

SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEU
32 rue de l'Egalité
65100 LOURDES

COMPTES ANNUELS

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Exemple de présentation sur fond image</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>5</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>8</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>9</i>
<i>Chiffres clés de l'entreprise</i>	<i>12</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>15</i>
<i>Amortissements</i>	<i>16</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>17</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>18</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>19</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>20</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>21</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>22</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Ter-BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>29</i>
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	<i>30</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEU** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	94 286 euros
Chiffre d'affaires :	18 616 euros
Résultat net comptable :	-4 114 euros

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

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

Fait à LOURDES
Le 04/04/2022

Signature



ENTREPRISE

SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEU
32 rue de l'Egalité

65100 LOURDES

Forme juridique **SARL**

N° de Siret **85265844200011**

Régime fiscal **RS**

Code activité **5510Z**

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

Edition du **01/01/2021** au **31/12/2021** en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	63 479,16	67,33
Stocks	1 030,58	1,09
Réalizable	28 985,06	30,74
Disponible	790,72	0,84
	94 285,52	100,00

PASSIF

Capitaux propres	347,47	0,37
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	34 273,33	36,35
Exigible court terme	59 664,72	63,28
Concours bancaires courants	0,00	
	94 285,52	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	18 616,28	100,00	Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Marge commerciale	370,19	1,99	Autres produits gestion courante	0,61	
Marge brute de production	13 257,91	71,22	Transfert charges d'exploitation	83,13	0,45
Total marges	13 628,10	73,21	Dotations aux amort.,dépréc. et prov.	522,95	2,81
Autres charges externes	50 514,72	271,35	Autres charges gestion courante	1 692,83	9,09
Valeur ajoutée produite	(36 886,62)	-198,1	Résultat d'exploitation	(4 309,78)	-23,15
Subventions d'exploitation	36 683,46	197,05	Produits financiers	(40,00)	-0,21
Impôts, taxes sur rémunérations	0,00		Charges financières	0,35	
Autres impôts et taxes	726,58	3,90	Produits exceptionnels	3 500,00	18,80
Salaires et traitements	1 248,00	6,70	Charges exceptionnelles	3 264,05	17,53
Charges sociales	0,00		Participation des salariés	0,00	
Excédent brut d'exploitation	(2 177,74)	-11,70	Impôts sur les bénéfices	0,00	
			RESULTAT DE L'EXERCICE	(4 114,18)	-22,10

TRESORERIE

Fonds de roulement net	(28 858,36)
Besoin en fonds de roulement	(29 649,08)
Trésorerie nette	790,72

Cabinet **NOARIA LOURDES**

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	63 479	<i>67,33</i>	53 466	<i>73,67</i>	10 013	<i>18,73</i>
Fonds Commercial	52 830	<i>56,03</i>	52 830	<i>72,80</i>		
FONDS DE COMMERCE	52 830	<i>56,03</i>	52 830	<i>72,80</i>		
Autres immobilisations corporelles	10 649	<i>11,29</i>	636	<i>0,88</i>	10 013	<i>N/S</i>
INST ALLATIONS GENERALES AGENCE MOBILIERS	10 536	<i>11,17</i>	734	<i>1,01</i>	10 536	
DAP INST ALLATIONS GENERALES	(450)	<i>-0,48</i>	(98)	<i>-0,14</i>	(450)	
AMT MOBILIER	(171)	<i>-0,18</i>	(98)	<i>-0,14</i>	(73)	<i>-74,84</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET	30 806	<i>32,67</i>	19 104	<i>26,33</i>	11 702	<i>61,25</i>
Marchandises	1 031	<i>1,09</i>			1 031	
STOCKS BOISSONS	1 031	<i>1,09</i>			1 031	
Créances clients et comptes rattachés	219	<i>0,23</i>			219	
Collectif clients débiteurs	219	<i>0,23</i>			219	
Autres créances	26 345	<i>27,94</i>	16 070	<i>22,14</i>	10 275	<i>63,94</i>
Collectif fournisseurs débiteurs	7	<i>0,01</i>	7		7	
FOURNISSEUR EMBALLAGE A RENDRE	112	<i>0,12</i>	112		112	
FRSS-R.R.R. A OBTENIR			3 897	<i>5,37</i>	(3 897)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE			6	<i>0,01</i>	(6)	<i>-100,00</i>
TVA DEDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENT	8 316	<i>8,82</i>	5 494	<i>7,57</i>	2 822	<i>51,37</i>
CREDIT TVA A REPORTER	1 693	<i>1,80</i>			1 693	
TVA A REGULARISER			15	<i>0,02</i>	(15)	<i>-100,00</i>
TVA SUR FNP	910	<i>0,97</i>			910	
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.	15 306	<i>16,23</i>	6 658	<i>9,17</i>	8 648	<i>129,90</i>
Disponibilités	791	<i>0,84</i>	950	<i>1,31</i>	(159)	<i>-16,78</i>
CREDIT AGRICOLE	741	<i>0,79</i>	950	<i>1,31</i>	(209)	<i>-22,05</i>
CAISSE	50	<i>0,05</i>			50	
Charges constatées d'avance	2 421	<i>2,57</i>	2 084	<i>2,87</i>	337	<i>16,16</i>
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 421	<i>2,57</i>	2 084	<i>2,87</i>	337	<i>16,16</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	94 286	<i>100,00</i>	72 570	<i>100,00</i>	21 715	<i>29,92</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	347	<i>0,37</i>	4 462	<i>6,15</i>	(4 114)	<i>-92,21</i>
Capital Social ou individuel	100	<i>0,11</i>	100	<i>0,14</i>		
CAPITAL	100	<i>0,11</i>	100	<i>0,14</i>		
Réserve légale	10	<i>0,01</i>			10	
RESERVES LEGALES	10	<i>0,01</i>			10	
Autres réserves	4 352	<i>4,62</i>			4 352	
AUTRES RESERVES	4 352	<i>4,62</i>			4 352	
Résultat de l'exercice	(4 114)	<i>-4,36</i>	4 362	<i>6,01</i>	(8 476)	<i>-194,33</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	93 938	<i>99,63</i>	68 109	<i>93,85</i>	25 829	<i>37,92</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 000	<i>7,42</i>			7 000	
PRET PGE	7 000	<i>7,42</i>			7 000	
Emprunts et dettes financières divers	27 273	<i>28,93</i>	24 476	<i>33,73</i>	2 797	<i>11,43</i>
MME TCHOUMJEU LEOCADIE	16 911	<i>17,94</i>	12 238	<i>16,86</i>	4 673	<i>38,18</i>
MR TCHOUMJEU CELESTIN	10 363	<i>10,99</i>	12 238	<i>16,86</i>	(1 875)	<i>-15,32</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 771	<i>11,42</i>	8 987	<i>12,38</i>	1 784	<i>19,86</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	5 309	<i>5,63</i>	8 987	<i>12,38</i>	(3 678)	<i>-40,93</i>
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	5 463	<i>5,79</i>			5 463	
Dettes fiscales et sociales	6 013	<i>6,38</i>	10 546	<i>14,53</i>	(4 533)	<i>-42,99</i>
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	617	<i>0,65</i>	617	<i>0,85</i>		
AUTRES CHARGES A PAYER	4 212	<i>4,47</i>	4 478	<i>6,17</i>	(266)	<i>-5,94</i>
URSSAF MIDI-PYRENEES	377	<i>0,40</i>	377	<i>0,52</i>		
CAISSE DE PREVOYANCE	20	<i>0,02</i>	20	<i>0,03</i>		
A3M	84	<i>0,09</i>	84	<i>0,12</i>		
TVA A PAYER			1 334	<i>1,84</i>	(1 334)	<i>-100,00</i>
TVA A REGULARISER	161	<i>0,17</i>			161	
TVA SUR FNP			650	<i>0,89</i>	(650)	<i>-100,00</i>
TAXE DE SEJOUR	9	<i>0,01</i>	603	<i>0,83</i>	(594)	<i>-98,58</i>
AUTRES IMPOTS A PAYER	532	<i>0,56</i>	2 383	<i>3,28</i>	(1 851)	<i>-77,68</i>
Autres dettes	42 881	<i>45,48</i>	24 100	<i>33,21</i>	18 781	<i>77,93</i>
SCI HOTEL DES TCHOUMJEU	42 881	<i>45,48</i>	24 100	<i>33,21</i>	18 781	<i>77,93</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	94 286	<i>100,00</i>	72 570	<i>100,00</i>	21 715	<i>29,92</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	57 075	306,59	55 847	142,75	1 228	2,20
Ventes de marchandises	1 893	10,17	396	1,01	1 498	378,41
Ventes de marchandises FRANCE	1 893	10,17	396	1,01	1 498	378,41
BOISSONS SANS ALCOOL			105	0,27	(105)	-100,00
BOISSONS SANS ALCOOLS 10%	506	2,72			506	
BOISSONS ALCOOLISEES 20%	1 278	6,86	291	0,74	987	339,62
VENTES A EMPORTER 5.5	110	0,59			110	
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	16 723	89,83	38 728	98,99	(22 005)	-56,82
Production vendue Services FRANCE	16 723	89,83	38 728	98,99	(22 005)	-56,82
PENSION COMPLETE			24 245	61,97	(24 245)	-100,00
DEMI PENSION			4 172	10,66	(4 172)	-100,00
PETIT DEJEUNER	145	0,78	573	1,46	(428)	-74,62
RESTAURANT	7 022	37,72	840	2,15	6 182	735,70
PENSION	9 555	51,33	8 898	22,74	657	7,38
Montant net du chiffre d'affaires	18 616	100,00	39 124	100,00	(20 507)	-52,42
Production immobilisée	1 692	9,09			1 692	
AVANTAGES EN NATURE	1 692	9,09			1 692	
Subventions d'exploitation	36 683	197,05	16 483	42,13	20 200	122,55
AIDE COVID	21 377	114,83	16 483	42,13	4 894	29,69
AIDE COUTS FIXES	15 306	82,22			15 306	
Reprises sur provisions, transferts de charges	83	0,45	239	0,61	(156)	-65,21
TRANSFERT DE CHARGES	83	0,45	239	0,61	(156)	-65,21
Autres produits d'exploitation	1		2		(1)	-63,47
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		2		(1)	-63,47
Total des charges d'exploitation	61 385	329,74	51 237	130,96	10 148	19,81
Achats de marchandises	2 554	13,72	514	1,31	2 040	397,31
ACHATS BOISSONS 5.50%	335	1,80	243	0,62	91	37,52
ACHATS BOISSONS 20%	2 205	11,84	270	0,69	1 934	715,69
ACHATS SOUVENIRS	15	0,08			15	
Variation de stocks de marchandises	(1 031)	-5,54			(1 031)	
VARIATIONS STOCKS BOISSONS	(1 031)	-5,54			(1 031)	
Achats de matières premières et autres appro.	5 157	27,70	7 613	19,46	(2 457)	-32,27
ACHATS SANS JUSTIF			4 426	11,31	(4 426)	-100,00
ACHATS ECONOMAT 5.50%	5 090	27,34	3 185	8,14	1 905	59,80
ACHATS ECONOMAT 20%	100	0,53	2	0,01	97	N/S
R.R.R. OBTENUS S/ACHATS	(33)	-0,18			(33)	
Autres achats et charges externes	50 515	271,35	37 165	94,99	13 350	35,92
ELECTRICITE	4 879	26,21			4 879	
EAUX	1 064	5,71	46	0,12	1 018	N/S
GAZ	868	4,66	279	0,71	589	211,14

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Variations	%
PETITES FOURNITURES	3 185	17,11	4 852	12,40	(1 666)	-34,35
PRODUITS ENTRETIENS	827	4,44	61	0,16	766	N/S
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	288	1,55	512	1,31	(223)	-43,61
LOCATION MURS	19 000	102,06	20 000	51,12	(1 000)	-5,00
LOCATION MOBILIERE	110	0,59			110	
LOCATION CAISSE	435	2,33			435	
ENTRETIENS	443	2,38	685	1,75	(242)	-35,28
FRAIS DE BLANCHISSERIE	741	3,98			741	
MAINTENANCE	331	1,78			331	
ASSURANCE	864	4,64			864	
ASSURANCE D'EMPRUNT	16	0,09			16	
ASSURANCE LOCATION CAISSE	16	0,09			16	
COMMISSIONS SUR VENTES	(84)	-0,45			(84)	
HONORAIRES COMPTABLES	3 912	21,01	2 857	7,30	1 055	36,92
HONORAIRES JURIDIQUES	578	3,10	1 500	3,83	(923)	-61,50
HONORAIRES SOCIALES	63	0,34	665	1,70	(602)	-90,53
FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	48	0,26			48	
PUBLICITE	733	3,94			733	
PUBLICATIONS	585	3,14	133	0,34	452	339,30
FRAIS DE PORT	4	0,02			4	
FRAIS DE DEPLACEMENT	10 129	54,41			10 129	
FRAIS DE POSTE ET DE TELECOMMU	458	2,46			458	
FRAIS DE POSTE	5	0,03	950	2,43	(945)	-99,49
BOUYGUES			415	1,06	(415)	-100,00
ORANGE	116	0,62	158	0,40	(42)	-26,64
CANAL PLUS			23	0,06	(23)	-100,00
SERVICE BANCAIRE	847	4,55	3 880	9,92	(3 033)	-78,16
COMMISSIONS CB	54	0,29	92	0,24	(38)	-40,92
COTISATIONS PROFESSIONNELLES			57	0,15	(57)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	727	3,90	1 015	2,59	(288)	-28,42
CFE	532	2,86	1 015	2,59	(483)	-47,59
TVA SUR AV NATURE	195	1,05			195	
Salaires et traitements	1 248	6,70	3 815	9,75	(2 567)	-67,29
REMUNERATIONS DU PERSONNEL			1 421	3,63	(1 421)	-100,00
COTISATIONS RSI MR TCHOUMJEU	103	0,55	1 197	3,06	(1 094)	-91,40
COTISATIONS RSI MME TCHOUMJEU	1 145	6,15	1 197	3,06	(52)	-4,34
Charges sociales du personnel			323	0,83	(323)	-100,00
COTISATIONS A L'URSSAF			259	0,66	(259)	-100,00
COTISATIONS PREVOYANCE			10	0,03	(10)	-100,00
COTISATIONS RETRAITE			54	0,14	(54)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	523	2,81	98	0,25	425	433,24
DOTATIONS AMORT	523	2,81	98	0,25	425	433,24
Autres charges de gestion courante	1 693	9,09	694	1,77	999	143,90
REDEVANCE	1 608	8,64	693	1,77	915	132,02
CHARGES DE GESTION COURANTE	85	0,46	1		84	N/S
Résultat d'exploitation	(4 310)	-23,15	4 610	11,78	(8 920)	-193,49
Total des produits financiers	(40)	-0,21			(40)	
Autres intérêts et produits assimilés	(40)	-0,21			(40)	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	(40)	-0,21			(40)	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Variations	%
Total des charges financières			248	0,63	(248)	-99,86
Intérêts et charges assimilées			248	0,63	(248)	-99,86
FRAIS BANCAIRE			248	0,63	(248)	-99,86
Résultat financier		(40)	(248)	-0,63	208	83,75
Résultat courant avant impôts		(4 350)	4 362	11,15	(8 712)	-199,74
Total des produits exceptionnels		3 500			3 500	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 500			3 500	
PROD.EXCEPT ./OPER.GESTION		3 500			3 500	
Total des charges exceptionnelles		3 264			3 264	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 264			3 264	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 800			2 800	
PENALITES ET AMENDES		464			464	
Résultat exceptionnel		236			236	
Résultat de l'exercice		(4 114)	4 362	11,15	(8 476)	-194,33

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Écarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	18 616	100,00	39 124	100,00	(20 507)	-52,42
Ventes de marchandises	1 893	10,17	396	1,01	1 498	378,41
- Achats de marchandises	2 554	134,88	514	129,75	2 040	397,31
- Variation stocks de marchandises	(1 031)	-54,43			(1 031)	
MARGE COMMERCIALE	370	19,55	(118)	-29,75	488	414,39
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	16 723	89,83	38 728	98,99	(22 005)	-56,82
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	1 692	9,09			1 692	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	18 415	98,92	38 728	98,99	(20 313)	-52,45
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	18 785	100,91	38 610	98,69	(19 825)	-51,35
- Achats stockés approvisionnement	5 157	27,70	7 613	19,46	(2 457)	-32,27
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	11 111	59,69	5 749	14,69	5 362	93,27
- Autres charges externes	39 404	211,66	31 416	80,30	7 988	25,43
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	55 672	299,05	44 778	114,45	10 893	24,33
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(36 887)	-198,1	(6 168)	-15,77	(30 718)	-498,0
+ Subventions d'exploitation	36 683	197,05	16 483	42,13	20 200	122,55
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	727	3,90	1 015	2,59	(288)	-28,42
- Salaires et traitements	1 248	6,70	3 815	9,75	(2 567)	-67,29
- Charges sociales			323	0,83	(323)	-100,0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 178)	-11,70	5 162	13,19	(7 339)	-142,1
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		2		(1)	-63,47
+ Transfert de charges d'exploitation	83	0,45	239	0,61	(156)	-65,21
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	523	2,81	98	0,25	425	433,24
- Autres charges de gestion courante	1 693	9,09	694	1,77	999	143,90
RÉSULTAT EXPLOITATION	(4 310)	-23,15	4 610	11,78	(8 920)	-193,4
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	(40)	-0,21			(40)	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières			248	0,63	(248)	-99,86
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(4 350)	-23,37	4 362	11,15	(8 712)	-199,7
Produits exceptionnels	3 500	18,80			3 500	
- Charges exceptionnelles	3 264	17,53			3 264	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	236	1,27			236	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(4 114)	-22,10	4 362	11,15	(8 476)	-194,3

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	18 616	<i>100,00</i>	39 124	<i>100,00</i>	(20 507)	<i>-52,42</i>
Ventes de marchandises	1 893	<i>10,17</i>	396	<i>1,01</i>	1 498	<i>378,41</i>
BOISSONS SANS ALCOOL			105	<i>0,27</i>	(105)	<i>-100,00</i>
BOISSONS SANS ALCOOLS 10%	506	<i>2,72</i>			506	
BOISSONS ALCOOLISEES 20%	1 278	<i>6,86</i>	291	<i>0,74</i>	987	<i>339,62</i>
VENTES A EMPORTER 5.5	110	<i>0,59</i>			110	
Achats de marchandises	2 554	<i>134,88</i>	514	<i>129,75</i>	2 040	<i>397,31</i>
ACHATS BOISSONS 5.50%	335	<i>17,67</i>	243	<i>61,46</i>	91	<i>37,52</i>
ACHATS BOISSONS 20%	2 205	<i>116,43</i>	270	<i>68,29</i>	1 934	<i>715,69</i>
ACHATS SOUVENIRS	15	<i>0,78</i>			15	
Variation de stocks de marchandises	(1 031)	<i>-54,43</i>			(1 031)	
VARIATIONS STOCKS BOISSONS	(1 031)	<i>-54,43</i>			(1 031)	
Marge commerciale	370	<i>19,55</i>	(118)	<i>-29,75</i>	488	<i>414,39</i>
Production vendue Services	16 723	<i>89,83</i>	38 728	<i>98,99</i>	(22 005)	<i>-56,82</i>
PENSION COMPLETE			24 245	<i>61,97</i>	(24 245)	<i>-100,00</i>
DEMI PENSION			4 172	<i>10,66</i>	(4 172)	<i>-100,00</i>
PETIT DEJEUNER	145	<i>0,78</i>	573	<i>1,46</i>	(428)	<i>-74,62</i>
RESTAURANT	7 022	<i>37,72</i>	840	<i>2,15</i>	6 182	<i>735,70</i>
PENSION	9 555	<i>51,33</i>	8 898	<i>22,74</i>	657	<i>7,38</i>
Production immobilisée	1 692	<i>9,09</i>			1 692	
AVANTAGES EN NATURE	1 692	<i>9,09</i>			1 692	
Production de l'exercice	18 415	<i>98,92</i>	38 728	<i>98,99</i>	(20 313)	<i>-52,45</i>
Achats stockés approvisionnement	5 157	<i>27,70</i>	7 613	<i>19,46</i>	(2 457)	<i>-32,27</i>
ACHATS SANS JUSTIF			4 426	<i>11,31</i>	(4 426)	<i>-100,00</i>
ACHATS ECONOMAT 5.50%	5 090	<i>27,34</i>	3 185	<i>8,14</i>	1 905	<i>59,80</i>
ACHATS ECONOMAT 20%	100	<i>0,53</i>	2	<i>0,01</i>	97	<i>N/S</i>
R.R.R. OBTENUS S/ACHATS	(33)	<i>-0,18</i>			(33)	
Marge brute de production	13 258	<i>71,22</i>	31 114	<i>79,53</i>	(17 857)	<i>-57,39</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	18 785	<i>100,91</i>	38 610	<i>98,69</i>	(19 825)	<i>-51,35</i>
Achats non stockés matières et fournitures	11 111	<i>59,69</i>	5 749	<i>14,69</i>	5 362	<i>93,27</i>
ELECTRICITE	4 879	<i>26,21</i>			4 879	
EAUX	1 064	<i>5,71</i>	46	<i>0,12</i>	1 018	<i>N/S</i>
GAZ	868	<i>4,66</i>	279	<i>0,71</i>	589	<i>211,14</i>
PETITES FOURNITURES	3 185	<i>17,11</i>	4 852	<i>12,40</i>	(1 666)	<i>-34,35</i>
PRODUITS ENTRETIENS	827	<i>4,44</i>	61	<i>0,16</i>	766	<i>N/S</i>
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	288	<i>1,55</i>	512	<i>1,31</i>	(223)	<i>-43,61</i>
Autres charges externes	39 404	<i>211,66</i>	31 416	<i>80,30</i>	7 988	<i>25,43</i>
LOCATION MURS	19 000	<i>102,06</i>	20 000	<i>51,12</i>	(1 000)	<i>-5,00</i>
LOCATION MOBILIERE	110	<i>0,59</i>			110	
LOCATION CAISSE	435	<i>2,33</i>			435	
ENTRETIENS	443	<i>2,38</i>	685	<i>1,75</i>	(242)	<i>-35,28</i>
FRAIS DE BLANCHISSERIE	741	<i>3,98</i>			741	
MAINTENANCE	331	<i>1,78</i>			331	
ASSURANCE	864	<i>4,64</i>			864	
ASSURANCE D'EMPRUNT	16	<i>0,09</i>			16	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Variations	%
ASSURANCE LOCATION CAISSE	16	0,09			16	
COMMISSIONS SUR VENTES	(84)	-0,45			(84)	
HONORAIRES COMPTABLES	3 912	21,01	2 857	7,30	1 055	36,92
HONORAIRES JURIDIQUES	578	3,10	1 500	3,83	(923)	-61,50
HONORAIRES SOCIALES	63	0,34	665	1,70	(602)	-90,53
FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	48	0,26			48	
PUBLICITE	733	3,94			733	
PUBLICATIONS	585	3,14	133	0,34	452	339,30
FRAIS DE PORT	4	0,02			4	
FRAIS DE DEPLACEMENT	10 129	54,41			10 129	
FRAIS DE POSTE ET DE TELECOMMU	458	2,46			458	
FRAIS DE POSTE	5	0,03	950	2,43	(945)	-99,49
BOUYGUES			415	1,06	(415)	-100,00
ORANGE	116	0,62	158	0,40	(42)	-26,64
CANAL PLUS			23	0,06	(23)	-100,00
SERVICE BANCAIRE	847	4,55	3 880	9,92	(3 033)	-78,16
COMMISSIONS CB	54	0,29	92	0,24	(38)	-40,92
COTISATIONS PROFESSIONNELLES			57	0,15	(57)	-100,00
Valeur ajoutée produite	(36 887)	-198,1	(6 168)	-15,77	(30 718)	-498,01
Subventions d'exploitation	36 683	197,05	16 483	42,13	20 200	122,55
AIDE COVID	21 377	114,83	16 483	42,13	4 894	29,69
AIDE COUTS FIXES	15 306	82,22			15 306	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	727	3,90	1 015	2,59	(288)	-28,42
CFE	532	2,86	1 015	2,59	(483)	-47,59
TVA SUR AV NATURE	195	1,05			195	
Salaires et traitements	1 248	6,70	3 815	9,75	(2 567)	-67,29
REMUNERATIONS DU PERSONNEL			1 421	3,63	(1 421)	-100,00
COTISATIONS RSI MR TCHOUMJEU	103	0,55	1 197	3,06	(1 094)	-91,40
COTISATIONS RSI MME TCHOUMJEU	1 145	6,15	1 197	3,06	(52)	-4,34
Charges sociales			323	0,83	(323)	-100,00
COTISATIONS A L'URSSAF			259	0,66	(259)	-100,00
COTISATIONS PREVOYANCE			10	0,03	(10)	-100,00
COTISATIONS RETRAITE			54	0,14	(54)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	(2 178)	-11,70	5 162	13,19	(7 339)	-142,19
Autres produits d'exploitation	1		2		(1)	-63,47
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		2		(1)	-63,47
Transfert de charges	83	0,45	239	0,61	(156)	-65,21
TRANSFERT DE CHARGES	83	0,45	239	0,61	(156)	-65,21
Dotations aux amortissements et provisions	523	2,81	98	0,25	425	433,24
DOTATIONS AMORT	523	2,81	98	0,25	425	433,24
Autres charges de gestion courante	1 693	9,09	694	1,77	999	143,90
REDEVANCE	1 608	8,64	693	1,77	915	132,02
CHARGES DE GESTION COURANTE	85	0,46	1		84	N/S
Résultat d'exploitation	(4 310)	-23,15	4 610	11,78	(8 920)	-193,49
Produits financiers	(40)	-0,21			(40)	

Détail des Soldes Intermédiaires

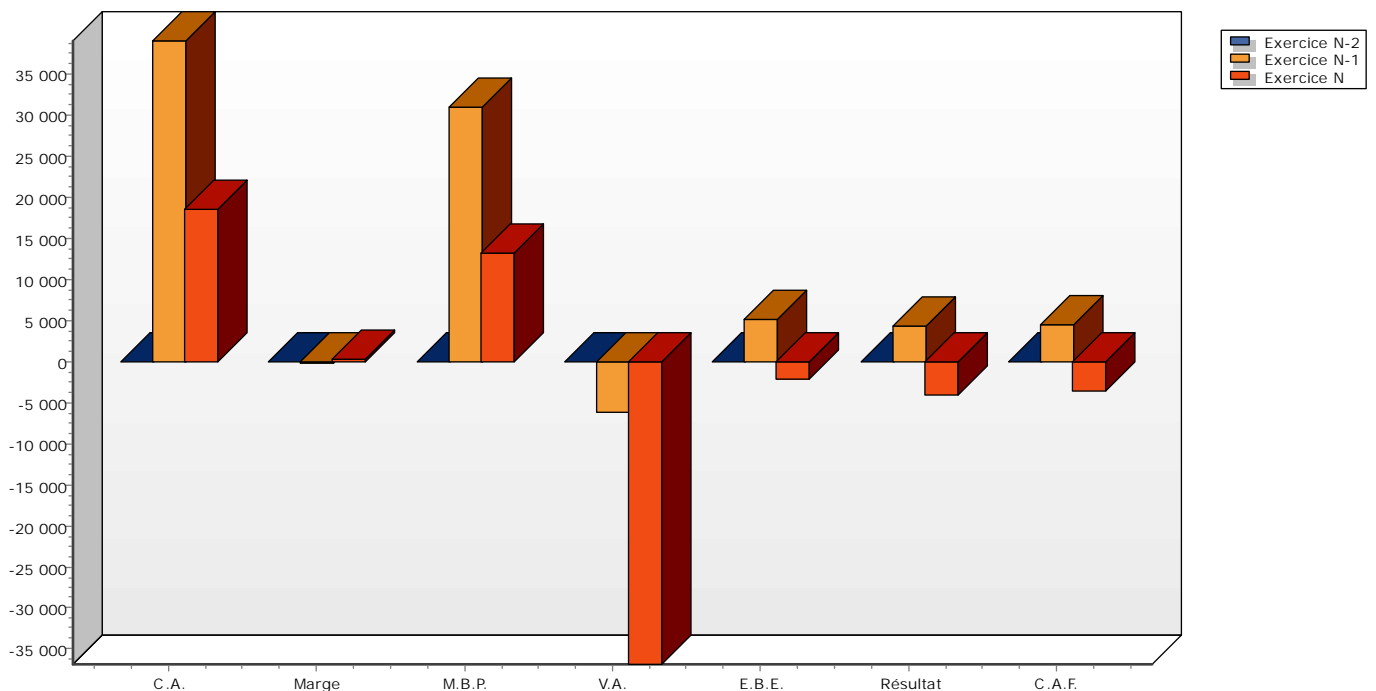
Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	15/07/2019 31/12/2020	18 mois	Variations	%
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	(40)	-0,21			(40)	
Charges financières			248	0,63	(248)	-99,86
FRAIS BANCAIRE			248	0,63	(248)	-99,86
Résultat courant avant impôts	(4 350)	-23,37	4 362	11,15	(8 712)	-199,74
Produits exceptionnels	3 500	18,80			3 500	
PROD.EXCEPT ./OPER.GESTION	3 500	18,80			3 500	
Charges exceptionnelles	3 264	17,53			3 264	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 800	15,04			2 800	
PENALITES ET AMENDES	464	2,49			464	
Résultat exceptionnel	236	1,27			236	
Résultat de l'exercice	(4 114)	-22,10	4 362	11,15	(8 476)	-194,33

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	Variation N/N-1		
Nombre de mois	12	18			0
Chiffre d'affaires	18 616	39 124	(20 507)	-52,42	
Marge commerciale	370	(118)	488	-414,3	
<i>% sur vente de marchandises</i>	<i>19,55</i>	<i>-29,75</i>			
Marge brute de production	13 258	31 114	(17 857)	-57,39	
<i>% sur production</i>	<i>72,00</i>	<i>80,34</i>			
Valeur ajoutée	(36 887)	(6 168)	(30 718)	498,01	
<i>% sur CA</i>	<i>-198,14</i>	<i>-15,77</i>			
Excédent brut d'exploitation	(2 178)	5 162	(7 339)	-142,1	
<i>% sur CA</i>	<i>-11,70</i>	<i>13,19</i>			
Résultat net comptable	(4 114)	4 362	(8 476)	-194,3	
<i>% sur CA</i>	<i>-22,10</i>	<i>11,15</i>			
Capacité d'autofinancement	(3 591)	4 460	(8 051)	-180,5	
Besoin en fonds de roulement	(29 649)	(25 479)	(4 170)	16,37	
<i>Nombre de jours de CA</i>	<i>(573,35)</i>	<i>(351,67)</i>			
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	72,64				
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	59,90	93,52			
- Crédit clients	3,78				



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **94 286** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **60 535** euros et un total **charges** de **64 650** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-4 114** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	52 830					52 830
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 830					52 830
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers			10 536			10 536
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	734					734
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	734		10 536			11 270
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	53 564		10 536			64 100

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		450		450
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	98	73		171
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98	523		621	
TOTAL		98	523		621

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	219	219	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 920	10 920	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	15 306	15 306	
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	119	119		
Charges constatées d'avances	2 421	2 421		
	TOTAL DES CREANCES	28 985	28 985	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 000	7 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 771	10 771		
	Personnel et comptes rattachés	4 829	4 829		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482	482		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	161	161		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	541	541		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	27 273	27 273		
	Autres dettes	42 881	42 881		
	TOTAL DES DETTES	93 938	93 938		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	27 273				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		15 306
Autres créances <i>ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.</i>	<i>15 306</i>	15 306

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		10 207
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 463
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	5 463	
Dettes fiscales et sociales		4 744
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	4 212	
<i>AUTRES IMPOTS A PAYER</i>	532	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 421	2 421
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 421

--

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE DE TARBES
1 bd du marechal juin
65023 tarbes
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEU
32 rue de l'Egalité
65100 LOURDES
Insp. IFU N° dossier N° Siret
85265844200011

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
hotel restaurant
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal
Bénéfice imposable au taux normal :
Bénéfice imposable au taux de 15 % :
Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2 Plus-values
Plus-values à long terme imposables au taux de 15% :
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% :
Autres plus-values imposables au taux de 19% :
Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% :
Plus-values exonérées art.238 quindecies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement :
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 :

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS
1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé :

ECF Nom et adresse du prestataire :

OGA/OMGA **Viseur conventionné**
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : NOARIA LOURDES 2 place J.Marie de La Mennais 65100 LOURDES 05.62.41.40.70
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A LOURDES le 02022022 Signature et qualité du déclarant MR TCHOUMJEU GERANT

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEU**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEU		32 rue de l'Egalité		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		65100 LOURDES					
SIRET		8 5 2 6 5 8 4 4 2 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		18	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	52 830	012		52 830	52 830
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	11 270	030	621	10 649	636
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	64 100	048	621	63 479	53 466
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		060	1 031	062		1 031	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	219	070		219	
		072	26 345	074		26 345	16 070
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	791	086		791	950
	Charges constatées d'avance *	092	2 421	094		2 421	2 084
	Total II	096	30 806	098		30 806	19 104
	Total général (I + II)	110	94 907	112	621	94 286	72 570
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		100		100	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		10			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		4 352			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(4 114)		4 362	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		347		4 462		
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		7 000			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		10 771		8 987	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169) 27 273)	172		76 167		59 122	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		93 938		68 109		
Total général (I + II + III)	180		94 286		72 570		
RENOIS	(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	10 536	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEU		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122021		Exercice N-1 clos le 31122020		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	1 893	396	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	16 723	38 728	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *		224	1 692		
	Subventions d'exploitation reçues		226	36 683	16 483	
Autres produits		230	84	241		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	57 075	55 847	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	2 554	514	
	Variation de stock (marchandises) *		236	(1 031)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	5 157	7 613	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	50 515	37 165	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	727	1 015	
		532	250	1 248	3 815	
	Rémunérations du personnel *		252		323	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		254	523	98	
	Dotations aux amortissements *		256			
	Dotations aux provisions		262	1 693	694	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259				
260						
Total des charges d'exploitation (II)			264	61 385	51 237	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(4 310)	4 610	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	(40)		
	Produits exceptionnels (IV)		290	3 500		
	Charges financières (V)		294		248	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	3 264		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(4 114)	4 362
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	464		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986 (25 027)	989	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	992	342 (25 027)	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350 21 377
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352		354	
		Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370		372	
		Déficit col. 2				

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

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	52 830	402		404		406		406	52 830		
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450		452	10 536	454		456	10 536	456	10 536		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	734	472		474		476	734	476	734		
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	53 564	492	10 536	494		496	64 100	496	64 100		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	450	544		546	450	546	450		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	98	562	73	564		566	171	566	171		
TOTAL		570	98	572	523	574		576	621	576	621		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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 REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEUNéant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
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								381	
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			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	2 196
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	6 514
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL L'HOTEL DES TCHOUHJEU		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		18 616
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		83
	TOTAL 1	106	18 699
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		1 692
Subventions d'exploitation reçues	113		36 683
Variation positive des stocks	111		1 031
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	39 407
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		18 822
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		19 859
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		195
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		1 693
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	40 568
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	17 538
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |

N° SIRET 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL L'HOTEL DES TCHOUMJEU

ADRESSE (voie) 32 rue de l'Egalité

CODE POSTAL 65100

VILLE LOURDES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique TCHOUMJEU Prénom(s) Celestin
 Nom marital TCHOUMJEU % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 5
 Naissance : Date 06031955 N° département 99 Commune DOUALA Pays CAMEROUN
 Adresse : N° 35 Voie rue du Général de Gaulle
 Code postal 95620 Commune PARMAN Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique KOUAMO KEMAYOU Prénom(s) Léocadie
 Nom marital TCHOUMJEU % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 5
 Naissance : Date 30031971 N° département 99 Commune DOUALA Pays CAMEROUN
 Adresse : N° 35 Voie rue du Général de Gaulle
 Code postal 95620 Commune PARMAN Pays FRANCE

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

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

