISE 23 bd du Lapacca 65100 LOURDES					
Tél: 05.62.42.71.00			Tél:		
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
			Date: 29082022 Lieu: ARGELES-GAZOST		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Qualité et nom du signataire: Gérante JACOB Patricia		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :					

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD				N° 2065 bis-SD 2022					
H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres				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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:							
				à titre de 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 colonnes 5 et 6				
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements				
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Patricia JACOB 1 impasse Perce Neige 65260 ADAST		450	2021	2 000		8 221		12 867			
J DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
REMUNÉRATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES			à 0 %	à 15 %	à 19 %			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁴⁾			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
			MVLT imputée sur les PVL de l'exercice								
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁵⁾			MVLT réalisée au cours de l'exercice								
			MVLT restant à reporter								
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

2022	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)			
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice			
A- Règles de droit commun			
Charges financières nettes de l'exercice	a		
EBITDA fiscal de l'exercice	b		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)		
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé			
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d		
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e		
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f		
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h		
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report			
A- Suivi des charges financières nettes en report			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i		
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)		
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)		
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)		
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l		
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report			
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)
	Stock à la clôture de l'exercice		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r		
<small>(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f) (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant</small>			

Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
<i>(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)</i>						
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %						
1	2	3	4	5	6	7
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imposable à 10 % 7b
Total						
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI						
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention				
Total						
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement						
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément				
Total						

SAGE Experts-comptables Janvier 2022