The background of the page is a close-up photograph of a person's hands. One hand is holding a black pen with a silver tip, poised over a document. The other hand is resting on the document. The document appears to be a financial statement or a ledger, with columns of numbers and text. The image is slightly blurred, focusing on the hands and the pen.

EURL La Maison des Randonneurs

Plaquette
31/12/2016

La Maison des Randonneurs

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	11
2	<i>Gestion</i>	14
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	15
2.2	Situation financière	16
2.3	Tableau de financement	17
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	18
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	19
3.2	2065 bis	20
3.3	2050 Bilan actif	21
3.4	2051 Bilan passif	22
3.5	2052 Compte de résultat	23
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	24
3.7	2054 Immobilisations	25
3.8	2055 Amortissements	26
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	27
3.10	2057 Etat des créances et dettes	29
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	30
3.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	31
3.13	Prod. à recevoir charges à payer	32
3.14	Provisions non déductibles	33
3.15	2058-C Affectation du résultat	34
3.16	2059-A Détermin. plus moins-values	35
3.17	2059-B Affectation plus values C/T	36
3.18	2059-C Suivi des moins values L/T	37
3.19	2059-D Affectation plus values L/T	38
3.20	2059-E Détermination VA produite	39
3.21	2059-F Capital social	40
3.22	2069-RCI	41
3.23	2079-CICE	42
3.24	DECLOYER - Mise à jour permanente des loyers	44

Plaquette

EURL La Maison des Randonneurs

Comptes annuels

Bilan actif

EURL La Maison des Randonneurs

N° SIRET : 49001722500015

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 31/12/2015	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 970	606	1 363	
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	1 970	606	1 363		
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		2 820	2 007	812	167	
Autres immobilisations corporelles		644	636	7	222	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	3 464	2 644	820	389		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières	30		30	30		
TOTAL	30		30	30		
Total de l'actif immobilisé		5 464	3 250	2 213	419	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	710		710	721	
	TOTAL	710		710	721	
	Avances et acomptes versés sur commandes					233
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	6 651	1 284	5 367	4 613
		Autres créances	369		369	3
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	7 020	1 284	5 736	4 616		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	80 928	20	80 908	69 625	
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	14 363		14 363	15 290	
TOTAL	95 292	20	95 271	84 916		
Charges constatées d'avance		53		53	487	
Total de l'actif circulant		103 076	1 304	101 771	90 974	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		108 541	4 555	103 985	91 394	
Renvois :	(1) Dont droit au bail			30		
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			1 284		
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Bilan passif

EURL La Maison des Randonneurs

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	500	500	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	32 571	19 913	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	13 423	16 607		
Situation nette avant répartition	51 495	42 021		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	51 495	42 021	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)	34 755	31 761	
		Total	34 755	31 761
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	2 119	619	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 930	2 314	
	Dettes fiscales et sociales	6 551	8 115	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 134	6 562		
Instrument de trésorerie				
	Total	15 615	16 991	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	52 490	49 373	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	103 985	91 394	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	50 371	48 753	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

EURL La Maison des Randonneurs

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	329		329	282
	Production vendue : - Biens				
	- Services	80 160		80 160	78 893
	Chiffre d'affaires net	80 489		80 489	79 176
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			34 810	34 510
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 227	3 778	
Autres produits			62	7	
	Total			116 590	117 471
Charges d'exploitation	Marchandises			188	810
	Achats			11	-382
	Variation de stocks			2 418	2 823
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			34 008	30 470
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 420	2 415
	Salaires et traitements			38 892	40 002
	Charges sociales			20 898	20 839
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	1 087	393
	• sur actif circulant	provisions	1 147	788	
	• pour risques et charges				
Autres charges			6	19	
	Total			101 080	98 179
	Résultat d'exploitation	A		15 509	19 292
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			61	30
	Total			61	30
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			20	
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			20	
	Résultat financier	D		41	30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		15 550	19 322

Compte de résultat

EURL La Maison des Randonneurs

Périodes 01/01/2015 31/12/2015 Durées 12 mois
 01/01/2016 31/12/2016 12 mois
 * Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		2 127	2 715
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		13 423	16 607
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Bilan actif (détail)

La Maison des Randonneurs

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
Concessions, brevets, droits similaires		
20520000 SITE INTERNET	1 970,40	0,00
TOTAL	1 970,40	0,00
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.		
28052000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET	-606,55	0,00
TOTAL	-606,55	0,00
Installations techn. mat. out. industriels		
21500000 MATERIEL EQUIPEMENT	2 820,10	1 909,10
TOTAL	2 820,10	1 909,10
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.		
28150000 AMORT MATERIEL	-2 007,73	-1 741,73
TOTAL	-2 007,73	-1 741,73
Autres immobilisations corporelles		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	644,40	644,40
TOTAL	644,40	644,40
Amort. prov. autres immob. corporelles		
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	-636,64	-421,84
TOTAL	-636,64	-421,84
Autres immobilisations financières		
27510000 DEPOT CAUTION	30,00	30,00
TOTAL	30,00	30,00
Marchandises		
37100000 STOCK	710,57	721,65
TOTAL	710,57	721,65
Avances et acomptes sur commandes		
40910000 AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES	0,00	233,22
TOTAL	0,00	233,22
Clients et comptes rattachés		
41110000 CLIENTS	5 120,56	4 613,64
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	1 284,30	788,20
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	246,45	0,00
TOTAL	6 651,31	5 401,84
Prov. clients et comptes ratt.		
49110000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES	-1 284,30	-788,20
TOTAL	-1 284,30	-788,20
Autres créances		
46730000 RICHOUX VOYAGES	0,00	3,00
46750000 ANCV CHEQUES VACANCES	65,00	0,00
46770000 MOULIN DES PRES	4,22	0,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	300,00	0,00
TOTAL	369,22	3,00

Bilan actif (détail)

La Maison des Randonneurs

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2016	31/12/2015
Valeurs mobilières de placement		
50870000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	80 928,75	69 625,08
TOTAL	80 928,75	69 625,08
Prov. valeurs mobilières de placement		
59010000 PROVISION SUR SICAV	-20,36	0,00
TOTAL	-20,36	0,00
Disponibilités		
51210000 SOCIETE GENERALE	14 255,88	15 065,42
53000000 CAISSE	107,46	225,53
TOTAL	14 363,34	15 290,95
Charges constatées d'avance		
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	53,00	487,38
TOTAL	53,00	487,38

Bilan passif (détail)

La Maison des Randonneurs

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2016	31/12/2015
Capital		
10100000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00
TOTAL	5 000,00	5 000,00
Réserve légale		
10611000 RESERVE LEGALE	500,00	500,00
TOTAL	500,00	500,00
Autres réserves		
10680000 AUTRES RESERVES	32 571,83	19 913,93
TOTAL	32 571,83	19 913,93
Emprunts et dettes financières divers		
45510000 COMPTE COURANT L.RICHOUX	34 755,25	31 761,73
TOTAL	34 755,25	31 761,73
Avances et acomptes reçus sur commandes		
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	2 119,00	619,50
TOTAL	2 119,00	619,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 FOURNISSEURS	690,74	1 476,56
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 239,99	838,09
TOTAL	1 930,73	2 314,65
Dettes fiscales et sociales		
42820000 DETTES PROV. CP	1 532,00	1 864,00
43100000 URSSAF	1 501,00	1 521,00
43730000 MIEL MUTUELLE	332,04	331,86
43820000 DETTES PROV.CS S/CP	352,00	416,00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHGES A PAYER	115,00	681,28
44410000 IMPOT SOCIETE	906,00	1 492,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 813,00	1 809,00
TOTAL	6 551,04	8 115,14
Autres dettes		
46721000 TAXE DE SEJOUR	1 824,00	1 252,00
46760000 ASSOC PELERINS DE ST JACQUES	10,00	10,00
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	5 300,00	5 300,00
TOTAL	7 134,00	6 562,00

Compte de résultat (détail)

La Maison des Randonneurs

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
Ventes de marchandises				
70710000	REVENTE CARTES	329,40	282,75	16.5
TOTAL		329,40	282,75	16.5
Production vendue (services)				
70600000	PRESTATIONS NUITEES	67 535,30	65 635,40	2.89
70600100	PRESTATIONS CHAUFFAGE	1 718,56	1 588,14	8.21
70600200	PRESTATIONS PETITS DEJ	6 598,40	6 457,50	2.18
70600300	PRESTATIONS DRAPS	3 564,20	4 125,10	-13.6
70600400	PRESTATIONS LAVAGE SECHAGE	132,00	74,00	78.38
70600500	PRESTATIONS NON EFFECTUEES	296,85	773,43	-61.62
70600700	PRESTATIONS MENAGE	270,00	180,00	50
70600800	LOCATION CUISINE	45,00	60,00	-25
TOTAL		80 160,31	78 893,57	1.61
Subventions d'exploitation				
74000000	SUBVENTIONS	34 810,00	34 510,00	0.87
TOTAL		34 810,00	34 510,00	0.87
Reprise amort. prov. et transferts de charges				
78174000	REPRISE PROV. CLT DOUTEUX	651,60	0,00	NS
79118000	TRANSFERT DE CHARGES	576,00	0,00	NS
79124000	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	0,00	269,16	-100
79124100	TRANSFERT DE CHARGES GERANT	0,00	3 509,47	-100
TOTAL		1 227,60	3 778,63	-67.51
Autres produits d'exploitation				
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION	62,88	7,01	797
TOTAL		62,88	7,01	797
Achats de marchandises				
60710000	ACHATS POUR REVENTE	188,64	810,76	-76.73
TOTAL		188,64	810,76	-76.73
Variation de stocks de marchandises				
60370000	VARIATION DE STOCK	11,08	-382,87	-102.89
TOTAL		11,08	-382,87	-102.89
Achats matières et approvisionnements				
60110010	PRODUITS ALIMENTAIRES	1 866,10	2 156,65	-13.47
60110020	PRODUITS HYGIENES	552,82	667,15	-17.14
TOTAL		2 418,92	2 823,80	-14.34
Autres achats et charges externes				
60410000	SOUS TRAITANCE HEBERGEMENT	0,00	23,00	-100
60611000	ELECTRICITE	6 922,83	7 945,17	-12.87
60611010	ELECTRICITE MAISON DU GARDIEN	266,08	238,41	11.61
60611300	GAZ - MAISON DU GARDIEN	907,33	1 168,96	-22.38
60612000	EAU	1 439,48	1 826,79	-21.2
60612100	EAU - MAISON DU GARDIEN	170,23	137,28	24
60630000	FOURNITURES D ENTRETIEN	189,90	48,40	292.36
60631000	COMPLEMENT EQUIPEMENT	618,68	355,58	73.99
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	403,14	363,70	10.84
60645000	FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	0,00	31,00	-100
60660000	CARBURANT	0,00	40,00	-100
61110000	SOUS-TRAITANCE COMMUNICATION	1 500,00	0,00	NS
61120000	RESERVATION EN LIGNE GUEDELON	460,00	0,00	NS

Compte de résultat (détail)

La Maison des Randonneurs

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2016	31/12/2015	%
61320000	AFFERMAGE VILLE D'AUXERRE	5 300,00	5 300,00	
61500000	ENTRETIEN MATERIEL	763,08	88,90	758.36
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	466,56	0,00	NS
61521000	ENTRETIEN IMMO COURANT MAISON GARDI	0,00	247,30	-100
61550000	BLANCHISSERIE	1 104,21	1 131,47	-2.41
61600000	PRIMES D ASSURANCE	974,76	922,70	5.64
61600010	ASSURANCE LOGEMENT GARDIEN	425,30	425,30	
61810000	DOCUMENTATION	497,65	577,14	-13.77
61850000	FORMATION	1 730,04	36,00	NS
61850010	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCES	0,00	100,00	-100
62260000	HONORAIRES	3 861,00	3 719,54	3.8
62270000	FRAIS D ACTES (GREFFE)	47,75	51,60	-7.46
62280000	FRAIS GESTION ANCV	10,40	27,10	-61.62
62290000	COMMISSION SUR VENTE	1 280,20	1 876,41	-31.77
62300000	PUBLICITE ET PUBLICATION	26,38	107,40	-75.44
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	127,36	90,00	41.51
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2,20	551,10	-99.6
62570000	RECEPTIONS	1 074,27	172,60	522.4
62600000	LA POSTE	245,92	47,36	419.26
62620000	TELEPHONE	593,27	625,43	-5.14
62621000	TELEPHONE PORTABLE LR	719,82	651,52	10.48
62622000	ABONNEMENT WIFI	129,60	0,00	NS
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	985,63	985,32	0.03
62780000	COMMISSION CB	353,91	192,77	83.59
62810000	COTISATIONS	412,00	365,00	12.88
TOTAL		34 008,98	30 470,25	11.61
Impôts, taxes et versements assimilés				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	1 522,00	1 517,00	0.33
63330000	FORMATION CONTINUE	249,00	248,00	0.4
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	138,00	139,00	-0.72
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT.	511,00	511,00	
TOTAL		2 420,00	2 415,00	0.21
Salaires et traitements				
64110000	SALAIRES BRUTS	20 345,88	20 377,33	-0.15
64111000	REMUNERATION GERANT	20 100,04	20 127,20	-0.13
64120000	CONGES PAYES	-332,00	721,00	-146.05
64900000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI	-1 221,00	-1 223,00	-0.16
TOTAL		38 892,92	40 002,53	-2.77
Charges sociales				
64510000	COTISATIONS SOCIALES	4 534,32	4 550,99	-0.37
64520000	PROVISION CONGES PAYES	-64,00	18,00	-455.56
64531000	COTISATIONS MUTUELLES	663,96	615,12	7.94
64600000	COTISATIONS SOCIALES GERANT	10 645,00	10 689,00	-0.41
64670000	COTISATIONS LOI MADELIN	5 080,68	4 834,32	5.1
64750000	COTISATIONS SMT	39,01	132,13	-70.48
TOTAL		20 898,97	20 839,56	0.29
Dot. amort. sur immobilisations				
68112000	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 087,35	393,18	176.55
TOTAL		1 087,35	393,18	176.55
Dot. prov. sur actif circulant				
68174000	DOTATION CLIENTS DOUTEUX	1 147,70	788,20	45.61
TOTAL		1 147,70	788,20	45.61
Autres charges d'exploitation				
65800000	CHARGES DIV. DE GESTION	6,23	19,40	-67.89

Compte de résultat (détail)

La Maison des Randonneurs

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2016	31/12/2015	%
TOTAL	6,23	19,40	-67.89
Produits nets sur cession de VMP			
76700000 PRODUITS CESSION VMP	61,62	30,75	100.39
TOTAL	61,62	30,75	100.39
Dotations financières amort. prov.			
68661000 DOTATION AUX PROVISION SUR SICAV	20,36	0,00	NS
TOTAL	20,36	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices			
69510000 IMPOT SOCIETE	2 127,00	2 715,00	-21.66
TOTAL	2 127,00	2 715,00	-21.66

Plaquette

EURL La Maison des Randonneurs

Gestion

EURL La Maison des Randonneurs

01/01/2016	31/12/2016	Périodes	01/01/2015	31/12/2015	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	80	Chiffre d'affaires H.T.	79	100%	1
Ventes de Mises H.T. 100%	80	Production vendue H.T.	79	Ventes de Mises H.T. 100%	0
0 - Coût des Mises vendues 39,4 % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	0 ****
0	80	Production de l'exercice	79		0
=	80	=	79		
%	-36	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-33 %		
100,0	44	Valeur ajoutée	45	100,0	-1
	35	+ Subventions d'exploitation	35		
	-2	- Impôts et taxes	-2		
	-60	- Charges de personnel	-57		
38,3	17	Excédent brut d'exploitation	20	45,1	-3
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
	0	± Produits et charges de gestion exceptionnels			
	0	- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	-1		
37,3	17	Excédent brut d'exploitation corrigé	20	43,3	-3
	0	± Coût - produit net de financement	0		
	-2	- Impôt sur les bénéfices	-3		
		- Participation			
32,7	15	Capacité d'autofinancement	17	37,4	-2
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif			
	-1	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	0		
30,2	13	Résultat net	17	36,5	-3
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

Situation financière

EURL La Maison des Randonneurs

Date : 31/12/2016

Biens		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	Financements		Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	1	0	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	86	74
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	38	25
	Autres immobilisations financières	0	0		Plus ou moins-values latentes Associés	35	32
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	13	17
	Autres immobilisations	1			Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges Financements à long et moyen terme		
	TOTAL BIENS STABLES (II)	2	0		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	86	74
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		84	73
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	1	1	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2	2
	Clients et cptes rattachés	5	5		Autres dettes d'exploitation	8	7
	Autres valeurs	0	1		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	10	10
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	6	6		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		4
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Liquidiés et assimilés			
Liquidiés et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	1	1
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Plac. court terme	81	70		Dettes différées		
	Liquidités	14	15		Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire		
	Divers	0	0		Divers	7	7
	TOTAL LIQUIDIÉS (VI)	96	85		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	8	8
Trésorerie positive (VI-V)		88	77	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		104	91	Total des financements (I+III+V)		104	91

Tableau de financement

EURL La Maison des Randonneurs

Période : 01/01/2016

31/12/2016

Situation au 31/12/2015		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
		73		EFE	4		77
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		17				
	Variations des :						
	Stocks			0			
	Clients et comptes rattachés			1			
	Autres valeurs			-1			
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				0		
Autres dettes d'exploitation					1		
		17		0		17	
Répartition	Coût ou produit net de financement		0				
	Impôt sur les bénéfices	2					
	Participation						
	CAF	15					
	Distribution / Prélèvements	4					
	AF	11					
		-6				-6	
Investissement	Investissements : non financiers	3					
	financiers						
	Désinvestissements : non financiers						
	financiers						
		-3				-3	
Financement	Apports en capital						
	Emprunts souscrits						
	Remboursement capital						
	Remboursement emprunts						
	Autres financements		3				
		3				3	
Situation au 31/12/2016		FDR	84	- EFE	4	=	88

(1) EBE corrigé

Plaquette

EURL La Maison des Randonneurs

Déclaration et liasse fiscale

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:				Adresse du siège social:										
EURL La Maison des Randonneurs														
SIRET	4	9	0	0	1	7	2	2	5	0	0	0	1	5
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:										
5 Rue Germain Bénard														
89000 AUXERRE														

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE	Activités exercées	Hébergement touristique et autre hébergement de c	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
-------------------	--------------------	---	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	14179	Déficit
--------------------------	------------------------------	---	--------------------------	-------	---------

2 Plus-values

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 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zone franche urbaine Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Autres dispositifs Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 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 état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG	
Tél:	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA <input type="text"/>	Date: <input type="text"/> Lieu: Auxerre
Tél:	Qualité et nom du signataire: Laurent Richoux - gérant
	Signature:

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire

2016

(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

EURL La Maison des Randonneurs

31122016

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	3950	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) ⁽²⁾						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 ⁽³⁾						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 ⁽⁴⁾						i	3950
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 ⁽⁵⁾						Total (a à h)	3950

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL		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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
M Richoux Laurent	500	2016	20100					

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		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 ^(a)		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 ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : EURL La Maison des Randonneurs Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 5 Rue Germain Bénard 89000 AUXERRE Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 9 0 0 1 7 2 2 5 0 0 0 1 5 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31/12/2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1970	606		
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2820	2007		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	644	636		
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *	BH	BI	30		30		
TOTAL (II)		BJ	BK	5464	3250	2213	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	710		710
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6651	1284	5367
		Autres créances (3)	BZ	CA	369		369
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE	80928	20	80908
Disponibilités		CF	CG	14363		14363	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	53		53	
	TOTAL (III)	CJ	CK	103076	1304	101771	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	108541	4555	103985	

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 30 (3) Part à plus d'un an : CR 1284

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		EURL La Maison des Randonneurs		Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N	31122016
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5000	DA	5000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG	32571	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13423	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)			DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)			DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)			DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV	34755	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2119	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1930	
	Dettes fiscales et sociales	DY	6551	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7134	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)			EC	52490
			ED	
			EE	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	103985
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	50371		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	329	FB	FC	329	
	Production vendue	} biens *	FD		FE	FF	
			} services *	FG	80160	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		80489	FK	FL	80489
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	34810	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	1227	
	Autres produits (1) (11)				FQ	62	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	116590	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	188	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	11	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	2418	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	34008	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	2420	
	Salaires et traitements *				FY	38892	
	Charges sociales (10)				FZ	20898	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	1087	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	1147
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)				GE	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	101080		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	15509	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	61	
Total des produits financiers (V)				GP	61		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	20	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	20		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	41	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	15550	

Désignation de l'entreprise		EURL La Maison des Randonneurs		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH			
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)		HK		
				2127		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL		
				116651		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM		
				103228		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN		
				13423		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	— produits de locations immobilières	HY		
			— produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP		
			— Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
					576	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
					15725	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	5080	obligatoires	A9	
				10645		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		EURL La Maison des Randonneurs				31122016		Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
		1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	KE	KF	1970		
CORPORELLES	Terrains			KG	KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	KK	KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM	KN	KO			
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	KQ	KR				
		Dont Composants M3	KS	KT	KU	911			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1909		KV	KW	KX			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KY	KZ	LA		
		Matériel de transport *			LB	LC	LD		
		Matériel de bureau et mobilier informatique	644		LE	LF	LG		
	Emballages récupérables et divers *			LH	LI	IJ			
	Immobilisations corporelles en cours			LK	LL	LM			
	Avances et acomptes			LN	LO	LP	911		
	TOTAL III		2553						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G	8M	8T			
	Autres participations			8U	8V	8W			
	Autres titres immobilisés			1P	1R	1S			
	Prêts et autres immobilisations financières	30		1T	1U	1V			
	TOTAL IV		30		LQ	LR	IS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		2583		ØG	ØH	ØJ	2881		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
		1		2		3			
						4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	CØ	DØ	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	LV	LW	1970		
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC			
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	2820		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU	MM	MN	MO	
		Matériel de transport			IV	MP	MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	644		IW	MS	MT	MU	
		Emballages récupérables et divers*			IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	NA	NB		
Avances et acomptes			NC	ND	NE	NF			
TOTAL III				IY	NG	NH	3464		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations			IØ	ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés			I1	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières	30		I2	2E	2F	2G		
	TOTAL IV		30		I3	NJ	NK	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		5464		I4	ØK	ØL	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>EURL La Maison des Randonneurs</u>	31122016	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------	----------------------------------

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

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
Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	PE	PF	PG	PH
		606		606
Terrains	PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA	QB	QC
	1 741	266		2 007
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	QE	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QT
TOTAL III	QU	QV	QW	QX
	2 163	480		2 644
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	ØN	ØP	ØQ	ØR
	2 163	1 087		3 250

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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				
		1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		02	03	04	05				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	788	6U	1147	6V	651	6W	1284
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	20	6Z		7A	20
TOTAL III	7B	788	TY	1168	TZ	651	UA	1304	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	788	UB	1168	UC	651	UD	1304	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	1147	UF	651			
			UG	20	UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	30	UV	30 UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1284		1284	
	Autres créances clients		UX	5367	5367		
	Créance représentative de titres / Prêt ou remis en garantie * / Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	369	369		
	Charges constatées d'avance		VS	53	53		
	TOTAUX			VT	7103	VU 5819	VV 1284
RENVOS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG				
	à plus d'1 an à l'origine		VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1930	1930			
Personnel et comptes rattachés		8C	1532	1532			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2300	2300			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	906	906		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW				
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1813	1813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	34755	34755			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7134	7134			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	50371	VZ 50371		
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Désignation de l'entreprise : EURL La Maison des Rando		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2016		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible * à réintégrer :		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	20	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX	20	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		XY						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)		17						
			2127						
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				- Plus-values soumises au régime des fusions		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
							TOTAL I	WR	15571
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						
			- imposées au taux de 0 %						
			- imposées au taux de 19 %						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						
			- imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A)		
Mesures d'incitation	Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								
	Majoration d'amortissement *								
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	
		Pôle de compétitivité (Art. 44 undecies)		L6	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC			
Écarts de valeurs liquidatives su OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	0		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		
						ZI			
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI	14179		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	14179		

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

Désignation de l'entreprise : <u>EURL La Maison des Randonneurs</u>		31122016	Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT		1884
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D	20	9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	20	YO
ANNEXE 2058B CADRE 2		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

PRODUITS A RECEVOIR**CHARGES A PAYER**

Désignation de l'entreprise : EURL La Maison des Randonneurs

Exercice N clos le : 31122016 Annexe 2058 B - Cadre II

PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ	POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
			CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	MONTANT A L'OUVERTURE	10908			
	MONTANT UTILISÉ	10908			
	MONTANT RÉSIDUEL				
	MONTANT COMPTABILISÉ	10351			
	MONTANT A LA CLÔTURE	10351			
CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés	1532	1532		
	Charges sociales provisionnées	352	352		
	Charges fiscales provisionnées				
	SOUS-TOTAL	1884	1884		
INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
	Participations groupes				
	Participations hors groupes				
	Sociétés en participation				
	Clients, fournisseurs				
	Associés				
	Banques et val.mob.de placement				
	Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir	1239	1239		
246	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir				
	Participation des salariés				
	Personnel				
	Sécurité sociale	115	115		
	Etat	1813	1813		
300	Produits et charges externes diverses	5300	5300		
546	TOTAL	10351	10351		

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B

cadre II

Désignation de l'entreprise : EURL La Maison des Randonneurs

Exercice N clos le : 31122016

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour grosses réparations		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		
	Autres provisions		
TOTAL			
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation	20	
TOTAL		20	

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		CICE	1221
TOTAL WQ		TOTAL XG	1221

Désignation de l'entreprise : EURL La Maison des Randonneurs												Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ – Réserves légales – Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16607				ZD	12657						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			ZE	3950								
					ZF									
	TOTAL I	ØF	16607		ZG									
			ZH	TOTAL II			16607							
DISTRIBUTIONS (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												XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ			
	– Engagements de crédit-bail immobilier										YR			
	– Effets portés à l'escompte et non échus										YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance										YT	1960		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	5300		
	– Personnel extérieur à l'entreprise										YU			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	5199		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	21549		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	34008		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	511		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	1909		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	2420		
TVA	– Montant de la TVA collectée										YY			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *										ØB	20346		
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS			
	– Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : ; handicapés : ;)										YP	1		
	– Effectif affecté à l'activité artisanale										RL			
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK	%		
– Numéro de centre de gestion agréé * XP										– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK		Plus-values à 0 % JL									
			Plus-values à 19 % JM		Imputations JC									
	Groupe: résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN		Plus-values à 0 % JO									
			Plus-values à 19 % JP		Imputations JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ											

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EURL La Maison des Randonneurs

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
I - Immobilisations*					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 16 %	0 %	
7	8	9	10	11	12	13
I - Immobilisations*						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (1)			(B) (Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : EURL La Maison des Randonneurs Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	À 19 %, 16,5% ❶ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ❶		
❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>EURL La Maison des Randonneurs</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |

N° SIRET

4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL La Maison des Randonneurs

ADRESSE (voie) 5 Rue Germain Bénard

CODE POSTAL 89000

VILLE AUXERRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

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 RICHOUX Prénom(s) LAURENT
 Nom marital RICHOUX LAURENT % de détention 00,00 Nb de parts ou actions 500
 Naissance : Date 24021965 N° Département 89 Commune IRANCY Pays FR
 Adresse : N° 73 Voie Rue Soufflot
 Code Postal 89290 Commune IRANCY Pays FR

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de la société : EURL La Maison des Randonneurs

Date de clôture : 31122016

Régime de groupe

Désignation de la société tête de groupe

 PME au sens communautaire

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE	
Crédit d'impôt	Montant
Compétitivité et emploi	1221

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

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	20346
	Dont préfinancement
Montant des rémunérations 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	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

 (Article 244 *quater* C du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2015

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

I – CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT	ANNÉE CIVILE 2015	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (<i>reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année</i>) ¹	1	20346
Montant du crédit d'impôt (<i>ligne 1 x 6 %</i>) ²	2	1220
Montant des rémunérations 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 ³ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail (<i>ligne 3a x 6 %</i>) ² x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (<i>ligne 2 + ligne 3b</i>)	4	1220
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (<i>reporter le montant indiqué ligne 7</i>)	5	
Montant total du crédit d'impôt (<i>ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5</i>)	6	1221

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

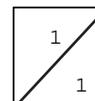
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance « en germe » cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (①-②) x ③
TOTAL				7

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Pour des rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7,5 %

³ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20

DECLARATIONS DES LOYERS PROFESSIONNELS



IDENTIFICATION DE LA SOCIETE DECLARANTE

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année

2016

N° SIREN

490017225

Dénomination de l'entreprise

EURL La Maison des Randonneurs

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)

Référence 89024021014855

Voie

0005 RUE GERMAIN BENARD

Invariant

890240210148

Batiment/Entrée/Etage

A-01-00

ROF

CFE1

Code postal

89000

Ville

AUXERRE

Top sous sol

Top Parking

Occupation

Partiellement

Propriétaire :

Siren

218900249

Nom

7210 COMMUNE D'AUXERRE

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren

Titre/F Juridique

Nom

Prénom

Loyer

Mode occupation

LOC

Montant loyer annuel

5300

Date de fin d'occupation

CARACTERISTIQUES DES LOCAUX (Base DGFiP)

Référence

Voie

Invariant

Batiment/Entrée/Etage

A-01-00

ROF

Code postal

Ville

Top sous sol

Top Parking

Occupation

Propriétaire :

Siren

Nom

MISE A JOUR PERMANENTE DES LOYERS PROFESSIONNELS

Précision sur l'adresse du local :

Nouveau propriétaire

Siren

Titre/F Juridique

Nom

Prénom

Loyer

Mode occupation

Montant loyer annuel

Date de fin d'occupation