



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## Identification

Mme MENDOUSSE SABINE

2 CHEMIN DE MAUBEC

32550 LASSERAN

FRANCE

N° d'adhérent : 20151130276363

Pour le compte de :

**ASS C BARRE PRODUCTION**

539 742 254

2 CHEMINEMENT DE MAUBEC

32550 LASSERAN

Période déclarée : 2016

Date limite de dépôt : 03/05/2017

## Déclaration

<b>Formulaire 2065</b> (applicable à compter du 31/12/2016) .....	p. 2
<b>Annexe 2065BIS</b> (applicable à compter du 31/12/2015) .....	p. 3
<b>Annexe 2033A</b> (applicable à compter du 31/12/2014) .....	p. 4
<b>Annexe 2033B</b> (applicable à compter du 31/12/2016) .....	p. 5
<b>Annexe 2033C</b> (applicable à compter du 31/12/2013) .....	p. 6
<b>Annexe 2033D</b> (applicable à compter du 31/12/2016) .....	p. 7
<b>Annexe 2033E</b> (applicable à compter du 31/12/2016) .....	p. 8
<b>Annexe 2033F</b> (applicable à compter du 31/12/2014) .....	p. 9
<b>Annexe 2033G</b> (applicable à compter du 31/12/2013) .....	p. 10
<b>Annexe 2059H</b> (applicable à compter du 31/12/2010) .....	p. 11
<b>Annexe 2059I</b> (applicable à compter du 31/12/2005) .....	p. 12
<b>Annexe 2069RCI</b> (applicable à compter du 31/12/2016) .....	p. 13

**Impôt sur les sociétés**

**A- IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

1- J'accepte de recevoir des informations par messagerie (voir art 39 et suivants - loi n° 78-17 du 6/1/1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)		Oui
Adresse de messagerie	sab.mend42@gmail.com	
2- Adresse du siège social		
Numéro, type et nom de voie	2 chemin de maubec	
Code postal	32550	Ville LASSERAN
Pays	FRANCE	

**C- RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION**

1- Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3%	Bénéfice imposable au taux de 15% et/ou 28%	9 619	Déficit (Report du 2033B) 0

**F- AUTRES INFORMATIONS**

1- Coordonnées du comptable	
S'agit-il d'un comptable salarié (S) ou indépendant (I)	I

**Impôt sur les sociétés**  
**Annexe à la déclaration n° 2065**

**2065 BIS - ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065**

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

X

**Bilan simplifié**

A - ACTIF	BRUT 1	AMORTISSEMENTS PROVISIONS 2	NET EXERCICE CLOS EN N 3
<b>1 - Actif immobilisé</b>			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			0
Immobilisations incorporelles - Autres			0
Immobilisations corporelles	47 357	40 607	6 750
Immobilisations financières (1)			0
<b>TOTAL I (5)</b>	<b>47 357</b>	<b>40 607</b>	<b>6 750</b>
<b>2 - Actif circulant</b>			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production			0
Stocks marchandises			0
Avances et acomptes versés sur commandes			0
Créances (2) clients et comptes rattachés	7 348		7 348
Créances autres (3)	1 254		1 254
Valeurs mobilières de placement			0
Disponibilités	22 694		22 694
Charges constatées d'avance			0
<b>TOTAL II</b>	<b>31 296</b>	<b>0</b>	<b>31 296</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>	<b>78 653</b>	<b>40 607</b>	<b>38 046</b>

B - PASSIF	NET EXERCICE CLOS EN N
<b>1 - Capitaux propres</b>	
Report à nouveau	7 132
Résultat de l'exercice	9 806
<b>TOTAL I</b>	<b>16 938</b>
<b>3 - Dettes</b>	
Emprunts et dettes assimilées (4)	2 470
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	1 096
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))	17 542
<b>TOTAL III</b>	<b>21 108</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>38 046</b>

**Compte de résultat simplifié de l'exercice**

<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>			
Produits d'exploitation			Exercice N
Production vendue	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	96 544
Autres produits			3
<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			<b>96 547</b>
<b>Charges d'exploitation</b>			
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( <i>y compris droits de douane</i> )			4 032
Autres charges externes			28 299
Impôts, taxes et versements assimilés			134
Rémunérations du personnel			31 538
Charges sociales			16 281
Dotations aux amortissements			5 053
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>85 337</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>11 210</b>
Produits et charges divers	Produits financiers (III)		39
	Impôts sur les bénéfices (VII)		1 443
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>			<b>9 806</b>

<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		
	Bénéfice	Déficit
	9 806	0
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice	Déficit
	9 806	0
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice	Déficit
	9 806	0

**Immobilisations**  
**Amortissements - Plus-values - Moins-values**

<b>I- IMMOBILISATIONS</b>					
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Fonds commercial				0	
Autres				0	
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains				0	
Constructions				0	
Installations techniques matériel et outillage industriels	38 995	8 362		47 357	
Installations générales agencements divers				0	
Matériel de transport				0	
Autres immobilisations corporelles				0	
<b>Immobilisations financières</b>					
				0	
<b>TOTAL rubrique I</b>	<b>38 995</b>	<b>8 362</b>	<b>0</b>	<b>47 357</b>	<b>0</b>
<b>II- AMORTISSEMENTS</b>					
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
				0	
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains				0	
Constructions				0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35 554	5 083		40 637	
Installations générales, agencements, aménagements divers				0	
Matériel de transport				0	
Autres immobilisations corporelles				0	
<b>TOTAL rubrique II</b>	<b>35 554</b>	<b>5 083</b>	<b>0</b>	<b>40 637</b>	

**Relevé des provisions**  
**Amortissements dérogatoires - Déficit reportables - Divers**

**2033 D - RELEVÉ DES PROVISIONS, AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES, DÉFICITS REPORTABLES, CRÉDITS D'IMPÔTS**

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire "néant"), veuillez cocher la case

X

**Contribution économique territoriale**  
**Détermination de la valeur ajoutée et effectifs**

**I- PRODUCTION DE L'ENTREPRISE**

Production vendue - Services	96 544
<b>TOTAL 1</b>	<b>96 544</b>

**II- CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS**

Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	4 032
<b>TOTAL 2</b>	<b>4 032</b>

**III- VALEUR AJOUTÉE PRODUITE**

Calcul de la valeur ajoutée (TOTAL 1- TOTAL 2)	92 512
--	--------

**V- COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES**

Effectif moyen du personnel	0
-----------------------------	---

## Composition du capital social

### 2033-F COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

X

## Filiales et participations

**2033 G - FILIALES ET PARTICIPATIONS (LISTE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT DONT LA SOCIÉTÉ DÉTIENT DIRECTEMENT AU MOINS 10 % DU CAPITAL)**

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.

X

**Obligation déclarative incombant à certains contribuables  
relevant de la direction des grandes entreprises  
Composition du capital**

**2059 H - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT À CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION CHARGÉE DES GRANDES ENTREPRISES**

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

X

**Obligation déclarative incombant à certains contribuables  
relevant de la direction des grandes entreprises  
Filiales et participations**

**2059 I - OBLIGATION DÉCLARATIVE INCOMBANT A CERTAINS CONTRIBUABLES RELEVANT DE LA DIRECTION CHARGÉE DES GRANDES  
ENTREPRISES**

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case

X

**2069RCI - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE**

**1 - Réduction et crédits d'impôt dispensés de déclaration spéciale**

**1.1 Crédits d'impôts**

Crédit d'impôt 1 CIC	Montant	1 630
----------------------	---------	-------

**1.3 Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		20 951
---	--	--------

Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		2 328
---	--	-------