

**EURL LES GRILLONS DU MORVAN**

Les Settons  
58230 MON TSAUCHE

**COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

**COGEP**

 **Sommaire**

<b>Attestation d'Expert Comptable</b>	<b>3</b>
<b>Etats de synthèse</b>	<b>5</b>
Bilan	6
Compte de résultat	8
<b>Annexe</b>	<b>9</b>
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Autres informations	16
<b>Etats détaillés</b>	<b>17</b>
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	21
<b>Dossier de gestion</b>	<b>25</b>
<b>Liasse Fiscale</b>	<b>27</b>

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société  
EURL LES GRILLONS DU MORVAN  
Pour l'exercice du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
<b>Total bilan</b>	145 783
<b>Chiffre d'affaires</b>	271 286
<b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b>	6 647

Fait à CHATEAU CHINON  
Le 11/04/2018

CHANUT AMELIE

EXPERT COMPTABLE



# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Etats de synthèse**

**COGEP** 

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial	50 000		50 000	50 000
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	216 854	177 682	39 173	55 196
Installations techniques, matériel et outillage	76 435	71 139	5 296	1 070
Autres immobilisations corporelles	4 564	4 296	268	635
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	15		15	15
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>347 908</b>	<b>253 117</b>	<b>94 792</b>	<b>106 956</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.	1 042		1 042	1 042
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	250		250	736
Marchandises	5 124		5 124	5 716
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	224		224	242
Personnel	759		759	181
Etat, Impôts sur les bénéfices	4 532		4 532	3 966
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	830		830	968
Autres créances	3 613		3 613	1 451
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commande	2 276		2 276	2 264
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 789		26 789	35 877
Charges constatées d'avance	5 553		5 553	3 885
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50 991</b>		<b>50 991</b>	<b>56 329</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>398 900</b>	<b>253 117</b>	<b>145 783</b>	<b>163 285</b>

## Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 121	-2 788
Résultat de l'exercice	6 647	-333
Subventions d'investissement	5 725	6 985
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 252</b>	<b>11 864</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	2 794	16 643
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 794	16 643
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	109 634	114 088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 829	6 073
Personnel	3 179	5 434
Organismes sociaux	6 845	8 360
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	58	559
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	152	220
Dettes fiscales et sociales	10 234	14 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40	43
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>128 531</b>	<b>151 420</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>145 783</b>	<b>163 285</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
Ventes de marchandises	180 909	173 199
Production vendue	90 377	88 449
Production stockée	-486	307
Subventions d'exploitation	2 489	
Autres produits	788	2 254
<b>Total</b>	<b>274 077</b>	<b>264 209</b>
<b>ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		
Achats de marchandises	53 471	48 778
Variation de stock (m/ses)	591	-1 137
Achats de m.p & aut.approv.	525	721
Variation de stock (m.p.)		-1 042
Autres achats & charges externes	82 768	74 745
<b>Total</b>	<b>137 354</b>	<b>122 065</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.</b>		
Impôts, taxes et vers. assim.	2 597	2 802
Salaires et Traitements	99 075	103 042
Charges sociales	10 786	12 125
Amortissements et provisions	16 835	23 052
Autres charges	1 271	1 085
<b>Total</b>	<b>130 565</b>	<b>142 105</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 158</b>	<b>40</b>
Produits financiers		64
Charges financières	836	1 373
<b>Résultat financier</b>	<b>-836</b>	<b>-1 309</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 321</b>	<b>-1 269</b>
Produits exceptionnels	1 658	1 479
Charges exceptionnelles	332	543
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 326</b>	<b>936</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 647</b>	<b>-333</b>

# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

COGEP 

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL LES GRILLONS DU MORVAN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 145 783 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 6 647 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 4 532 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles	50 000			50 000
Immobilisations corporelles	294 470	4 670	1 287	297 853
Immobilisations financières	55			55
<b>Total</b>	<b>344 525</b>	<b>4 670</b>	<b>1 287</b>	<b>347 908</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	237 569	16 835	1 287	253 117
Immobilisations financières				
<b>Total</b>	<b>237 569</b>	<b>16 835</b>	<b>1 287</b>	<b>253 117</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>94 792</b>

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 670		4 670
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>4 670</b>		<b>4 670</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 287		1 287
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>1 287</b>		<b>1 287</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations incorporelles

#### Fonds commercial

	31/12/2017
Éléments achetés	50 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
<b>Total</b>	<b>50 000</b>

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonds commercial, il a été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision. En conséquence, l'entité a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial.

Il a, de fait, été pratiqué un test de dépréciation. Ce test n'a pas révélé la nécessité de comptabiliser une provision.

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 15 550 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
<b>Créances rattachées à des participations</b>			
Prêts			
Autres	40		40
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
<b>Créances Clients et Comptes rattachés</b>			
Autres	9 958	9 958	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 553	5 553	
<b>Total</b>	<b>15 550</b>	<b>15 510</b>	<b>40</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Notes sur le bilan

### Produits à recevoir

	Montant
Charges sociales - produits à recev	759
Divers - produits à recevoir	556
<b>Total</b>	<b>1 314</b>

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 80,00 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 128 531 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 794	2 794		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 829	5 829		
Dettes fiscales et sociales	10 234	10 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	109 675	109 675		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>128 531</b>	<b>128 531</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	13 849			
(**) Dont envers les associés	109 634			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 109 634 euros.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 776
Dettes provis. pr congés à payer	1 473
Personnel - autres charges à payer	98
Charges sociales s/congés à payer	216
Charges sociales - charges à payer	1 353
Charges fiscales s/congés à payer	18
Divers - charges à payer	40
<b>Total</b>	<b>4 975</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	5 553		
<b>Total</b>	<b>5 553</b>		

## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

# COMPTES ANNUELS

2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etats détaillés

COGEP 

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
20700000 - Fonds commercial	50 000,00		50 000,00	50 000,00
<b>Fonds commercial</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
21450000 - Agencements const s/ sol d'autrui	216 854,48		216 854,48	216 854,48
28154000 - Amortis. agencements constructions		177 681,92	-177 681,92	-161 658,27
<b>Constructions</b>	<b>216 854,48</b>	<b>177 681,92</b>	<b>39 172,56</b>	<b>55 196,21</b>
21540000 - Matériel industriel	76 434,96		76 434,96	73 051,91
28154000 - Amortis.matériel et outillage		71 139,04	-71 139,04	-71 982,04
<b>Installations techniques, matériel et outillag</b>	<b>76 434,96</b>	<b>71 139,04</b>	<b>5 295,92</b>	<b>1 069,87</b>
21810000 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	1 255,00		1 255,00	1 255,00
21830000 - Matériel de bureau	2 080,17		2 080,17	2 080,17
21840000 - Mobilier	1 228,73		1 228,73	1 228,73
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct. div		1 255,00	-1 255,00	-1 188,76
28183000 - Amortis. matér.bureau et informat.		1 812,02	-1 812,02	-1 511,37
28184000 - Amortis. mobilier		1 228,73	-1 228,73	-1 228,73
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>4 563,90</b>	<b>4 295,75</b>	<b>268,15</b>	<b>635,04</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
26100000 - Titres de participation	15,00		15,00	15,00
<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
27500000 - Dépôts et cautionnements	40,01		40,01	40,01
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>40,01</b>		<b>40,01</b>	<b>40,01</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>347 908,35</b>	<b>253 116,71</b>	<b>94 791,64</b>	<b>106 956,13</b>
<b>Stocks</b>				
32000000 - Autres approvisionnements	1 042,34		1 042,34	1 042,34
<b>Matières premières et autres approv.</b>	<b>1 042,34</b>		<b>1 042,34</b>	<b>1 042,34</b>
35500000 - Stocks de produits finis	249,66		249,66	736,01
<b>Produits intermédiaires et finis</b>	<b>249,66</b>		<b>249,66</b>	<b>736,01</b>
37000000 - Stocks de marchandises	5 124,47		5 124,47	5 715,68
<b>Marchandises</b>	<b>5 124,47</b>		<b>5 124,47</b>	<b>5 715,68</b>
<b>Créances</b>				
40960000 - Fournisseurs - emballages à rendre	89,66		89,66	140,56
40970000 - Fournisseurs - autres avoirs	134,83		134,83	101,80
<b>Fournisseurs débiteurs</b>	<b>224,49</b>		<b>224,49</b>	<b>242,36</b>
43870000 - Charges sociales - produits à recev	758,52		758,52	181,00
<b>Personnel</b>	<b>758,52</b>		<b>758,52</b>	<b>181,00</b>
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	4 532,00		4 532,00	3 966,00
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	<b>4 532,00</b>		<b>4 532,00</b>	<b>3 966,00</b>
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et sces	308,40		308,40	267,10
44567000 - Crédit de TVA à reporter	99,00		99,00	297,00
44586000 - TVA sur factures non parvenues	422,21		422,21	404,00
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>829,61</b>		<b>829,61</b>	<b>968,10</b>
46200000 - Créances s/cessions d'immobilisat.				340,00
46700100 - La maison des Grillons	3 057,46		3 057,46	705,46
46870000 - Divers - produits à recevoir	555,57		555,57	405,56
<b>Autres créances</b>	<b>3 613,03</b>		<b>3 613,03</b>	<b>1 451,02</b>
<b>Divers</b>				
40910000 - Fournisseurs - acomptes s/command	2 275,81		2 275,81	2 263,97
<b>Avances et acomptes versés sur commande</b>	<b>2 275,81</b>		<b>2 275,81</b>	<b>2 263,97</b>
51120000 - Chèques à encaisser				1 881,00
51200000 - Crédit Mutuel 00020053001	26 423,68		26 423,68	33 771,93
53000000 - Caisse	364,86		364,86	224,12
<b>Disponibilités</b>	<b>26 788,54</b>		<b>26 788,54</b>	<b>35 877,05</b>
48600000 - Charges constatées d'avance	5 552,83		5 552,83	3 884,99
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>5 552,83</b>		<b>5 552,83</b>	<b>3 884,99</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>50 991,30</b>		<b>50 991,30</b>	<b>56 328,52</b>

**Bilan détaillé**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
COMPTES DE REGULARISATION				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>398 899,65</b>	<b>253 116,71</b>	<b>145 782,94</b>	<b>163 284,65</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	8 000,00	8 000,00
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-3 120,78	-2 787,62
<b>Report à nouveau</b>	<b>-3 120,78</b>	<b>-2 787,62</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>6 646,89</b>	<b>-333,16</b>
13100000 - Subventions d'équipement	12 596,43	12 596,43
13900000 - Subventions inscrites au C/R	-6 870,99	-5 611,35
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 725,44</b>	<b>6 985,08</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>17 251,55</b>	<b>11 864,30</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
16410000 - Emp. CM 200530 010 - 1 an: véranda	2 793,70	10 904,57
16410100 - Emp. CM 200530 010 + 1 an: véranda		2 793,70
16420000 - Emp. CM 200530 19 - 1an: alarme		2 944,82
<b>Emprunts</b>	<b>2 793,70</b>	<b>16 643,09</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	<b>2 793,70</b>	<b>16 643,09</b>
45510100 - Associé GOMEZ Frédéric	109 634,09	114 087,73
<b>Emprunts et dettes financières diverses - Associés</b>	<b>109 634,09</b>	<b>114 087,73</b>
40100000 - Fournisseurs	4 052,93	4 427,60
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	1 776,00	1 645,00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>5 828,93</b>	<b>6 072,60</b>
42110000 - Personnel - rémunérations dues	1 608,13	1 412,03
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	1 473,00	3 544,00
42860000 - Personnel - autres charges à payer	98,00	478,00
<b>Personnel</b>	<b>3 179,13</b>	<b>5 434,03</b>
43100000 - Sécurité sociale	3 955,00	3 608,00
43730000 - Caisse de retraite salariés	1 320,47	1 346,00
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	216,00	813,00
43860000 - Charges sociales - charges à payer	1 353,24	2 593,40
<b>Organismes sociaux</b>	<b>6 844,71</b>	<b>8 360,40</b>
44588000 - TVA à régulariser	58,00	559,45
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>58,00</b>	<b>559,45</b>
44200000 - Etat - impôts et taxes recouv.s/tie	134,40	161,20
44820000 - Charges fiscales s/congés à payer	18,00	44,00
44860000 - Etat - autres charges à payer		15,00
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>152,40</b>	<b>220,20</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>10 234,24</b>	<b>14 574,08</b>
46860000 - Divers - charges à payer	40,43	42,85
<b>Autres dettes</b>	<b>40,43</b>	<b>42,85</b>
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>128 531,39</b>	<b>151 420,35</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>145 782,94</b>	<b>163 284,65</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
70700500 - Boutique HT 5.5 %	19 340,23	7,13	17 467,86	6,68	1 872,37	10,72
70701000 - Bar HT 10 %	9 829,79	3,62	8 685,47	3,32	1 144,32	13,18
70701200 - Restaurant HT 10 %	97 020,06	35,76	92 616,86	35,40	4 403,20	4,75
70701300 - Pension HT 10 %	12 715,24	4,69	12 358,05	4,72	357,19	2,89
70701500 - Boutique HT 10 %	74,55	0,03	83,63	0,03	-9,08	-10,86
70701600 - Petits déjeuners HT 10 %	6 737,96	2,48	11 471,83	4,38	-4 733,87	-41,27
70702000 - Bar HT 20 %	34 867,51	12,85	29 686,90	11,35	5 180,61	17,45
70702500 - Boutique HT 20 %	324,07	0,12	828,58	0,32	-504,51	-60,89
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>180 909,41</b>	<b>66,69</b>	<b>173 199,18</b>	<b>66,20</b>	<b>7 710,23</b>	<b>4,45</b>
70600500 - Locations vélos HT 20 %	356,26	0,13	209,16	0,08	147,10	70,33
70600700 - Hôtel HT 10 %	51 772,54	19,08	51 165,82	19,56	606,72	1,19
70600800 - Pension HT 10 %	38 145,68	14,06	37 074,15	14,17	1 071,53	2,89
70850000 - Ports et frais facturés sans TVA	102,60	0,04			102,60	
<b>Production vendue</b>	<b>90 377,08</b>	<b>33,31</b>	<b>88 449,13</b>	<b>33,80</b>	<b>1 927,95</b>	<b>2,18</b>
71355000 - Variation stock prod. finis	-486,35	-0,18	307,04	0,12	-793,39	-258,40
<b>Production stockée</b>	<b>-486,35</b>	<b>-0,18</b>	<b>307,04</b>	<b>0,12</b>	<b>-793,39</b>	<b>-258,40</b>
74000000 - Subventions d'exploitation	2 488,90	0,92			2 488,90	
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 488,90</b>	<b>0,92</b>			<b>2 488,90</b>	
75800000 - Produits divers gestion courante	29,28	0,01	19,91	0,01	9,37	47,06
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	758,52	0,28	2 234,13	0,85	-1 475,61	-66,05
<b>Autres produits</b>	<b>787,80</b>	<b>0,29</b>	<b>2 254,04</b>	<b>0,86</b>	<b>-1 466,24</b>	<b>-65,05</b>
<b>Total</b>	<b>274 076,84</b>	<b>101,03</b>	<b>264 209,39</b>	<b>100,98</b>	<b>9 867,45</b>	<b>3,73</b>
<b>ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>						
60700000 - Achats de marchandises	131,37	0,05	625,85	0,24	-494,48	-79,01
60700030 - Bar restaurant HT 20 %	11 501,65	4,24	8 741,03	3,34	2 760,62	31,58
60700100 - Bar restaurant HT 5.5%	39 188,23	14,45	35 985,55	13,75	3 202,68	8,90
60700300 - Revente HT 5.5%			629,22	0,24	-629,22	-100,00
60732000 - Achats marchandises CEE	2 596,87	0,96	2 768,27	1,06	-171,40	-6,19
60870000 - Frais accessoires s/marchandises	52,46	0,02	28,57	0,01	23,89	83,62
<b>Achats de marchandises</b>	<b>53 470,58</b>	<b>19,71</b>	<b>48 778,49</b>	<b>18,64</b>	<b>4 692,09</b>	<b>9,62</b>
60370000 - Variat. stocks marchandises	591,21	0,22	-1 137,27	-0,43	1 728,48	-151,99
<b>Variation de stock (m/ses)</b>	<b>591,21</b>	<b>0,22</b>	<b>-1 137,27</b>	<b>-0,43</b>	<b>1 728,48</b>	<b>-151,99</b>
60261000 - Emballages perdus	214,79	0,08	245,56	0,09	-30,77	-12,53
60261200 - Emballages perdus CEE	310,26	0,11	475,10	0,18	-164,84	-34,70
<b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>	<b>525,05</b>	<b>0,19</b>	<b>720,66</b>	<b>0,28</b>	<b>-195,61</b>	<b>-27,14</b>
60320000 - Variat. stocks autres approvist.			-1 042,34	-0,40	1 042,34	-100,00
<b>Variation de stock (m.p.)</b>			<b>-1 042,34</b>	<b>-0,40</b>	<b>1 042,34</b>	<b>-100,00</b>
60611000 - Fournitures électricité	4 034,99	1,49	4 189,73	1,60	-154,74	-3,69
60612000 - Gaz taux normal	250,75	0,09	498,54	0,19	-247,79	-49,70
60613000 - Fournitures eau	2 932,89	1,08	3 110,13	1,19	-177,24	-5,70
60614000 - Combustibles	6 868,78	2,53	5 469,77	2,09	1 399,01	25,58
60615000 - Fournitures carburants	1 622,96	0,60	1 406,34	0,54	216,62	15,40
60630000 - Achats de petit équipement	7 466,19	2,75	7 322,10	2,80	144,09	1,97
60640000 - Achats fournitures administratives	322,31	0,12	319,97	0,12	2,34	0,73
60680000 - Autres matières et fournitures	1 913,24	0,71	1 893,75	0,72	19,49	1,03
60860000 - Frais accessoires s/fournitures	4,16				4,16	
61320000 - Locations immobilières	19 200,00	7,08	19 200,00	7,34		
61350000 - Locations mobilières	378,81	0,14	433,00	0,17	-54,19	-12,52
61520000 - Entretien immobilier	5 622,84	2,07	4 478,74	1,71	1 144,10	25,55
61530000 - Entret réparation véhicules	431,62	0,16	804,46	0,31	-372,84	-46,35
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	8 613,31	3,17	321,68	0,12	8 291,63	NS
61560000 - Maintenance	1 048,85	0,39	1 374,52	0,53	-325,67	-23,69
61600000 - Primes d'assurance	337,00	0,12	322,00	0,12	15,00	4,66
61610000 - Assurances multirisques	4 395,00	1,62	4 303,00	1,64	92,00	2,14
61630000 - Assurance matériel de transport	532,00	0,20	522,00	0,20	10,00	1,92
61810000 - Documentation générale	8,25		38,47	0,01	-30,22	-78,55

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62110000 - Personnel intérimaire			555,16	0,21	-555,16	-100,00
62220000 - Commissions et courtages sur ventes	123,70	0,05	139,40	0,05	-15,70	-11,26
62223200 - Comm sur vtes Smart & CO + Bookin	2 650,94	0,98	2 837,73	1,08	-186,79	-6,58
62260000 - Honoraires	7 407,00	2,73	7 291,00	2,79	116,00	1,59
62270000 - Frais d'actes et contentieux	89,09	0,03	52,38	0,02	36,71	70,08
62310000 - Annonces et insertions	618,45	0,23	580,13	0,22	38,32	6,61
62340000 - Cadeaux à la clientèle	664,00	0,24	558,60	0,21	105,40	18,87
62410000 - Transports sur achats	78,67	0,03	150,38	0,06	-71,71	-47,69
62510000 - Voyages et déplacements	169,21	0,06	122,67	0,05	46,54	37,94
62560000 - Missions	498,88	0,18	482,40	0,18	16,48	3,42
62610000 - Frais postaux	299,19	0,11	415,84	0,16	-116,65	-28,05
62620000 - Frais de télécommunication	1 501,47	0,55	2 105,44	0,80	-603,97	-28,69
62720000 - Commissions et frais	1 646,17	0,61	2 193,42	0,84	-547,25	-24,95
62810000 - Cotisations	1 036,91	0,38	1 252,27	0,48	-215,36	-17,20
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>82 767,63</b>	<b>30,51</b>	<b>74 745,02</b>	<b>28,57</b>	<b>8 022,61</b>	<b>10,73</b>
<b>Total</b>	<b>137 354,47</b>	<b>50,63</b>	<b>122 064,56</b>	<b>46,65</b>	<b>15 289,91</b>	<b>12,53</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.</b>						
63330000 - Formation continue (organisme)	356,13	0,13	363,00	0,14	-6,87	-1,89
63350000 - Taxe d'apprentissage (verst libér.)	440,00	0,16	449,00	0,17	-9,00	-2,00
63511100 - Cotisation foncière des entreprises	1 402,00	0,52	1 440,00	0,55	-38,00	-2,64
63580000 - Autres droits	65,00	0,02	220,00	0,08	-155,00	-70,45
63780000 - Taxes diverses	312,80	0,12	315,60	0,12	-2,80	-0,89
63781000 - Taxe/alcool	20,83	0,01	14,20	0,01	6,63	46,69
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>2 596,76</b>	<b>0,96</b>	<b>2 801,80</b>	<b>1,07</b>	<b>-205,04</b>	<b>-7,32</b>
64110000 - Salaires appointements commissions	64 749,78	23,87	66 099,52	25,26	-1 349,74	-2,04
64114000 - Cotisations Madelin	2 654,28	0,98	3 287,28	1,26	-633,00	-19,26
64115000 - RSI	11 843,00	4,37	12 225,00	4,67	-382,00	-3,12
64116000 - Rémunération gérant majoritaire	21 030,00	7,75	21 430,00	8,19	-400,00	-1,87
64120000 - Congés payés	-2 071,00	-0,76			-2 071,00	
64140000 - Indemnités et avantages divers	869,27	0,32			869,27	
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>99 075,33</b>	<b>36,52</b>	<b>103 041,80</b>	<b>39,38</b>	<b>-3 966,47</b>	<b>-3,85</b>
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	8 598,90	3,17	7 780,05	2,97	818,85	10,52
64520000 - Cotisations aux mutuelles	595,10	0,22	838,41	0,32	-243,31	-29,02
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite	3 289,27	1,21	3 357,84	1,28	-68,57	-2,04
64540000 - Cotisations aux ASSEDEC	2 707,32	1,00	2 809,31	1,07	-101,99	-3,63
64582000 - Charges soc./congés à payer	-623,00	-0,23	-37,00	-0,01	-586,00	NS
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	166,00	0,06	910,00	0,35	-744,00	-81,76
64800000 - Autres charges de personnel	584,90	0,22	432,00	0,17	152,90	35,39
64900000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-4 532,00	-1,67	-3 966,00	-1,52	-566,00	14,27
<b>Charges sociales</b>	<b>10 786,49</b>	<b>3,98</b>	<b>12 124,61</b>	<b>4,63</b>	<b>-1 338,12</b>	<b>-11,04</b>
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	16 834,92	6,21	23 052,27	8,81	-6 217,35	-26,97
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>16 834,92</b>	<b>6,21</b>	<b>23 052,27</b>	<b>8,81</b>	<b>-6 217,35</b>	<b>-26,97</b>
65110000 - Redevances pour brevets	1 248,88	0,46	1 073,55	0,41	175,33	16,33
65800000 - Charges diverses gestion courante	22,43	0,01	11,01		11,42	103,72
<b>Autres charges</b>	<b>1 271,31</b>	<b>0,47</b>	<b>1 084,56</b>	<b>0,41</b>	<b>186,75</b>	<b>17,22</b>
<b>Total</b>	<b>130 564,81</b>	<b>48,13</b>	<b>142 105,04</b>	<b>54,31</b>	<b>-11 540,23</b>	<b>-8,12</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 157,56</b>	<b>2,27</b>	<b>39,79</b>	<b>0,02</b>	<b>6 117,77</b>	<b>NS</b>
76800000 - Autres produits financiers			63,80	0,02	-63,80	-100,00
<b>Produits financiers</b>			<b>63,80</b>	<b>0,02</b>	<b>-63,80</b>	<b>-100,00</b>
66110000 - Intérêts des emprunts et dettes	836,24	0,31	1 372,68	0,52	-536,44	-39,08
<b>Charges financières</b>	<b>836,24</b>	<b>0,31</b>	<b>1 372,68</b>	<b>0,52</b>	<b>-536,44</b>	<b>-39,08</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-836,24</b>	<b>-0,31</b>	<b>-1 308,88</b>	<b>-0,50</b>	<b>472,64</b>	<b>-36,11</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 321,32</b>	<b>1,96</b>	<b>-1 269,09</b>	<b>-0,49</b>	<b>6 590,41</b>	<b>-519,30</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
77200000 - Produits des exercices antérieurs	398,20	0,15			398,20	
77500000 - Produits cessions éléments d'actif			283,33	0,11	-283,33	-100,00
77700000 - Quote-part des subventions virées	1 259,64	0,46	1 195,21	0,46	64,43	5,39
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 657,84</b>	<b>0,61</b>	<b>1 478,54</b>	<b>0,57</b>	<b>179,30</b>	<b>12,13</b>
67180000 - Autres charges except. de gestion	230,47	0,08	234,27	0,09	-3,80	-1,62
67200000 - Charges sur exercices antérieurs	101,80	0,04	308,34	0,12	-206,54	-66,98
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>332,27</b>	<b>0,12</b>	<b>542,61</b>	<b>0,21</b>	<b>-210,34</b>	<b>-38,76</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 325,57</b>	<b>0,49</b>	<b>935,93</b>	<b>0,36</b>	<b>389,64</b>	<b>41,63</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>6 646,89</b>	<b>2,45</b>	<b>-333,16</b>	<b>-0,13</b>	<b>6 980,05</b>	<b>NS</b>



**COMPTES ANNUELS**

**2017**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Dossier de gestion**

**COGEP** 

## Dossier de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2017	%	31/12/2016	%
Ventes de marchandises	180 909	100,00	173 199	100,00
Achats de marchandises	53 471	29,56	48 778	28,16
Variation stocks de marchandises	591	0,33	-1 137	-0,66
<b>Marge commerciale</b>	<b>126 848</b>	<b>70,12</b>	<b>125 558</b>	<b>72,49</b>
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	90 377	100,54	88 449	99,65
Production stockée	-486	-0,54	307	0,35
Production immobilisée				
<b>PRODUCTION EXERCICE</b>	<b>89 891</b>	<b>100,00</b>	<b>88 756</b>	<b>100,00</b>
Achats matières et consommables	525	0,58	721	0,81
Variation stocks de matières			-1 042	-1,17
Sous-Traitance				
<b>Marge de production</b>	<b>89 366</b>	<b>99,42</b>	<b>89 078</b>	<b>100,36</b>
<b>ACTIVITE</b>	<b>270 800</b>	<b>100,00</b>	<b>261 955</b>	<b>100,00</b>
<b>MARGE GLOBALE</b>	<b>216 213</b>	<b>79,84</b>	<b>214 636</b>	<b>81,94</b>
Autres achats et charges externes	82 768	30,56	74 745	28,53
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>133 446</b>	<b>49,28</b>	<b>139 891</b>	<b>53,40</b>
Subventions d'exploitation	2 489	0,92		
Impôts & taxes	2 597	0,96	2 802	1,07
Salaires	99 075	36,59	103 042	39,34
Charges sur salaires	10 786	3,98	12 125	4,63
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>23 476</b>	<b>8,67</b>	<b>21 923</b>	<b>8,37</b>
Autres produits , Reprise amortissements	788	0,29	2 254	0,86
Autres Charges	1 271	0,47	1 085	0,41
Dotations amortissements et provisions	16 835	6,22	23 052	8,80
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 158</b>	<b>2,27</b>	<b>40</b>	<b>0,02</b>
Opérations en commun				
Produits financiers			64	0,02
Charges financières	836	0,31	1 373	0,52
Résultat financier	-836	-0,31	-1 309	-0,50
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 321</b>	<b>1,97</b>	<b>-1 269</b>	<b>-0,48</b>
Produits exceptionnels	1 658	0,61	1 479	0,56
Charges exceptionnelles	332	0,12	543	0,21
Résultat exceptionnel	1 326	0,49	936	0,36
Impôts sur les bénéfices et participation				
<b>RESULTAT NET</b>	<b>6 647</b>	<b>2,45</b>	<b>-333</b>	<b>-0,13</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2017**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

**Liasse Fiscale**

**COGEP** 

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2018**

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
EURL LES GRILLONS DU MORVAN	
SIRET	4 9 8 3 7 5 7 7 3 0 0 0 1 3
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
Les Settons	
58230 MON TSAUCHE	

REGIME FISCAL DES GROUPES	
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:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Hôtels et hébergement similaire
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)			
1 <b>Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	0		0
	Bénéfice imposable à 15 %		
2 <b>Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>
3 <b>Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
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	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°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	
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.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

**Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : COGEP SA	
5 rue Achille Millien 58120 CHATEAU CHINON VILLE	
Tél: 03 86 85 20 22	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

### F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>				<b>Total (a à h)</b>

### G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.  Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	
GOMEZ FREDERIC Les Settons 58230 MON TSAUCHE GERANT	100	2017	22 152					

### H DIVERS

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

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

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

#### RÉMUNÉRATIONS

#### MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	64 750	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise <u>EURL LES GRILLONS DU MORVAN</u>					Néant <input type="checkbox"/> *																		
Adresse de l'entreprise <u>Les Settons 58230 MON TSAUCHE</u>																							
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>4</td><td>9</td><td>8</td><td>3</td><td>7</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>										4	9	8	3	7	5	7	7	3	0	0	0	1	3
4	9	8	3	7	5	7	7	3	0	0	0	1	3										
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table>					12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table>					12												
12																							
12																							
Exercice N clos le <u>31/12/2017</u>																							
<b>ACTIF</b>																							
					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010	50 000	012		50 000														
			Autres*		014		016																
	Immobilisations corporelles*				028	297 853	030	253 116	44 736														
	Immobilisations financières* (1)				040	55	042		55														
	Total I (5)				044	347 908	048	253 116	94 791														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	1 292	052		1 292															
		Marchandises *		060	5 124	062		5 124															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	2 275	066		2 275																
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		070																	
		Autres* (3)		072	9 957	074		9 957															
	Valeurs mobilières de placement		080		082																		
	Disponibilités		084	26 788	086		26 788																
	Charges constatées d'avance *		092	5 552	094		5 552																
Total II		096	50 991	098		50 991																	
Total général (I + II)		110	398 899	112	253 116	145 782																	
<b>PASSIF</b>																							
								Exercice N NET 1															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120			8 000															
	Écarts de réévaluation				124																		
	Réserve légale				126																		
	Réserves réglementées*				130																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131																		
	Report à nouveau				134			( 3 120 )															
	Résultat de l'exercice				136			6 646															
	Provisions réglementées				140			5 725															
	Total I				142			17 251															
Provisions pour risques et charges				154																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			2 793															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																		
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166			5 828															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....				169	109 634		119 908															
	Produits constatés d'avance				174																		
Total III				176			128 531																
Total général (I + II + III)				180			145 782																
RENVois	(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															
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184															

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

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le  
31/12/2017  
I

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210	180 909	
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214		
			services*	intracommunautaires	217		218	90 377
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, )					222	( 486)
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	2 488
	Autres produits						230	787
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	274 076	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	53 470
	Variation de stocks (marchandises)*						236	591
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	525
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* :	( dont crédit bail : ..... - immobilier : ..... )					242	82 767
	Impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )					243	1 402
	Rémunérations du personnel*						250	99 075
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	10 786
	Dotations aux amortissements*						254	16 834
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*					259	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					260	
Total des charges d'exploitation (II)						264	267 919	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	6 157	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280	
	Produits exceptionnels					(IV)	290	1 657
	Charges financières					(V)	294	836
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)					347	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)					348	
	Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306	
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	6 646	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	6 646	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)					324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) )			249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)		990	
	Dont divers	ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344	350	4 532
		Créance due au report en arrière du déficit				346		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655		
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	2 114
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....40 771.....dont imputés sur le résultat :					360	2 114	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	



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

Désignation de l'entreprise : EURL LES GRILLONS DU MORVAN

Néant \*

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	50 000	402		404		406	50 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	216 854	432		434		436	216 854				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	73 051	442	4 670	444	1 287	446	76 434				
	Installations générales agencements divers	450	1 255	452		454		456	1 255				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	3 308	472		474		476	3 308				
	Immobilisations financières	480	55	482		484		486	55				
<b>TOTAL</b>		490	344 525	492	4 670	494	1 287	496	347 908				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506					
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	161 658	522	16 023	524		526	177 681				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	71 982	532	444	534	1 287	536	71 139				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 188	542	66	544		546	1 255				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	2 740	562	300	564		566	3 040				
<b>TOTAL</b>		570	237 569	572	16 834	574	1 287	576	253 116				
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								
	Voir état annexe												
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	1 287	580	1 287	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i> ).								591					
<b>TOTAL</b>				596	585	597	599						

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

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



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

Désignation de l'entreprise : EURL LES GRILLONS DU MORVAN

Néant \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		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	
<b>TOTAL</b>		680		682		684		686	

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>	982	40	771
Déficits imputés	983	2	114
Déficits reportables	984	38	656
Déficits de l'exercice	860		
Total des déficits restant à reporter	870	38	656

**III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C**

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

**IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA**

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)</b>	800	<input type="checkbox"/>

**VI DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	29 802
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	14 447
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

<sup>(1)</sup> 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

Désignation de l'entreprise : EURL LES GRILLONS DU MORVAN Néant \*

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

<b>I</b>	<b>Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
	Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	271 286
	Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
	Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
	Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
	TOTAL 1	106	271 286

<b>II</b>	<b>Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
	Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	29
	Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
	Subventions d'exploitation reçues	113	2 488
	Variation positive des stocks	111	
	Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	758
	Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
	TOTAL 2	144	3 276

<b>III</b>	<b>Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
	Achats	121	53 995
	Variation négative des stocks	145	1 077
	Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	63 188
	Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
	Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
	Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	1 271
	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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
	TOTAL 3	152	119 533

<b>IV</b>	<b>Valeur ajoutée produite</b>		
	Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 155 029

<b>V</b>	<b>Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises</b>		
	Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	155 029

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.**

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		271 286
Effectifs au sens de la CVAE	023		3
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 160 3 1 // 1 2 / 2 0 1 7	
Date de cessation	186	/	/

<b>VI</b>	<b>Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs</b>		
	Effectifs moyens du personnel	376	3
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
	Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, 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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD §§ Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Group

(liste des personnes ou groupes de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
1 (1)Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 4 9 8 3 7 5 7 7 3 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL LES GRILLONS DU MORVAN

ADRESSE (voie) Les Settons

CODE POSTAL 58230

VILLE MON TSAUCHE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

## I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique GOMEZ Prénom(s) FREDERIC  
 Nom marital  % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100  
 Naissance : Date 05081964 N° Département 95 Commune SARCELLES Pays   
 Adresse : N°  Voie Les Settons  
 Code Postal 58230 Commune MON TSAUCHE Pays FRANCE

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(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 numérotter 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 ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 4 9 8 3 7 5 7 7 3 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL LES GRILLONS DU MORVAN

ADRESSE (voie) Les Settons

CODE POSTAL 58230 VILLE MON TSAUCHE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise EURL LES GRILLONS DU MORVAN

du 01/01/2017

Adresse Les Settons 58230 MON TSAUCHE

au 31/12/2017

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

**\*\* TOTAUX**

<b>B - AUTRES FRAIS</b>	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	664
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
<b>Total</b>	<b>664</b>

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :**

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2017.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	664	- de l'exercice 2017.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	558	- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire  
GOMEZ FREDERIC  
GERANT

À MON TSAUCHE, le 11/04/2018

Signature ,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.