

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

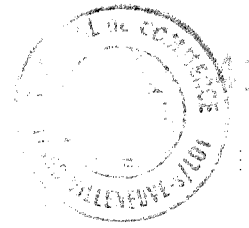
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AGEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 60124 Numéro SIREN : 421 097 627 Nom ou dénomination : 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2020 sous le numéro de dépôt 3628



SAS 1000GITES.COM - LE HAMEAU DU PEYRIE
LIEU DIT LE PEYRIE
47500 ST FRONT SUR LEMANCE
Société par Actions Simplifiées au capital de 46000 €
SIRET : 421 097 627 00010

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17/06/2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

L'an deux mil vingt et le 17 juin, les associés de la SAS 1000GITES.COM - LE HAMEAU DU PEYRIE au capital de 46000 € se sont réunis, à ONZE heures, au siège social, lieu dit le PEYRIE - 47500 ST FRONT SUR LEMANCE.

Etaient présents :

Madame GIRY Catherine, née CROS, associée, titulaire de	115 actions
Monsieur GIRY Gilles, président - associé, titulaire de	115 actions
Total des parts présentes ou représentées	<hr/> 230 actions

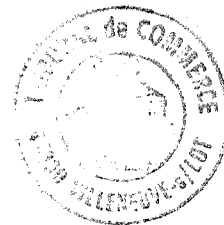
L'assemblée est présidée par Monsieur GIRY.

Après avoir constaté que tous les associés étaient présents et qu'en conséquence la nullité pouvant résulter de l'inobservation des délais et mode de convocation à la présente assemblée se trouvait couverte par les dispositions de l'article L223-27 Du Nouveau Code de Commerce, le président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président présente à l'assemblée l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- ✓ Rapport du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019
- ✓ Approbation de ces comptes
- ✓ Affectation des résultats de l'exercice au 31/12/2019



PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et donne au président, quitus entier et sans réserve sur sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés, sur proposition du Président, après avoir constaté que l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'est soldé par un déficit de 10002€, décide d'affecter ce résultat comme suit :

REPORT A NOUVEAU

10002€

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix présentes.

Les associés constatent que les conventions de l'article 223-19 ne peuvent faire l'objet d'une approbation puisqu'ils sont eux-mêmes concernés par ces conventions et ne peuvent par conséquent participer au vote.

CLOTURE DE LA SEANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 H 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir ce que de droit.

GIRY C

GIRY G

SAS 1000GITES.COM - LE HAMEAU DU PEYRIE
LIEU DIT LE PEYRIE
47500 ST FRONT SUR LEMANCE
Société par Actions Simplifiées au capital de 46000 €
SIRET : 421 097 627 00010

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Cher associé,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que sur les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Nous reprenons ci-après les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

I - Présentation des états financiers

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes, qu'à celui des méthodes des évaluations, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

II - Situation de la société au cours de l'exercice

Le total des produits d'exploitation réalisé au cours de l'exercice 2019 s'élève à 66850€ contre 65217€ pour l'exercice 2018, ce qui reste relativement stable par rapport à 2018, 3% de plus.

L'activité des gîtes progresse de 13% cette année : 61180€ en 2019 contre 54100€ en 2018. Quant à l'activité de 1000gites.com, elle continue de chuter et diminue de moitié par rapport à 2018.

Les charges d'exploitation restent stables par rapport à 2018, avec un montant de 76597€.

Le résultat net s'établit à un déficit de 10002€.

III - Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'activité de 1000gites.com continue à chuter sur 2020. De plus, compte tenu de la situation exceptionnelle liée au confinement en 2020, l'activité des gîtes se trouve grandement compromise. Il faut poursuivre nos efforts d'investissement pour tenter de faire progresser l'activité des gîtes sur l'automne 2020, mais cela ne rattrapera pas la perte de avril à juin.

IV - Proposition de quitus du président et d'affectation du résultat

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 tels qu'ils vous sont présentés et de donner quitus au président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Nous vous proposons d'affecter le montant du déficit qui s'élève à 10002€ comme suit :
REPORT A NOUVEAU 10002€

V - Résolutions proposées par l'assemblée

Les résolutions que nous vous soumettons et dont lecture vous sera donnée, correspondent à nos propositions.

Tel est notre rapport pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

GIRY GILLES
Président.





SIRET : 421 097 627 00010

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU

17/06/2020

Actionnaires Noms - Prénoms	ACTIONS	VOIX	MANDATAIRES	SIGNATURES
Mme GIRY C	115	115		
M. GIRY G	115	115		

TOTAL : 230 actions composant le capital social.

Le président



ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	17 495			17 495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20 396	191	1 255	19 333
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	190 665		2 488	188 176
Immobilisations financières.....	5 324			5 324
Total.....	233 880	191	3 743	230 328

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....	12 351	1 064		13 415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 384	672	1 255	17 801
Autres immobilisations corporelles...	161 677	6 614	2 161	166 129
Total.....	192 411	8 350	3 416	197 345

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

--

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	1 334		1 334
Actif circulant et charges constatées d'avance.	1 934	1 934	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	0

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

46 000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	230	200,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	230	200,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	596	596		
Dettes fiscales et sociales.....	1 965	1 965		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	6 110	6 110		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	8 670	8 670		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	596
Dettes fiscales et sociales.....	53
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

6 660

Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

Autres informations significatives

--

SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE
L-D LE PEYRIE

47500 SAINT FRONT SUR LEMANCE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2020

Désignation de l'entreprise : SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE				Néant	
Adresse de l'entreprise : L-D LE PEYRIE 47500 SAINT FRONT SUR LEMANCE					
Numéro SIRET* : 42109762700010					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Ex. N-1 clos le : 31/12/2018	
Exercice N, clos le : 31/12/2019					
ACTIF	Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4	
I Immobilisations - Fonds commercial*	010	012			
M Incorporelles - Autres*	014	016			
M Immobilisations corporelles*	028	030	225 004	27 660	36 146
Immobilisations financières* (1)	040	042	5 324	5 324	5 324
Total I (5)	044	048	197 345	32 983	41 469
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052			
I - Marchandises*	060	062			
R Avances et acomptes versés sur cdes	064	066	35	35	
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070			
U (2) - Autres* (3)	072	074	1 367	1 367	1 638
L Valeurs mobilières de placement	080	082			
A Disponibilités	084	086	13 250	13 250	19 716
N Charges constatées d'avance*	092	094	567	567	189
Total II	096	098	15 218	15 218	21 543
Total général (I + II)	110	112	197 345	48 201	63 012

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120		46 000	46 000	
Ecart de réévaluation	124				
P Réserve légale	126		4 664	4 664	
R Réserves réglementées*	130				
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132				
P Report à nouveau	134		-9 944	-1 922	
R Résultat de l'exercice	136		-10 002	-8 022	
E Provisions réglementées	140				
Total I	142		30 717	40 719	
S Provisions pour risques et charges	154				
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156				
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		8 814	11 979	
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166		596	530	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 6 110)	172		8 074	9 784	
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176		17 484	22 293	
S Total général (I + II + III)	180		48 201	63 012	
R (1) Dont immobilisations financières	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	191
V (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE		Exercice N, clos le (1) 31/12/2019		Ex. N-1, clos le (2) 31/12/2018	
A - RESULTAT COMPTABLE					
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	66 849
D	Production stockée* (variatio stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222	65 209
	Production immobilisée*			224	
E	Subventions d'exploitation reçues			226	
X	Autres produits			230	1
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	66 850
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	
H	Variation de stock (marchandises)*			236	
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	46 458
E	- mobilier				
	- immobilier				
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	2 009	244	5 979
	Rémunérations du personnel*			250	9 600
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	6 204
X	Dotations aux amortissements*			254	8 350
P	Dotations aux provisions			256	
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259		262	6
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionn	260			10
	Total des charges d'exploitation (II)			264	76 597
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-9 747
	Produits financiers (III)			280	14
D	Produits exceptionnels (IV)			290	58
I	Charges financières (V)			294	
V	Charges exceptionnelles (VI)			300	327
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies	347			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D	348			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-10 002
B - RESULTAT FISCAL				312	314
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2					10 002
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318	
I	Provisions non déductibles*			322	
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	
T	Divers*, dont intérêts exodentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	
G	Part de loyers dispensés de réintégration	249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991	Pôle de compétitivité hors CICE	990
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Bassins Urbains à dynamiser - BUD	992
ZFANG (44 quaterdecies)	346	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993
Dont créance due au report en arrière du déficit*	346				
Dont déduct. exception. (art 39 decies)	655	Dont déduct. exception. (art 39 decies A)	643	Dont déduct. exception. (art 39 decies B)	645
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)	647	Dont déduct. exception. (art 39 decies D)	648	Dont déduct. exception. (art 39 decies E)	641
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	354
Bénéf. col.1, Déficit col.2					10 002
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356	
E	Déficits antérieurs reportables * :				360
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	372
Bénéf. col.1, Déficit col.2					10 002

Désignation de l'entreprise : SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE										Néant :	
I IMMOBILISATIONS											
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.	
Fonds commercial		400		402		404		406			
Autres immob incorp.		410		412		414		416			
I	Terrains	420		422		424		426			
M	Constructions	430	17 495	432		434		436	17 495		
M	Inst. tech. mat, out	440	20 396	442	191	444	1 255	446	19 333		
C	Inst. gén. agenc.	450	113 890	452		454		456	113 890		
	Mat. de transport	460	23 549	462		464		466	23 549		
R	Autres immos corp.	470	53 225	472		474	2 488	476	50 736		
	Immob. financières	480	5 324	482		484		486	5 324		
TOTAL		490	233 880	492	191	494	3 743	496	230 328		
II AMORTISSEMENTS											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice			
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
I	Terrains	510		512		514		516			
M	Constructions	520	12 351	522	1 064	524		526	13 415		
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	18 384	532	672	534	1 255	536	17 801		
C	Inst. générales, agencés divers	540	91 105	542	5 014	544		546	96 119		
	Matériel de transport	550	23 549	552		554		556	23 549		
R	Autres immobilisations corporelles	560	47 022	562	1 600	564	2 161	566	46 460		
TOTAL		570	192 411	572	8 350	574	3 416	576	197 345		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations		1	2	3	4	5					
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		6	7	8	9	10					
VTT BOULDER+VTT NICKÉ		2 VTT NICKEL FACT NEW		FOUR MICRO ONDE FACT		MARTEAU PERFORATEUR		FOUR MICRO ONDE FACT			
2 FAUTEUILS NATUREL U		CANAPE 3 PLACES UNIVE		2 ENCEINTES CABASSE							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme					
					5	19 %	15% ou 12,8%	0 %			
						6	7	8			
1	415	415									
2	252	252									
3	220	220									
4	295	295									
5	73	73									
6	661	661									
7	828	828									
8	1 000	673	327		-327						
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
	3 743	3 416	327		-327						
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590						
TOTAL					596						

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

4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D

2020

Désignation de l'entreprise : SAS 1000GITES.COM-LE HAMEAU DU PEYRIE							Néant :		*	
1	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606		
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607		
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
pour	Sur clients et cptes rattach.	650		652		654		656		
	dépréciation	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations	Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Immos. incorporelles	700	705		1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710	715		2			
Constructions	720	725		3			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735		4			
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745		5			
Matériel de transport	750	755		6			
Autre immos. corp.	760	765		7			
TOTAL	770	775		Total à reporter lig. 322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES			III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	17 631	Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984	17 631			
Déficits de l'exercice	860	10 002			
TOTAL des déficits restant à reporter	870	27 633			

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

IV DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Montant de la TVA collectée	374	7 214
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI	325				
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	7 017
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				
N° du centre de gestion agréé	388		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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	