



2 Impasse de la Cartouche "Crescendo"

65000 TARBES

Tél : 0562345970 - Fax : 0562348562

Email : tarbes@apodis.org

DAULY HUGUES
7 PLACE DU FOIRAIL
65000 TARBES

Exercice comptable

Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

12 mois

Edition du 23/02/2021

Siège social : 100 allée de Barcelone - BAL 103 - 31000 TOULOUSE
Tél 05 61 11 06 66 - Fax 05 61 13 66 93 - toulouse@apodis.org



Association de Gestion et de Comptabilité inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Toulouse Midi Pyrénées
Association régie par la loi 1901 - N° Siret : 32924366100041 - Numéro TVA : FR74329243661

100 100

100 100

SOMMAIRE

COMPTE ANNUEL	7
Bilan Actif Détaillé	8
Bilan Passif Détaillé	9
Cpte résultat détaillé % CA	10
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
ETAT DE GESTION	15
Synthèse	16
Commentaires	17
Analyse trésorerie	19
Simul. des amorts sur 6 ans	21
Simulation de trésorerie 5 ans	23
Echéancier TNS	25
IMPRIMES FISCAUX	27
Réal simplifié BIC	28



ATTESTATION

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

DAULY HUGUES

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 11/04/2005, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	145 863,12 €
- Chiffre d'affaires	80 296,19 €
- Résultat net comptable	21 071,24 €

Fait à TARBES,
Le 17/02/2021.

Mme Michelle FOUCHET,
Expert-comptable.

COMPTE ANNUEL

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
<i>Frais de constitution</i>	10 634	10 634		
<i>Amortis. frais de constitution</i>	-10 634	-10 634		
Fonds commercial	95 521	95 521		
<i>Fonds commercial</i>	95 521	95 521		
Immobilisations corporelles				
Constructions	6 738	8 324	-1 585	-19
<i>Installations générales</i>	774	774		
<i>Constructions sur sol d'autrui</i>	31 709	31 709		
<i>Amortis. agencements construct</i>	-774	-774		
<i>Amortis. constructions sol d'a</i>	-24 971	-23 386	-1 585	-7
Installations tech., matériel et outillages indus.	2 379	2 123	256	12
<i>Matériel industriel</i>	5 815	14 219	-8 404	-59
<i>Amortis. matériel et outillage</i>	-3 436	-12 096	8 660	72
Autres immobilisations corporelles	701	811	-110	-14
<i>Instal. gener. agenc.amen.div.</i>	1 099	1 099		
<i>Amor inst.gle.agt.am</i>	-398	-288	-110	-38
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	105 339	106 778	-1 439	-1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	1 330	960	370	39
<i>Stocks de marchandises</i>	1 330	960	370	39
Créances (3)				
Autres (3)	11 708	-172	11 880	
<i>Brake france</i>		14	-14	-100
<i>Relais d or</i>		39	-39	-100
<i>Sacem</i>	219		219	
<i>Fournisseurs - emballages à re</i>	-230	-226	-4	-2
<i>Tva déductible s/a.b.s. à 5.50</i>	86		86	
<i>Credit tva</i>	396		396	
<i>Etat-produits à recevoir</i>	11 237		11 237	
Disponibilités	25 768	24 501	1 267	5
<i>Credit mutuel compte rj</i>	8 905	9 112	-207	-2
<i>Caisse d epargne livret</i>	15 380	15 060	320	2
<i>Caisse</i>	1 483	328	1 154	351
Charges constatées d'avance (3)	1 719	30	1 689	
<i>Charges constatées avance</i>	1 719	30	1 689	
TOTAL (II)	40 524	25 319	15 206	60
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	145 863	132 097	13 766	10

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	88 927	80 607	8 320	10
<i>Capital souscrit-non appelé</i>	<i>88 927</i>	<i>80 607</i>	<i>8 320</i>	<i>10</i>
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 071	12 845	8 226	64
SITUATION NETTE	109 999	93 453	16 546	18
TOTAL (I)	109 998	93 452	16 546	18
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	27 251	31 144	-3 893	-12
<i>Plan de redressement</i>	<i>27 251</i>	<i>31 144</i>	<i>-3 893</i>	<i>-12</i>
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 588	1 527	61	4
<i>Apodis</i>	<i>319</i>	<i>600</i>	<i>-281</i>	<i>-47</i>
<i>Capbarrat</i>		<i>82</i>	<i>-82</i>	<i>-100</i>
<i>Engie</i>	<i>436</i>		<i>436</i>	
<i>Julian maison chaloit</i>	<i>199</i>	<i>211</i>	<i>-12</i>	<i>-6</i>
<i>Lavazza france</i>		<i>128</i>	<i>-128</i>	<i>-100</i>
<i>Mairie de tarbes</i>		<i>507</i>	<i>-507</i>	<i>-100</i>
<i>Metro</i>	<i>472</i>		<i>472</i>	
<i>Relais d or</i>	<i>162</i>		<i>162</i>	
Dettes fiscales et sociales	6 676	5 973	703	12
<i>Personnel remunrai dues</i>	<i>1 269</i>	<i>588</i>	<i>681</i>	<i>116</i>
<i>Personnel -prov/conges a payer</i>	<i>1 680</i>	<i>1 037</i>	<i>643</i>	<i>62</i>
<i>Sécurité sociale rj</i>	<i>541</i>	<i>1 553</i>	<i>-1 013</i>	<i>-65</i>
<i>Malakof mederic</i>	<i>126</i>	<i>247</i>	<i>-121</i>	<i>-49</i>
<i>Charg. sociales / conges payes</i>	<i>708</i>	<i>179</i>	<i>529</i>	<i>295</i>
<i>Charges sociales - charges à p</i>	<i>2 202</i>	<i>1 263</i>	<i>939</i>	<i>74</i>
<i>Tva à décaisser</i>		<i>493</i>	<i>-493</i>	<i>-100</i>
<i>Tva déductible s/a b.s. à 5.50</i>		<i>15</i>	<i>-15</i>	<i>-100</i>
<i>Elat - autres charges à payer</i>	<i>151</i>	<i>599</i>	<i>-448</i>	<i>-75</i>
Autres dettes	350		350	
<i>Divers charge a payer</i>	<i>350</i>		<i>350</i>	
TOTAL (III)	35 865	38 645	-2 780	-7
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	145 863	132 097	13 766	10
(I) Dont à moins d'un an	35 865	38 645		

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	80 296	100	140 427	100	-60 130	-43
<i>Recettes bar 20%</i>	3 905	5	8 881	6	-4 976	-56
<i>Restaurant + bar 10%</i>	70 543	88	131 546	94	-61 003	-46
<i>Ventes marchandises 5.5%</i>	5 849	7			5 849	
Montant net du chiffre d'affaires	80 296	100	140 427	100	-60 131	-43
Subventions d'exploitation	25 166	31			25 166	
<i>Aides covid</i>	25 166	31			25 166	
Reprises sur provisions (amorts), transferts charges	1 050	1			1 050	
<i>Transfert de charges d'exploit</i>	1 050	1			1 050	
Autres produits	181		12		169	
<i>Pds divers de gestion courant</i>	181		12		169	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	106 693	133	140 439	100	-33 746	-24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	42 360	53	65 826	47	-23 466	-36
<i>Alimentaires 5.50%</i>	39 139	49	59 421	42	-20 282	-34
<i>Alimentaire 20%</i>	5		33		-28	-85
<i>Boissons 5.50%</i>	1 514	2	3 707	3	-2 192	-59
<i>Boissons 20%</i>	1 702	2	2 665	2	-963	-36
Variation de stocks	-370		380		-750	-197
<i>Variat. stocks marchandises</i>	-370		380		-750	-197
Achats de matières premières et autres approvis.	518	1	46		472	
<i>Combustibles</i>	131				131	
<i>Achats emballages</i>	354				354	
<i>Frais accessoires</i>	33		46		-13	-28
Autres achats et charges externes	18 630	23	25 914	18	-7 284	-28
<i>Electricite</i>	3 368	4	3 285	2	83	3
<i>Eau</i>	882	1	1 079	1	-196	-18
<i>Gaz</i>	1 285	2	1 426	1	-141	-10
<i>Fourn. entretien & petit equip</i>	3 278	4	4 088	3	-810	-20
<i>Fournitures administratives</i>	188		167		21	13
<i>Location terrasses</i>	615	1	613		2	
<i>Locations mobilières</i>	288		288			
<i>Locam location caisse</i>	1 121	1	1 159	1	-38	-3
<i>Entretien biens mobiliers</i>	346		5 834	4	-5 488	-94
<i>Entretien materiel technique</i>	424	1	276		148	54
<i>Assurances</i>	509	1	1 036	1	-527	-51
<i>Assurances adi /cred.baix</i>	39		44		-5	-12
<i>Honoraires</i>	3 186	4	2 998	2	188	6
<i>Honoraires mandataire</i>	749	1	748	1	1	
<i>Honoraires social</i>	815	1	1 007	1	-192	-19
<i>Frais d'acte et contentieux</i>	54		45		9	20
<i>Publicite, annonces et inseri°</i>	125		117		8	7
<i>Frais postaux teleco</i>			21		-21	-100
<i>Frais telecom</i>	658	1	639		19	3
<i>Frais facturat° ticket restau</i>	47		225		-178	-79
<i>Frais bancaires</i>	542	1	819	1	-276	-34
<i>Cotisations concours divers</i>	110				110	
Impôts, taxes et versements assimilés	4 275	5	5 461	4	-1 185	-22
<i>Taxe d'apprentissage</i>	83		120		-37	-31
<i>Formation continue</i>	170		135		36	27
<i>Impots taxes autres org</i>	2		3		-1	-31
<i>Cfe</i>	1 057	1	1 051	1	6	1
<i>Taxes foncieres</i>	2 892	4	2 899	2	-7	
<i>Csg deductible</i>	71		1 253	1	-1 182	-94

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Salaires et traitements	12 881	16	17 922	13	-5 041	-28
<i>Salaires, appointements</i>	12 238	15	17 694	13	-5 457	-31
<i>Conges payés direct</i>	643	1	228		416	183
Charges sociales	4 543	6	8 562	6	-4 019	-47
<i>Urssaf</i>	1 122	1	2 353	2	-1 231	-52
<i>Cotisations aux mutuelles</i>	168		168			
<i>Malakoff mederic</i>	323		486		-163	-34
<i>Sécurité soc des indépendants</i>	1 047	1	4 273	3	-3 226	-75
<i>Cot facultative madelin</i>	1 354	2	1 303	1	51	4
<i>Autres charges sociales</i>	529	1	-21		550	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	2 534	3	2 279	2	255	11
<i>Dot.amort.immobil.corporelle</i>	2 534	3	2 279	2	255	11
Autres charges	10		876	1	-866	-99
<i>Redevances</i>			868	1	-868	-100
<i>Chges diverses gestion courant</i>	10		8		2	25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	85 381	106	127 264	91	-41 884	-33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	21 312	27	13 175	9	8 137	62
Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées (4)	241		330		-89	-27
<i>Intérêts bancaires</i>	241		330		-89	-27
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	241		330		-89	-27
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-241		-330		89	27
RÉSULTAT COURANT <small>(I-II+III-IV+V-VI)</small>	21 071	26	12 845	9	8 226	64
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)						
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	106 693	133	140 439	100	-33 746	-24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	85 622	107	127 594	91	-41 972	-33
Bénéfice ou Perte	21 071	26	12 845	9	8 226	64

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en % de CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	80 296	100	140 427	100	-60 131	-43
Ventes de marchandises	80 296	100	140 427	100	-60 131	-43
- Coût d'achat des marchandises vendues	41 990	52	66 206	47	-24 216	-37
MARGE COMMERCIALE	38 306	48	74 221	53	-35 915	-48
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITE	80 296		140 427		-60 131	-43
- Matières premières	518		46		472	
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	-518		-46		-472	-1 037
MARGE BRUTE TOTALE	37 789	47	74 176	53	-36 387	-49
- Autres achats	9 002	11	10 045	7	-1 043	-10
- Charges externes	9 628	12	15 869	11	-6 241	-39
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	19 159	24	48 262	34	-29 103	-60
Subventions d'exploitation	25 166	31			25 166	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 275	5	5 461	4	-1 185	-22
- Salaires et traitements	12 881	16	17 922	13	-5 041	-28
- Charges sociales	2 142	3	2 986	2	-844	-28
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant	2 401	3	5 576	4	-3 175	-57
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 626	28	16 317	12	6 308	39
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 050	1			1 050	
+ Autres produits d'exploitation	181		12		169	
- Dotations amortissements et dépréciations	2 534	3	2 279	2	255	11
- Autres charges d'exploitation	10		876	1	-866	-99
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 312	27	13 175	9	8 137	62
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	241		330		-89	-27
RESULTAT FINANCIER	-241		-330		89	27
RESULTAT COURANT	21 071	26	12 845	9	8 226	64
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
RESULTAT EXERCICE	21 071	26	12 845	9	8 226	64
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20	en %	Du 01/01/19	en %	Variation	
	Au 31/12/20	de CA	Au 31/12/19	de CA	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	80 296	100	140 427	100	-60 131	-43
Ventes de marchandises	80 296	100	140 427	100	-60 131	-43
70701000 recettes bar 20%	3 905	5	8 881	6	-4 976	-56
70706000 restaurant + bar 10%	70 543	88	131 546	94	-61 003	-46
70711000 ventes marchandises 5,5%	5 849	7			5 849	
- Coût d'achat des marchandises vendues	41 990	52	66 206	47	-24 216	-37
60370000 variat. stocks marchandises	-370		380		-750	-197
60701000 alimentaires 5,50%	39 139	49	59 421	42	-20 282	-34
60702000 alimentaire 20%	5		33		-28	-85
60703000 boissons 5,50%	1 514	2	3 707	3	-2 192	-59
60704000 boissons 20%	1 702	2	2 665	2	-963	-36
MARGE COMMERCIALE	38 306	48	74 221	53	-35 915	-48
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITE	80 296		140 427		-60 131	-43
- Matières premières	518		46		472	
60221000 combustibles	131				131	
60260000 achats emballages	354				354	
60800000 frais accessoires	33		46		-13	-28
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	-518		-46		-472	-1 037
MARGE BRUTE TOTALE	37 789	47	74 176	53	-36 387	-49
- Autres achats	9 002	11	10 045	7	-1 043	-10
60611000 electricite	3 368	4	3 285	2	83	3
60612000 eau	882	1	1 079	1	-196	-18
60613000 gaz	1 285	2	1 426	1	-141	-10
60630000 fourn. entretien & petit equip	3 278	4	4 088	3	-810	-20
60640000 fournitures administratives	188		167		21	13
- Charges externes	9 628	12	15 869	11	-6 241	-39
61300000 location terrasses	615	1	613		2	
61350000 locations mobilières	288		288			
61351000 locam location caisse	1 121	1	1 159	1	-38	-3
61550000 entretien biens mobiliers	346		5 834	4	-5 488	-94
61551000 entretien materiel technique	424	1	276		148	54
61600000 assurances	509	1	1 036	1	-527	-51
61612000 assurances adi /cred.baux	39		44		-5	-12
62260000 honoraires	3 186	4	2 998	2	188	6
62261000 honoraires mandataire	749	1	748	1	1	
62262000 honoraires social	815	1	1 007	1	-192	-19
62270000 frais d'acte et contentieux	54		45		9	20
62310000 publicite, annonces et inserti°	125		117		8	7
62600000 frais postaux teleco			21		-21	-100
62610000 frais telecom	658	1	639		19	3
62700000 frais facturati° ticket restau	47		225		-178	-79
62750000 frais bancaires	542	1	819	1	-276	-34
62810000 cotisations concours divers	110				110	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	19 159	24	48 262	34	-29 103	-60
Subventions d'exploitation	25 166	31			25 166	
74080000 aides covid	25 166	31			25 166	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 275	5	5 461	4	-1 185	-22
63120000 taxe d'apprentissage	83		120		-37	-31
63330000 formation continue	170		135		36	27
63380000 impots taxes autres org	2		3		-1	-31
63511000 cfe	1 057	1	1 051	1	6	1
63512000 taxes foncieres	2 892	4	2 899	2	-7	
63781000 csg deductible	71		1 253	1	-1 182	-94

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en % de CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	en % de CA	Variation	
					en valeur	en %
- Salaires et traitements	12 881	16	17 922	13	-5 041	-28
64110000 salaires, appointements	12 238	15	17 694	13	-5 457	-31
64120000 congés payés direct	643	1	228		416	183
- Charges sociales	2 142	3	2 986	2	-844	-28
64510000 urssaf	1 122	1	2 353	2	-1 231	-52
64520000 cotisations aux mutuelles	168		168			
64532000 malakoff mederic	323		486		-163	-34
64700000 autres charges sociales	529	1	-21		550	
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant	2 401	3	5 576	4	-3 175	-57
64610000 securite soc des independants	1 047	1	4 273	3	-3 226	-75
64640000 cot facultative madelin	1 354	2	1 303	1	51	4
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 626	28	16 317	12	6 308	39
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 050	1			1 050	
79100000 transfert de charges d'exploit	1 050	1			1 050	
+ Autres produits d'exploitation	181		12		169	1 387
75800000 pds divers de gestion courant	181		12		169	1 387
- Dotations amortissements et dépréciations	2 534	3	2 279	2	255	11
68112000 dot.amort.imobil.corporelle	2 534	3	2 279	2	255	11
- Autres charges d'exploitation	10		876	1	-866	-99
65120000 redevances			868	1	-868	-100
65800000 chges diverses gestion courant	10		8		2	25
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 312	27	13 175	9	8 137	62
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	241		330		-89	-27
66160000 interets bancaires	241		330		-89	-27
RESULTAT FINANCIER	-241		-330		89	27
RESULTAT COURANT	21 071	26	12 845	9	8 226	64
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
RESULTAT EXERCICE	21 071	26	12 845	9	8 226	64
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

ETAT DE GESTION

SYNTHÈSE

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	80 296	140 427	123 113	-60 131	-43
Ventes de marchandises	80 296	140 427	123 113	-60 131	-43
Production de l'exercice					
Marge commerciale	38 306	74 221	57 978	-35 915	-48
Marge globale	37 789	74 176	57 546	-36 387	-49
Valeur ajoutée	19 159	48 262	36 215	-29 103	-60
Excédent brut d'exploitation	22 626	16 317	12 576	6 308	39
Amortissements et provisions	2 534	2 279	2 264	255	11
Résultat d'exploitation	21 312	13 175	8 842	8 137	62
Résultat financier	-241	-330	-270	89	27
Résultat courant	21 071	12 845	8 572	8 226	64
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	21 071	12 845	8 572	8 226	64

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	23 605	15 124	10 837	8 481	56
Fonds de roulement net global	31 910	17 818	11 410	14 092	79
Besoin en fonds de roulement	6 143	-6 683	-7 630	12 825	-192
Trésorerie	25 768	24 501	19 040	1 267	5
Prélèvement de l'exploitant	4 525	4 823	5 921	-298	-6

RATIOS	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>					
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	10	6	18	3	53
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	11	5	7	6	116
Autonomie financière	1	1	1		6
Capacité de remboursement	1				78
Taux d'endettement					21
Rentabilité financière					36
Rentabilité commerciale					189

COMMENTAIRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Analyse de la rentabilité

Votre chiffre d'affaires de l'exercice est de 80296 €. Il a diminué de -60131 € (-42,82%) par rapport à l'exercice précédent.

La marge commerciale s'élève à 38306 €. Elle a varié de -35915 € par rapport à l'an dernier. Elle représente 47,71% des ventes de marchandises.

La marge globale s'établit à 37821 €. Elle a varié de -36400 € par rapport à l'exercice précédent. Elle représente 47,1% du chiffre d'affaires.

La valeur ajoutée est de 19159 € et correspond à 23,86% du chiffre d'affaires. Ce ratio était de 34,37% l'an dernier. Ce pourcentage mesure la création de richesse dégagée par l'entreprise. La variation de ce taux permet de situer le développement ou la régression de l'entreprise.

L'EBE (résultat avant amortissements et frais financiers) s'élève à 22626 € et représente 28,18% du chiffre d'affaires. Pour mémoire, ce ratio était de 11,62% sur l'exercice précédent.

L'entreprise dégage un bénéfice courant de 21071 €. Il a augmenté de 8226 € par rapport au dernier exercice.

Analyse financière

Le fonds de roulement de votre entreprise est positif à hauteur de 31910 €. Il s'est amélioré de 14092 €. Cette amélioration résulte d'un surplus de ressources financières (EBE corrigé des produits et charges exceptionnels) par rapport aux besoins (privés, annuités et investissements).

L'amélioration de trésorerie (1267 €) est le résultat de l'amélioration du fonds de roulement auquel on retranche la variation du besoin en fonds de roulement (12825 €).

Le taux d'endettement global de votre entreprise s'élève à 25 %. Votre entreprise dispose d'une bonne autonomie vis-à-vis de l'extérieur.

La rotation de stocks s'est dégradée de 6 jours par rapport à l'exercice précédent.

A la clôture de l'exercice, au niveau de la solvabilité court terme, les créances et disponibilités couvrent 109 % des dettes à court terme.

En synthèse

La rentabilité économique de l'outil de production représentée par l'EBE obtenu cette année permet de faire face aux besoins privés et aux remboursements d'emprunts.

La capacité d'autofinancement vous permet d'améliorer la structure financière de votre entreprise ou de programmer des investissements nouveaux.

02600 - DAULY HUGUES

COMMENTAIRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

02600 - DAULY HUGUES
ANALYSE TRÉSORERIE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

■ **L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE**

22 626

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-
+
+ -370
+ 1 221

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ **L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE**
(Ventes - achats d'exploitation)

23 476

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital	241 3 893	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	4 134	
Achats d'immobilisations * Incorporelles * Corporelles * Financières Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement	1 095	
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	1 095	
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prélèvements et apports courants Impôt sur le revenu Prélèvements et apports exceptionnels	4 525	
TOTAL PRIVÉ	4 525	
TOTAL GÉNÉRAL	9 754	23 476

-4 134

18

-1 095

5

-4 525

19

Variation de trésorerie nette globale

13 722

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	1 267
Une augmentation des créances de	13 569
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	1 113



SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Calcul des amortissements à date du 31/12/2020

Transfert des amortissements à date du 31/12/2020

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort V.N.C. début	Exercices						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
21410000 BÂTI SOL AUTRE											
7	01/04/05	ACHAT MURS COLLE 5	20 Linéaire	31 709 8 324	E 1 585	E 1 585	E 1 585	E 1 585	E 1 585	E 1 585	396
<i>Cumul du compte</i>				31 709 8 324	E 1 585	E 1 585	E 1 585	E 1 585	E 1 585	E 1 585	396
21540000 MATERIEL											
17	31/12/09	SALADETTE 1,6667	60 Linéaire	800 667	E 13	E 13	E 13	E 13	E 13	E 13	13
19	11/09/15	TERRASSE 20	5 Linéaire	1	E						
21	23/08/16	ARMOIRE 600L POSITIVE 20	5 Linéaire	830 273	E 166	E 107					
22	13/10/17	DESSERTER SNACK 600 3 PORTES 20	5 Linéaire	990 551	E 198	E 198	E 155				
23	26/01/18	EPLUCHEUSE PDT 20	5 Linéaire	1 029 632	E 206	E 206	E 206	E 14			
24	15/05/20	LAVE VAISSELLE 35	5 Dégressif	1 095 1 095	E 256	E 294	E 191	E 177	E 177		
<i>Cumul du compte</i>				4 745 3 218	E 839	E 818	E 565	E 205	E 191	E 13	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES											
1	17/05/17	ENSEIGNE 10	10 Linéaire	1 099 811	E 110	E 110	E 110	E 110	E 110	E 110	110
<i>Cumul du compte</i>				1 099 811	E 110	E 110	E 110	E 110	E 110	E 110	110
CUMUL TOUS COMPTES				Val.à amort. V.N.C. début	Exercices						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				37 553 12 352	E 2 534	E 2 513	E 2 261	E 1 900	E 1 886	E 520	



SIMULATION DE TRÉSORERIE 5 ANS

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants	
	Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			12/2020	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024		
	CUMUL TOUS COMPTES			K I A V								

IMPRIMES FISCAUX



N° 11085*22

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

(cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01/01/20	Régime "simplifié d'imposition"	<input checked="" type="checkbox"/> X	ou "réel normal"	<input type="checkbox"/>
et clos le	31/12/20	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input checked="" type="checkbox"/> X
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise DAULY HUGUES	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : 7 PLACE DU FOIRAIL 65000 TARBES	
Mél : hugesdaultypaul@gmail.com Téléphone : 0562930135	
SIREN 443115373	

B DIVERS

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Restauration traditionnelle

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case)

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

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		4 095
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants..... b		
revenus nets exonérés (a-b)..... c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d		
Total c+d		
3 Total		4 095
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1)		4 095

4 bis Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 %

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

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

- Plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI

5 Plus-values

taxées selon les règles prévues pour les particuliers	à court terme et à long terme exonérées	à long terme imposables à 12,8 %
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI)	dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151 septies A et 238 quinquies A)	dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies A et 238 quinquies A)

6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

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

ZFU art. 44 octies et 44 octies A Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A

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

Exonération ou abattement pratiqué sur les plus-values imposables à 12,8 % sur le bénéfice professionnel

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

7 BIC non professionnels (2031 Bis-SD) a- BÉNÉFICE b- DÉFICIT

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

PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies) Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies)

- Plus-values

PV nettes à long terme imposable à 12,8 % PV à long terme exonérées (Art. 151 septies A) PV à court terme exonérées (Art. 151 septies A et 238 quinquies A)

- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) sur le bénéfice non professionnel

8 Régime des sociétés de personnes

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

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

9 Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON X Si oui, indication du logiciel utilisé

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr .											
OGA/OMGA	Viseur conventionné			(Cocher la case correspondante)							
Nom et coordonnées du CGA/OMGA					Nom et coordonnées du viseur conventionné						
					N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné						
					Identité du déclarant :						
					Lieu		Tarbes		Date :		17/02/21
					Qualité et nom du déclarant : exploitant						
Signature :					Hugues Dauly						

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

Désignation de l'entreprise : DAULY HUGUES

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

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

1 Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales	2 BIC "B" ou BIC non professionnels "M"	3 Quote-part du bénéfice ou du déficit à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés	4 Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple : montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 201

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
Frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

F DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN du 2019, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés. Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*) Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	12 238
---------------	---	--------

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

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

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location - gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieur	à reporter case 7a	à reporter case 7b

Copyright Group ISA (2020) ISACOMPTA



N° 15948*02

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

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2020

Désignation de l'entreprise DAULY HUGUES		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise 7 PLACE DU FOIRAIL		65000	TARBES		
SIRET 44311537300021					
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12		Durée de l'exercice précédent * 12			
			Exercice N clos le 31/12/2020		
ACTIF					
		Brut	Amortissements-Provisions		
		1	2		
			Net		
			3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial* 010	95 521	012	95 521	
	{ Autres* 014	10 634	016	10 634	
	Immobilisations corporelles* 028	39 397	030	9 818	
	Immobilisations financières* (1) 040		042		
	Total I (5) 044	145 552	048	40 213	105 339
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050		052		
	Marchandises* 060	1 330	062	1 330	
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* 068			070	
		{ Autres* (3) 072	11 708	074	11 708
	Valeurs mobilières de placement 080		082		
	Disponibilités 084	25 768	086	25 768	
Charges constatées d'avance* 092	1 719	094	1 719		
Total II 096	40 524	098	40 524		
Total général (I + II) 110	186 077	112	40 213	145 863	
PASSIF			Exercice N NET I		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120			88 927	
	Ecart de réévaluation 124				
	Réserve légale 126				
	Réserves réglementées* 130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132				
	Report à nouveau 134				
	Résultat de l'exercice 136			21 071	
	Provisions réglementées 140				
	Total I 142			109 998	
	Provisions pour risques et charges Total II 154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156			27 251	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164				
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166			1 588	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169) 172			7 026	
	Produits constatés d'avance 174				
Total III 176			35 865		
Total général (I + II + III) 180			145 863		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	(4) Dont dettes à plus d'un an 195			
	(2) Dont créances à plus d'un an 197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182		1 095	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184			

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

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

 Désignation de l'entreprise **DAULY HUGUES**

 Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de

018

 Exercice N clos le
31/12/2020

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

PRODUITS D'EXPLOITATION		CHARGES D'EXPLOITATION		1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)		
Ventes de marchandises *		Total des produits d'exploitation hors TVA		260		106 693		
Production vendue	biens	Total des charges d'exploitation		260		85 381		
	services *	1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270		21 312		
Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		Produits financiers (III 380)		Charges financières (394)		241	
Production immobilisée*	Variation de stocks (marchandises)*		Produits exceptionnels (I 290)		Charges exceptionnelles (VI)		300	
Subventions d'exploitation reçues	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		Impôt sur les bénéfices* (VII)		2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)		310	
Autres produits	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		B- RÉSULTAT FISCAL		Reporte le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	
		Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)		Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
		Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 057)		Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318		
		Rémunérations du personnel*		Provisions non déductibles*		322		
		Charges sociales (cf. renvoi 380)		Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324		
		Dotations aux amortissements*		Divers*, dont intérêts excédentaires des cotés-cis d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		
		Dotations aux provisions		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		
		Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 110)		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
				Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
				Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
				Entreprises nouvelles (44 sexies) 986		ZFU -TE (44. octies et octies A) 987		
				Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		JEI (44. sexies A) 989		
				ZRD (44 terdecies) 127		ZRR (44. quindecies) 138		
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) 990		
				ZFANG (44 quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344		
				BUD (44 sexdecies) 992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993		
				Divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit 346		
				Dont		Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies) 655		
						Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643		
						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 641		
				RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col.1 352 Déficit col.2		
				Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
				Déficits antérieurs reportables : *		360		
				RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 Déficit col.2 370 372		
						4 095		

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

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

Désignation de l'entreprise : DAULY HUGUES

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale*
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	95 521	402		404		406	95 521	
	Autres	410	10 634	412		414		416	10 634	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	32 483	432		434		436	32 483	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	14 219	442	1 095	444	9 499	446	5 815	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	1 099	452		454		456	1 099	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières	480		482		484		486			
TOTAL		490	153 956	492	1 095	494	9 499	496	145 552	

II		AMORTISSEMENTS		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
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500	10 634	502		504		506	10 634
	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	24 159	522	1 585	524		526	25 745
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	12 096	532	839	534	9 499	536	3 436
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	288	542	110	544		546	398
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	47 178	572	2 534	574	9 499	576	40 213

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé									
1	TERMINUS	2	ACHAT COLLE	3	4	5	6	7	10
	3000		Divers Matériel						

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1	1 355	1 355								
2	8 144	8 144								
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	9 499	580	9 499	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)					579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596		585		597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

 Désignation de l'entreprise **DAULY HUGUES**

 Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 209C du CGI	325	1 354	381	1 354
	dont montant déductible des cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1 047	380	1 047
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	8 157
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	6 811
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.



5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD2020

Formulaire obligatoire (article 302 septième bis du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : DAULY HUGUES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020.....et clos le : 31/12/2020.....		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	376	2	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF			117
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

Désignation de l'entreprise DAULY HUGUES
Numéro siret 44311537300021

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAIL DU TABLEAU2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
Aides COVID non imposables		25 166
TOTAL		25 166



