

Chez Crescendo
2 Impasse de la Cartoucherie

65000 TARBES

Tél : 0562345970 - Fax : 0562348562
Email : m.fouchet@apodis.org

DAULY HUGUES
7 PLACE DU FOIRAIL
65000 TARBES

Exercice comptable

Du 01/01/2021

Au 31/12/2021

12 mois

Edition du 04/03/2022

SOMMAIRE

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

Comptes Annuels	5
Bilan Actif	7
Bilan Passif	8
Compte de Résultat	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	11
Liste des prêts	13
Trésorerie sur 5 ans	15
Imprimé Fiscal	17
Liasses fiscales Réel simplifié BIC	19

COMPTES ANNUELS

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

Comptes Annuels

BILAN ACTIF

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Situation nette au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
2011000000 FRAIS DE CONSTITUTION		10 634,46	-10 634,46	-100,00
2801100000 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION		-10 634,46	10 634,46	100,00
Fonds commercial	95 521,00	95 521,00		
2070000000 FONDS COMMERCIAL	95 521,00	95 521,00		
Immobilisations corporelles				
Constructions	5 152,68	6 738,15	-1 585,47	-23,53
2135000000 INST. AGTS. AMEN. CONST	773,50	773,50		
2141000000 BATIMENTS / SOL AUTRUI	31 709,30	31 709,30		
2813500000 AMORT INST. AG. CONSTRUCTIONS	-773,50	-773,50		
2814100000 AMORT BAT SUR SOL D'AUTRUI	-26 556,62	-24 971,15	-1 585,47	-6,35
Installations tech., matériel et outillages indus.	2 463,02	2 378,80	84,22	3,54
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	6 980,79	5 815,00	1 165,79	20,05
2815000000 AMORT INST TECH MAT OUTIL INDU	-3 436,20	-3 436,20		
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-1 081,57	-1 081,57		
Autres immobilisations corporelles	591,02	700,92	-109,90	-15,68
2181000000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	1 099,00	1 099,00		
2818100000 AMOR INST. GLE. AGT. AM	-507,98	-398,08	-109,90	-27,61
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	103 727,72	105 338,87	-1 611,15	-1,53
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	180,00		180,00	
3222000000 ST PRODUITS D'ENTRETIEN	180,00		180,00	
Marchandises	1 890,00	1 330,00	560,00	42,11
3700000000 STOCK MARCHANDISES	1 890,00	1 330,00	560,00	42,11
Avances et acomptes versés sur commandes	83,02		83,02	
4091000000 FRS AVANCES ACPTEs / CDES	83,02		83,02	
Créances(3)				
Autres (3)	-82,21	11 707,54	-11 789,75	-100,70
401SACEM SACEM		218,82	-218,82	-100,00
4096000000 FRS EMBALL ET MAT A RENDRE	-229,95	-229,95		
4456600000 TVA DEDUCTIBLE ABS	54,54	86,05	-31,51	-36,62
4456700000 CREDIT TVA A REPORTER		396,00	-396,00	-100,00
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	93,20	93,20		
4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		11 236,62	-11 236,62	-100,00
Disponibilités	56 126,92	25 767,71	30 359,21	117,82
5122000000 BANQUE 3	39 519,84	8 904,86	30 614,98	343,80
5124000000 COMPTES EN DEVISES	15 380,08	15 380,08		
5300000000 CAISSE	1 227,00	1 482,77	-255,77	-17,25
Charges constatées d'avance (3)	60,34	1 719,00	-1 658,66	-96,49
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	60,34	1 719,00	-1 658,66	-96,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	58 258,07	40 524,25	17 733,82	43,76
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	161 985,79	145 863,12	16 122,67	11,05
(3) Dont à plus d'un an (brut)		-82,00		

BILAN PASSIF

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Situation au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	94 591,40	88 926,99	5 664,41	6,37
<i>1011000000 CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</i>	<i>94 591,40</i>	<i>88 926,99</i>	<i>5 664,41</i>	<i>6,37</i>
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	34 706,02	21 071,24	13 634,78	64,71
SITUATION NETTE	129 297,42	109 998,23	19 299,19	17,55
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	129 297,42	109 998,23	19 299,19	17,55
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 357,91	27 250,89	-3 892,98	-14,29
<i>1681000000 AUTRES EMPRUNTS</i>	<i>23 357,91</i>	<i>27 250,89</i>	<i>-3 892,98</i>	<i>-14,29</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 057,11	1 588,21	1 468,90	92,49
<i>401APO APODIS</i>	<i>327,25</i>	<i>318,58</i>	<i>8,67</i>	<i>2,72</i>
<i>401BRAKE BRAKE/SYSCO FRANCE</i>	<i>654,20</i>		<i>654,20</i>	
<i>401CAP CAPBARRAT</i>	<i>71,42</i>		<i>71,42</i>	
<i>401DIVER DIVERS FOURNISSEURS</i>	<i>166,16</i>		<i>166,16</i>	
<i>401ENG ENGIE</i>	<i>623,44</i>	<i>436,36</i>	<i>187,08</i>	<i>42,87</i>
<i>401JULIA JULIAN MAISON CHALOT</i>	<i>373,15</i>	<i>198,87</i>	<i>174,28</i>	<i>87,64</i>
<i>401METRO METRO</i>	<i>679,03</i>	<i>471,94</i>	<i>207,09</i>	<i>43,88</i>
<i>401RELAI RELAIS D OR</i>	<i>162,46</i>	<i>162,46</i>		
Dettes fiscales et sociales	5 667,35	6 675,79	-1 008,44	-15,11
<i>4210000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	<i>1 507,25</i>	<i>1 268,65</i>	<i>238,60</i>	<i>18,81</i>
<i>4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES</i>	<i>1 438,10</i>	<i>1 679,94</i>	<i>-241,84</i>	<i>-14,40</i>
<i>4310000000 SECURITE SOCIALE</i>	<i>1 407,72</i>	<i>540,72</i>	<i>867,00</i>	<i>160,34</i>
<i>4372100000 MALAKOF MEDERIC</i>	<i>308,43</i>	<i>125,58</i>	<i>182,85</i>	<i>145,60</i>
<i>4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES</i>	<i>223,00</i>	<i>708,35</i>	<i>-485,35</i>	<i>-68,52</i>
<i>4386000000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	<i>248,00</i>	<i>2 202,00</i>	<i>-1 954,00</i>	<i>-88,74</i>
<i>4428000000 AUTRES</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>	
<i>4455100000 TVA A DECAISSER</i>	<i>329,00</i>		<i>329,00</i>	
<i>4486000000 ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>105,85</i>	<i>150,55</i>	<i>-44,70</i>	<i>-29,69</i>
Autres dettes	606,00	350,00	256,00	73,14
<i>4686000000 DIVERS - CHARGES A PAYER</i>	<i>606,00</i>	<i>350,00</i>	<i>256,00</i>	<i>73,14</i>
TOTAL DETTES	32 688,37	35 864,89	-3 176,52	-8,86
Ajustement de N à la durée de N-1				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	161 985,79	145 863,12	16 122,67	11,05
<i>(1) Dont à moins d'un an</i>	<i>32 688,37</i>	<i>35 864,89</i>		

COMPTE DE RÉSULTAT

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Sit. Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	93 182,51	80 296,19	12 886,32	16,05
7070100000 VENTES MARCHANDISES ANC. TN	3 932,26	3 904,67	27,59	0,71
7070200000 VENTES MARCHANDISES 5.5%	37 987,87	5 848,54	32 139,33	549,53
7070600000 VENTES MARCHANDISES 10%	51 262,38	70 542,98	-19 280,60	-27,33
Montant net du chiffre d'affaires	93 182,51	80 296,19	12 886,32	16,05
Subventions d'exploitation	46 279,00	25 166,00	21 113,00	83,89
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 003,00		1 003,00	
7408000000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES	45 276,00	25 166,00	20 110,00	79,91
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		1 049,54	-1 049,54	-100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		1 049,54	-1 049,54	-100,00
Autres produits	8,50	181,07	-172,57	-95,31
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	8,50	181,07	-172,57	-95,31
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	139 470,01	106 692,80	32 777,21	30,72
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	54 940,61	42 360,02	12 580,59	29,70
6070100000 ACHATS MARCHANDISES ANC. TAUX		39 138,63	-39 138,63	-100,00
6070200000 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5%	52 152,70	4,99	52 147,71	
6070300000 ACHATS BOISSONS 2.10%	1 464,55	1 514,41	-49,86	-3,29
6070400000 ACHATS BOISSONS 20%	1 303,37	1 701,99	-398,62	-23,42
6070500000 ACHATS ALIMENTAIRES 20%	19,99		19,99	
Variation de stocks	-560,00	-370,00	-190,00	51,35
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	-560,00	-370,00	-190,00	51,35
Achats de matières premières et autres approvis.	1 416,11	517,56	898,55	173,61
6022100000 COMBUSTIBLES	189,08	130,75	58,33	44,61
6022600000 EMBALLAGES	1 170,46	354,04	816,42	230,60
6080000000 CPTES A RECAP FRAIS ACC	56,57	32,77	23,80	72,63
Variation de stocks	-180,00		-180,00	
6032220000 VAR ST PRODUITS D'ENTRETIEN	-180,00		-180,00	
Autres achats et charges externes	23 008,85	18 629,79	4 379,06	23,51
6061100000 ELECTRICITE	3 204,90	3 368,38	-163,48	-4,85
6061200000 GAZ	1 023,30	882,48	140,82	15,96
6061300000 CARBURANTS	1 445,23	1 284,70	160,53	12,50
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	3 996,76	3 278,28	718,48	21,92
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	159,31	188,32	-29,01	-15,40
6130000000 LOCATIONS	359,52	614,88	-255,36	-41,53
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	391,90	288,00	103,90	36,08
6135100000 LOCAM LOCATION CAISSE	1 109,72	1 120,87	-11,15	-0,99
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	3 052,94	346,00	2 706,94	782,35
6155100000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE		424,00	-424,00	-100,00
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 054,23	509,30	544,93	107,00
6161200000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT	41,34	38,69	2,65	6,85
6226000000 HONORAIRES	3 000,31	3 185,76	-185,45	-5,82
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	749,38	749,13	0,25	0,03
6226200000 HONORAIRES SOCIAL	1 642,76	815,00	827,76	101,57
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	54,00	54,00		
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	110,00	124,92	-14,92	-11,94
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	40,00		40,00	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	5,75		5,75	
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	25,31		25,31	
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	769,11	657,99	111,12	16,89
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	43,10	46,93	-3,83	-8,16
6275000000 FRAIS SUR EFFETS	549,98	542,16	7,82	1,44
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	180,00	110,00	70,00	63,64
Impôts, taxes et versements assimilés	4 183,70	4 275,47	-91,77	-2,15
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE		83,21	-83,21	-100,00
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	183,64	170,34	13,30	7,81
6335000000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	99,73		99,73	
6338000000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG)	2,33	1,92	0,41	21,35
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	1 070,00	1 057,00	13,00	1,23

COMPTE DE RÉSULTAT

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Sit. Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
6351200000 TAXES FONCIERES	2 899,00	2 892,00	7,00	0,24
6378100000 CSG DEDUCTIBLE	-71,00	71,00	-142,00	-200,00
Salaires et traitements	14 157,24	12 880,72	1 276,52	9,91
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	14 155,64	12 237,56	1 918,08	15,67
6412000000 CONGES PAYES	-241,84	643,16	-885,00	-137,60
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	243,44		243,44	
Charges sociales	3 505,53	4 543,06	-1 037,53	-22,84
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	1 617,91	1 121,93	495,98	44,21
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	168,00	168,00		
6453100000 COT RET CADRES	451,19		451,19	
6453200000 MALAKOFF MEDERIC		322,94	-322,94	-100,00
6462000000 MALADIE		1 047,00	-1 047,00	-100,00
6464000000 COTISATIONS MADELIN	1 444,98	1 354,01	90,97	6,72
6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	-485,35	529,18	-1 014,53	-191,72
6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	308,80		308,80	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 776,94	2 534,14	242,80	9,58
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	2 776,94	2 534,14	242,80	9,58
Autres charges	1 273,31	9,96	1 263,35	
6512000000 REDEVANCES	1 248,78		1 248,78	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	24,53	9,96	14,57	146,29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	104 522,29	85 380,72	19 141,57	22,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 947,72	21 312,08	13 635,64	63,98
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	241,70	240,84	0,86	0,36
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	241,70	240,84	0,86	0,36
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	241,70	240,84	0,86	0,36
RÉSULTAT FINANCIER	-241,70	-240,84	-0,86	0,36
RÉSULTAT COURANT avant impôts	34 706,02	21 071,24	13 634,78	64,71
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAL DES PRODUITS	139 470,01	106 692,80	32 777,21	30,72
TOTAL DES CHARGES	104 763,99	85 621,56	19 142,43	22,36
Bénéfice ou Perte	34 706,02	21 071,24	13 634,78	64,71

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	93 182,51	100	80 296,19	100	12 886,32	16,05
Ventes de marchandises	93 182,51	100,00	80 296,19	100,00	12 886,32	16,05
7070100000 VENTES MARCHANDISES ANC. TN	3 932,26	4,22	3 904,67	4,86	27,59	0,71
7070200000 VENTES MARCHANDISES 5.5%	37 987,87	40,77	5 848,54	7,28	32 139,33	549,53
7070600000 VENTES MARCHANDISES 10%	51 262,38	55,01	70 542,98	87,85	-19 280,60	-27,33
- Coût d'achat des marchandises vendues	54 380,61	58,36	41 990,02	52,29	12 390,59	29,51
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	-560,00	-0,60	-370,00	-0,46	-190,00	51,35
6070100000 ACHATS MARCHANDISES ANC. TAUX			39 138,63	48,74	-39 138,63	-100,00
6070200000 ACHATS ALIMENTAIRES 5.5%	52 152,70	55,97	4,99	0,01	52 147,71	
6070300000 ACHATS BOISSONS 2.10%	1 464,55	1,57	1 514,41	1,89	-49,86	-3,29
6070400000 ACHATS BOISSONS 20%	1 303,37	1,40	1 701,99	2,12	-398,62	-23,42
6070500000 ACHATS ALIMENTAIRES 20%	19,99	0,02			19,99	
MARGE COMMERCIALE	38 801,90	41,64	38 306,17	47,71	495,73	1,29
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	93 182,51	100,00	80 296,19	100,00	12 886,32	16,05
- Matières premières	1 236,11		517,56		718,55	138,83
6022100000 COMBUSTIBLES	189,08		130,75		58,33	44,61
6026000000 EMBALLAGES	1 170,46		354,04		816,42	230,60
6032200000 VAR ST PRODUITS D'ENTRETIEN	-180,00				-180,00	
6080000000 CPE RES A RECAP FRAIS ACC	56,57		32,77		23,80	72,63
MARGE DE PRODUCTION	-1 236,11		-517,56		-718,55	138,83
MARGE BRUTE TOTALE	37 565,79	40,31	37 788,61	47,06	-222,82	-0,59
- Autres achats	9 829,50	10,55	9 002,16	11,21	827,34	9,19
6061100000 ELECTRICITE	3 204,90	3,44	3 368,38	4,19	-163,48	-4,85
6061200000 GAZ	1 023,30	1,10	882,48	1,10	140,82	15,96
6061300000 CARBURANTS	1 445,23	1,55	1 284,70	1,60	160,53	12,50
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	3 996,76	4,29	3 278,28	4,08	718,48	21,92
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	159,31	0,17	188,32	0,23	-29,01	-15,40
- Charges externes	13 179,35	14,14	9 627,63	11,99	3 551,72	36,89
6130000000 LOCATIONS	359,52	0,39	614,88	0,77	-255,36	-41,53
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	391,90	0,42	288,00	0,36	103,90	36,08
6135100000 LOCAM LOCATION CAISSE	1 109,72	1,19	1 120,87	1,40	-11,15	-0,99
6155000000 ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERES	3 052,94	3,28	346,00	0,43	2 706,94	782,35
6155100000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE			424,00	0,53	-424,00	-100,00
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 054,23	1,13	509,30	0,63	544,93	107,00
6161200000 ASS DECS INVALIDITE / EMPRUNT	41,34	0,04	38,69	0,05	2,65	6,85
6226000000 HONORAIRES	3 000,31	3,22	3 185,76	3,97	-185,45	-5,82
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	749,38	0,80	749,13	0,93	0,25	0,03
6226200000 HONORAIRES SOCIAL	1 642,76	1,76	815,00	1,01	827,76	101,57
6227000000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	54,00	0,06	54,00	0,07		
6231000000 ANNONCES & INSERTIONS	110,00	0,12	124,92	0,16	-14,92	-11,94
6238000000 DIVERS POURBOIRES DONS COURANT	40,00	0,04			40,00	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	5,75	0,01			5,75	
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	25,31	0,03			25,31	
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	769,11	0,83	657,99	0,82	111,12	16,89
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	43,10	0,05	46,93	0,06	-3,83	-8,16
6275000000 FRAIS SUR EFFETS	549,98	0,59	542,16	0,68	7,82	1,44
6281000000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	180,00	0,19	110,00	0,14	70,00	63,64
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	14 556,94	15,62	19 158,82	23,86	-4 601,88	-24,02
Subventions d'exploitation	46 279,00	49,66	25 166,00	31,34	21 113,00	83,89
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 003,00	1,08			1 003,00	
7408000000 AIDES COVID-19 DEDUCTIBLES	45 276,00	48,59	25 166,00	31,34	20 110,00	79,91
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 183,70	4,49	4 275,47	5,32	-91,77	-2,15
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE			83,21	0,10	-83,21	-100,00
6333000000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	183,64	0,20	170,34	0,21	13,30	7,81
6335000000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	99,73	0,11			99,73	
6338000000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG)	2,33		1,92		0,41	21,35
6351100000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	1 070,00	1,15	1 057,00	1,32	13,00	1,23
6351200000 TAXES FONCIERES	2 899,00	3,11	2 892,00	3,60	7,00	0,24

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
6378100000 CSG DEDUCTIBLE	-71,00	-0,08	71,00	0,09	-142,00	-200,00
- Salaires et traitements	14 157,24	15,19	12 880,72	16,04	1 276,52	9,91
6411000000 SALAIRES APPOINTEMENTS	14 155,64	15,19	12 237,56	15,24	1 918,08	15,67
6412000000 CONGES PAYES	-241,84	-0,26	643,16	0,80	-885,00	-137,60
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	243,44	0,26			243,44	
- Charges sociales	2 060,55	2,21	2 142,05	2,67	-81,50	-3,80
6451000000 COTISATIONS A L' URSSAF	1 617,91	1,74	1 121,93	1,40	495,98	44,21
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	168,00	0,18	168,00	0,21		
6453100000 COT RET CADRES	451,19	0,48			451,19	
6453200000 MALAKOFF MEDERIC			322,94	0,40	-322,94	-100,00
6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	-485,35	-0,52	529,18	0,66	-1 014,53	-191,72
6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	308,80	0,33			308,80	
- Cotisations de l'exploitant	1 444,98	1,55	2 401,01	2,99	-956,03	-39,82
6462000000 MALADIE			1 047,00	1,30	-1 047,00	-100,00
6464000000 COTISATIONS MADELIN	1 444,98	1,55	1 354,01	1,69	90,97	6,72
Total	24 432,53	26,22	3 466,75	4,32	20 965,78	604,77
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	38 989,47	41,84	22 625,57	28,18	16 363,90	72,32
+ Transferts de charges d'exploitation			1 049,54	1,31	-1 049,54	-100,00
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT			1 049,54	1,31	-1 049,54	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	8,50	0,01	181,07	0,23	-172,57	-95,31
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	8,50	0,01	181,07	0,23	-172,57	-95,31
- Dotations amortissements et dépréciations	2 776,94	2,98	2 534,14	3,16	242,80	9,58
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	2 776,94	2,98	2 534,14	3,16	242,80	9,58
- Autres charges d'exploitation	1 273,31	1,37	9,96	0,01	1 263,35	
6512000000 REDEVANCES	1 248,78	1,34			1 248,78	
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	24,53	0,03	9,96	0,01	14,57	146,29
Total	-4 041,75	-4,34	-1 313,49	-1,64	-2 728,26	207,71
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 947,72	37,50	21 312,08	26,54	13 635,64	63,98
- Charges financières	241,70	0,26	240,84	0,30	0,86	0,36
6616000000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	241,70	0,26	240,84	0,30	0,86	0,36
Total	-241,70	-0,26	-240,84	-0,30	-0,86	0,36
RÉSULTAT COURANT	34 706,02	37,25	21 071,24	26,24	13 634,78	64,71
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	34 706,02	37,25	21 071,24	26,24	13 634,78	64,71

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

LISTE DES PRÊTS

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

Liste des prêts

TRÉSORERIE SUR 5 ANS

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Echéances en retard	Exercices					Exercices suivants
	Date réalisation	Montant capital	T% d'intérêt			12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
	CUMUL TOUS COMPTES			K I A V							

IMPRIMÉ FISCAL

02600 - DAULY HUGUES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2020 et COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/12/2019

Imprimé Fiscal

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

(cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01/01/21	Régime "simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou "réel normal" <input type="checkbox"/>
et clos le	31/12/21	Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input checked="" type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage <input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise 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 : huguesdaulypaul@gmail.com Téléphone : 0562930135	
SIREN 443115373	Mél :

B DIVERS

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	Activités exercées (souligner l'activité principale) : <u>Restauration traditionnelle</u>
	Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>

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)		10 570
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 correspondan..... b		
revenus nets exonérés (a-b)..... c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d	Total c+d	
3 Total		10 570
4 Bénéfice imposable (col. 1- col. 2) ou Déficit déductible (col. 2- col. 1) ②		10 570

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

5 Plus-values

taxées selon les règles prévues pour les particuliers à long terme différée de 2 ans (art 39 quinquies I-1 du CGI) ④	à court terme et à long terme exonérées ⑤	à long terme imposables à 12,8 % dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quinquies) ⑧
	dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151 septies A ⑤ bis)	

6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art 44 sexies <input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs ⑥ <input type="checkbox"/>
ZFU art.44 octies et 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
Exonération ou abattement pratique ⑦ <input type="checkbox"/> sur les plus-values imposables à 12,8 %		sur le bénéfice professionnel <input type="checkbox"/>	
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/>			

7 BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ③ 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 %	
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ⑨ <input type="checkbox"/> sur le bénéfice non professionnel	

8 Régime des sociétés de personnes ⑩

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

9 Comptabilité informatisée

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

Copyright Groupe ISA 2021 ISA/COMPTA

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.

CGA/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 ou du certificateur conventionné			Identité du déclarant :	
			Lieu	Date : 01/03/22
APODIS - Tarbes Chez Crescendo 2 Impasse de la Cartoucherie 65000 TARBES 0562345970			Qualité et nom du déclarant : exploitant	
			Signature : Hugues Dauly	
ECF	prestataire :			

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.

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)

Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal (facultatif pour les personnes physiques) ou SIREN, qualité des associés et personnes physiques ou morales	Associé ayant la qualité de gérant	BIC "B" ou BIC non professionnels "M"	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	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Sociétés en commandite simple montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 202

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles excédent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

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

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

Exercice

F DIVERS

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

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

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

RÉMUNÉRATIONS		
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés.		14 156
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)		
Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)		

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

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

Désignation de l'entreprise DAULY HUGUES

Néant *

						Exercice N clos le										
						3	1	1	2	2	0	2	1			
A- RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		209										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires		210						93	183			
	Production vendue	{	biens		215											
			services *		217											
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222										
	Production immobilisée*					224										
	Subventions d'exploitation reçues					226						46	279			
	Autres produits					230							9			
	Total des produits d'exploitation hors TVA						230						139	470		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234							54	941	
		Variation de stocks (marchandises)*					236							-560		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238							1	416		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240							-180			
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242							23	009		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243		1	070							4	184	
Rémunérations du personnel*						250								14	157	
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252								3	506	
Dotations aux amortissements*						254								2	777	
Dotations aux provisions						256										
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		*259												
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									180			
Total des charges d'exploitation						260							104	522		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270								34	948	
Produits financiers (III)						280										
Charges financières (IV)						294								242		
Produits exceptionnels (V)						290										
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347												
		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								34	706	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312								34	706	
Rèintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316										
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318										
	Provisions non déductibles*					322										
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324										
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248								330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))				249									251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					336										
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					338										
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						342									
	Deductions	Entreprises (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies et octies A)	987										
nouvelles reprises d'entreprises en difficulté (44 septies)			981		JEI (44. sexies A)	989										
ZRD (44 terdecies)		127		ZRR (44. quinquies)	138											
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991		Investissements outre-mer	344											
ZFANG (44 quaterdecies)		345														
BUD (44 sexdecies)		992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993											
Dont divers		Créance due au titre du report en arrière du déficit				346								350	45	276
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655										
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643										
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645										
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647											
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648											
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641											
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990											
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649												
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352							354	10	570	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356										
Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :				360										
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1 Déficit col.2				370							372	10	570	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

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	95 521	402		404		406		406	95 521		
	Autres	410	10 634	412		414	10 634	416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430	32 483	432		434		436	32 483	436	32 483		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	5 815	442	1 166	444		446	6 981	446	6 981		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	1 099	452		454		456	1 099	456	1 099		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	145 552	492	1 166	494	10 634	496	136 084	496	136 084		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	10 634	502		504		506	10 634	506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520	25 745	522	1 585	524		526	27 330	526	27 330		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 436	532	1 082	534		536	4 518	536	4 518		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	398	542	110	544		546	508	546	508		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566			
TOTAL		570	40 213	572	2 777	574	10 634	576	32 356	576	32 356		
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	FRAIS DE	2		3		4		5			
			CONSTITUTIO										
		6		7		8		9		10			
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1	10 634	10 634											
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	10 634	580	10 634	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**

Copyright Groupe SA (2021) ISACOMPTA

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>DAULY HUGUES</u>					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																												
Immob. incorporelles	700		705		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td> <td>Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td></td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD</td> <td></td> </tr> </table>				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		
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																																
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																													
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C																												
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995																									
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996																								
Déficits imputés			983																													
Déficits reportables			984																													
Déficits de l'exercice			860																													
Total des déficits restant à reporter			870																													
IV DIVERS																																
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325	1 445	381		1 445																								
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327																												
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		380																										
N° du centre de gestion agréé						388																										
Montant de la TVA collectée						374			8 002																							
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378			7 883																							
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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : DAULY HUGUES		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021.....et clos le : 31/12/2021.....		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	3
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		310	
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 le 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".

DÉTAIL DU TABLEAU2033B

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

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
Aide du fonds de solidarité (Covid)		45 276
TOTAL		45 276

Désignation de l'entreprise DAULY HUGUES

Numéro de siret 44311537300021

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
PROV. CONGES PAYES 31.12.21	1 438
PROV. CHGARGES / CP 31.12.2021	223
Cotis. soc. à payer (Retards d Cotis. soc. à payer (Retards d	248
Divers Charges à payer EAU CAP EAU (882 / 80296 x 931	606
Total des charges à payer	2 515

Désignation de l'entreprise DAULY HUGUES

Numéro de siret 44311537300021

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
OD Contrats Loy. PREFILOC CAPITAL LOCATION			58		
OD Contrats Ass. PREFILOC CAPITAL LOCATION			2		
Total des charges constatées d'avance			60		

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

	début			
--	-------	--	--	--

Total des charges constatées d'avance	60		
--	-----------	--	--

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise DAULY HUGUES
Numéro de siret 44311537300021

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

	début				
--	-------	--	--	--	--

Total des produits constatés d'avance				
--	--	--	--	--

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

