

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00113

Numéro SIREN : 819 292 103

Nom ou dénomination : 100 % TRUFFES

Ce dépôt a été enregistré le 27/03/2018 sous le numéro de dépôt 540

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2017

Désignation de l'entreprise <u>100 % TRUFFES SAS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>LE CLAUD DU PECHPIALAT 24250 NABIRAT</u>																				
SIREN <table border="1"><tr><td>8</td><td>1</td><td>9</td><td>2</td><td>9</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>												8	1	9	2	9	2	1	0	3
8	1	9	2	9	2	1	0	3												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>5</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>												1	5							
1	5																			
										Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>		3	0	6	2	0	1	7		
3	0	6	2	0	1	7														
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014		016															
	Immobilitisations corporelles *		028	8 397	030	654			7 743											
	Immobilitisations financières * (1)		040		042															
	Total I (5)		044	8 397	048	654			7 743											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052														
		Marchandises *		060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	250	066				250											
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	2 855	070			2 855											
		Autres * (3)		072	775	074			775											
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084	6 832	086				6 832											
	Charges constatées d'avance *		092		094															
	Total II		096	10 712	098				10 712											
	Total général (I+II)		110	19 109	112	654			18 455											
PASSIF										Exercice N 1		NET								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				1 000											
	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															
	Résultat de l'exercice				136				5 262											
	Provisions réglementées				140															
	Total I				142				6 262											
	Provisions pour risques et charges				154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				2 630											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169		6 934				9 563											
	Produits constatés d'avance				174															
Total III				176				12 193												
Total général (I + II + III)				180				18 455												
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		8 397											
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise 100 % TRUFFES SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le 31/01/2017	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210 5 679	
	Production vendue	Biens	215		214 40 440	
		Services *	217		218 19 373	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230 1	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232 65 493	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234 2 658	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238 32 470	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242 13 166	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	
	Rémunérations du personnel *				250 9 132	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252 1 322	
	Dotations aux amortissements *				254 654	
	Dotations aux provisions				256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262 13		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264 59 415		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270 6 078		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306 816		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310 5 262		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 5 262	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	816		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-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 de 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
Déductions	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		
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	350 639	
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1	352 5 439	Déficit col. 2	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2017

100 % TRUFFES SAS

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : 100 % TRUFFES SAS

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		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	8 397	444		446	8 397				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	8 397	494		496	8 397				

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 incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	654	534		536	654		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572	654	574		576	654		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧
	①	②	③	④	⑤			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
	Plus-values taxables à 19 % ①		579	Régularisations	590	583	594	595
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 terdecies)						591		
TOTAL					596	585	597	599

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : 100 % TRUFFES SAS						Néant <input type="checkbox"/> *	
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
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		630		634	636
	Sur stocks et en cours	640		630		644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664	666
TOTAL		680		682		684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		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	
Total des déficits restant à reporter		870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	
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	8 231
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	4 647
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	

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

⑤

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2017

Désignation de l'entreprise: 100 % TRUFFES SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01042016		et clos le : 30062017	
		Durée en nombre de mois 1 5	
I - Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	5 679	
Production vendue - Biens	109	40 440	
Production vendue - Services	141	19 373	
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
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		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144	65 493	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	2 658	
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	32 470	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	12 895	
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	272	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	13	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements 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	135		
TOTAL 2	152	48 308	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL 1 – TOTAL 2	137	17 185	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	17 185	
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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Période de référence	024	/	/
Date de cessation	186	/	/
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel * :	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2017

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

30062017

SIREN

8 1 9 2 9 2 1 0 3

Dénomination de l'entreprise

100 % TRUFFES SAS

Adresse (voie)

LE CLAUD DU PECHPIALAT

Code postal

24250

Ville

NABIRAT

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	3	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) M Nom patronymique ROUGIER Prénom(s) FABRICENom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 51Naissance: Date 19/06/1984 N° Département 46 Commune GOURDON Pays Adresse : N° Voie SOUS SALIDOUCode Postal 24250 Commune SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT Pays Titre (2) M Nom patronymique DELFOUR Prénom(s) FREDERICNom marital % de détention 44,00 Nb de parts ou actions 44Naissance: Date 25/09/1973 N° Département Commune CAHORS Pays Adresse : N° 524 Voie RUE MAS DE VINSSOUCode Postal 46090 Commune MERCUES Pays

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2017

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

N° de dépôt



(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

30062017

SIREN

8 1 9 2 9 2 1 0 3

Dénomination de l'entreprise

100 % TRUFFES SAS

Adresse (voie)

LE CLAUD DU PECHPIALAT

Code postal

24250

Ville

NABIRAT

I - 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



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01042016	et clos le	30062017	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 ci-contre <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. 223-1-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
SI entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 quinquies 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, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
100 % TRUFFES SAS LE CLAUD DU PECHPIALAT 24250 NABIRAT	
SIRET 8 1 9 2 9 2 1 0 3 0 0 0 1 0	Mél :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
	0565232727

RÉGIME 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 ACTIVITÉ

Activités exercées Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	5 439	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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>		
		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État 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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SECCA SARL 262 rue Joachim Murat 46000 CAHORS Tél: 0565232626	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 13102017 Lieu: NABIRAT
	Qualité et nom du signataire:
	Signature:
Tél:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

2017

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
1	Produits des actions et parts sociales
2	Revenus assimilés
3	Autres produits
4	Autres revenus assimilés
5	Autres produits assimilés
6	Autres revenus
7	Autres produits
8	Autres revenus
9	Autres produits
10	Autres revenus
11	Autres produits
12	Autres revenus
13	Autres produits
14	Autres revenus
15	Autres produits
16	Autres revenus
17	Autres produits
18	Autres revenus
19	Autres produits
20	Autres revenus
21	Autres produits
22	Autres revenus
23	Autres produits
24	Autres revenus
25	Autres produits
26	Autres revenus
27	Autres produits
28	Autres revenus
29	Autres produits
30	Autres revenus
31	Autres produits
32	Autres revenus
33	Autres produits
34	Autres revenus
35	Autres produits
36	Autres revenus
37	Autres produits
38	Autres revenus
39	Autres produits
40	Autres revenus
41	Autres produits
42	Autres revenus
43	Autres produits
44	Autres revenus
45	Autres produits
46	Autres revenus
47	Autres produits
48	Autres revenus
49	Autres produits
50	Autres revenus
51	Autres produits
52	Autres revenus
53	Autres produits
54	Autres revenus
55	Autres produits
56	Autres revenus
57	Autres produits
58	Autres revenus
59	Autres produits
60	Autres revenus
61	Autres produits
62	Autres revenus
63	Autres produits
64	Autres revenus
65	Autres produits
66	Autres revenus
67	Autres produits
68	Autres revenus
69	Autres produits
70	Autres revenus
71	Autres produits
72	Autres revenus
73	Autres produits
74	Autres revenus
75	Autres produits
76	Autres revenus
77	Autres produits
78	Autres revenus
79	Autres produits
80	Autres revenus
81	Autres produits
82	Autres revenus
83	Autres produits
84	Autres revenus
85	Autres produits
86	Autres revenus
87	Autres produits
88	Autres revenus
89	Autres produits
90	Autres revenus
91	Autres produits
92	Autres revenus
93	Autres produits
94	Autres revenus
95	Autres produits
96	Autres revenus
97	Autres produits
98	Autres revenus
99	Autres produits
100	Autres revenus

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	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) ⁽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	
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)	

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

[illegible]

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 16%	
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	

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/11/2017

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (15 mois)		Exercice précédent Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8 397	654	7 743	41,96
Immobilisations corporelles	8 397		8 397	45,50
215400 MATERIEL INDUSTRIEL		654	-654	-3,53
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	8 397	654	7 743	41,96
Matières premières, approv., en cours de production				
Marchandises	250		250	1,35
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	1,35
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	2 855		2 855	15,47
Clients et comptes rattachés	2 855		2 855	15,47
411000 CLIENTS	775		775	4,20
Autres créances	377		377	2,04
445621 TVA DED S/ IMMO 20 %	158		158	0,86
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	240		240	1,30
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES				
Valeurs mobilières de placement	6 814		6 814	36,92
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 814		6 814	36,92
512100 BANQUE PRINCIPALE	18		18	0,10
Caisse	18		18	0,10
530000 CAISSE				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	10 712		10 712	58,04
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	19 109	654	18 455	100,00

100 % TRUFFES SAS

BILAN SIMPLIFIÉ

page 2

Période du 01/04/2016 au 30/06/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/11/2017

PASSIF		Exercice clos le 30/06/2017 (15 mois)	Exercice précédent Néant
Capital social ou individuel (dont versé :)		1 000	5,42
101000 CAPITAL		1 000	5,42
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		5 262	28,51
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		6 262	33,93
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées		2 630	14,25
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		940	5,09
Fournisseurs et comptes rattachés		1 690	9,16
401000 FOURNISSEURS		9 563	51,82
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.		101	0,55
Autres dettes		1 461	7,92
404000 FOURN.D'IMMOBILISATIONS		890	4,82
431000 SECURITE SOCIALE		177	0,96
437300 CAISSE DE RETRAITE		3 834	20,77
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		3 100	16,80
455100 ASSOCIES C/PTE COURANT			
455200 C/C FABRICE ROUGIER			
Produits constatés d'avance			
DETTES		12 193	66,07
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF		18 455	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/04/2016 au 30/06/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/11/2017

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2017		Exercice précédent Néant		Variation		%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises		5 679	8,67			5 679	N/S	
707000 VENTES DE MARCHANDISES A 5.5%		5 679	8,67			5 679	N/S	
Production vendue biens		40 440	61,75			40 440	N/S	
701100 VTE PRODT FINIS A 10 %		40 440	61,75			40 440	N/S	
Production vendue services		19 373	29,58			19 373	N/S	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES A 20 %		19 163	29,26			19 163	N/S	
708500 PORTS &FRAIS FACTURES		210	0,32			210	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets		65 492	100,00			65 492	N/S	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues		1	0,00			1	N/S	
Autres produits		1	0,00			1	N/S	
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		65 493	100,00			65 493	N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		2 658	4,06			2 658	N/S	
607000 ACHATS DE MARCHANDISES		2 658	4,06			2 658	N/S	
Variation de stock (marchandises)		32 470	49,58			32 470	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		13 880	21,19			13 880	N/S	
601100 MAT PREMIERES A 5.5 %		8 187	12,50			8 187	N/S	
601200 MAT PREMIERE A 10 %		1 398	2,13			1 398	N/S	
601300 MAT PREMIERE A 20 %		3 672	5,61			3 672	N/S	
601500 ACHATS MAT PREMIERES TTC		5 333	8,14			5 333	N/S	
602600 ACHATS EMBALLAGES								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		13 166	20,10			13 166	N/S	
Autres achats et charges externes		1 080	1,65			1 080	N/S	
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		3 385	5,17			3 385	N/S	
606000 ACHATS NON STOCKES MATIERES FOURNITURES		214	0,33			214	N/S	
606140 CARBURANT		1 580	2,41			1 580	N/S	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		49	0,07			49	N/S	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		272	0,42			272	N/S	
613000 LOCATIONS		126	0,19			126	N/S	
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		695	1,06			695	N/S	
622000 REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES		1 910	2,92			1 910	N/S	
622600 HONORAIRES		42	0,06			42	N/S	
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		528	0,81			528	N/S	
623000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES		2 759	4,21			2 759	N/S	
624100 TRANSPORTS S/ACHATS		209	0,32			209	N/S	
624200 TRANSPORTS S/VENTES		38	0,06			38	N/S	
625700 RECEPTIONS		7	0,01			7	N/S	
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS		273	0,42			273	N/S	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
Impôts, taxes et versements assimilés		9 132	13,94			9 132	N/S	
Rémunérations du personnel		9 132	13,94			9 132	N/S	
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE		1 322	2,02			1 322	N/S	
Charges sociales		1 427	2,18			1 427	N/S	
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF		534	0,82			534	N/S	
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE		-639	-0,97			-639	N/S	
645900 CICE		654	1,00			654	N/S	
Dotations aux amortissements		654	1,00			654	N/S	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES								
Dotations aux provisions		13	0,02			13	N/S	
Autres charges								

COMpte DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/04/2016 au 30/06/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/11/2017

COMpte DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017	Exercice précédent Néant	Variation %
Total des charges d'exploitation	59 415	90,72	59 415 N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 078	9,28	6 078 N/S
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières			
Charges exceptionnelles			
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	6 078	9,28	6 078 N/S
Participation des salariés	816	1,25	816 N/S
Impôts sur les bénéfices	816	1,25	816 N/S
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES			
Total des Produits	65 493	100,00	65 493 N/S
Total des Charges	60 231	91,97	60 231 N/S
RÉSULTAT NET	5 262	8,03	5 262 N/S
<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/06/2017 (15 mois)	Exercice précédent	Variation absolue	%
Ventes de marchandises	5 679		5 679	N/S
- Coût direct d'achat	2 658		2 658	N/S
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	3 021		3 021	N/S
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>53,19 %</i>	%		
+ Production vendue	59 813		59 813	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	59 813		59 813	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés	32 470		32 470	N/S
- Sous traitance directe	1 080		1 080	N/S
Marge brute sur production (II)	26 263		26 263	N/S
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>43,91 %</i>	%		
Marge brute globale (I + II)	29 284		29 284	N/S
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>44,71 %</i>	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	12 086		12 086	N/S
Valeur ajoutée produite	17 198		17 198	N/S
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>26,26 %</i>	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements	9 132		9 132	N/S
- Charges sociales	1 322		1 322	N/S
Excédent brut d'exploitation	6 743		6 743	N/S
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>10,30 %</i>	%		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	654		654	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1		1	N/S
- Autres charges de gestion courante	13		13	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	6 078		6 078	N/S
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>9,28 %</i>	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	6 078		6 078	N/S
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>9,28 %</i>	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	816		816	N/S
Résultat Net Comptable	5 262		5 262	N/S
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>8,03 %</i>	%		

Société 100% TRUFFES SAS

Au capital de 1000 Euros

Siège : Le Claud de Pechpialat 24250 Nabirat

RCS n° 819292103

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 Février 2018

L'an deux mille dix-huit

Et le 23 Février 2018

A 11h00

Les associés de la société par actions simplifiée 100% Truffes se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle à l'adresse suivante : 524 rue du Mas de Vinssou 46090 Mercuès suite à la convocation verbale de Monsieur Rougié Fabrice en sa qualité de président.

M Rougié fabrice préside la séance en sa qualité de **Président**.

Sont présents les associés :

- **Mme Delfour Sabrina**, Propriétaire de **5** actions,
- **M. Delfour Frédéric** Propriétaire de **44** actions,
- **M. Rougier Fabrice** Propriétaire de **51** actions

Soit un total de **100** actions.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 Février 2018

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société par actions simplifiée 100% TRUFFES sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30 juin 2017 ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce en vue de leur approbation,

FR. SD
DR

- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société
100 % Truffles et quitus de la direction pour l'exercice écoulé,
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 30. Juin 2017.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 30 juin 2017,
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 30 juin 2017, ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société 100% Truffles.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la direction sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au **30 juin 2017**, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la direction quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

FR

DF

SD

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 5262,00 € s'élevant à euros de la manière suivante

- 5262,00 € sur le poste de réserves.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

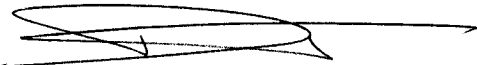
L'assemblée générale prend acte que, s'agissant du premier exercice social, il n'a jamais été distribué de dividende depuis la création de la société.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

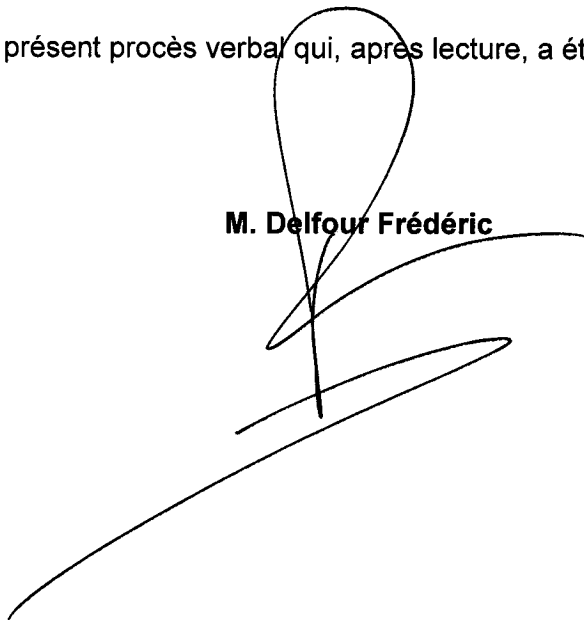
L'ordre du jour étant épuisé, le président déclare que la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés, et le président.

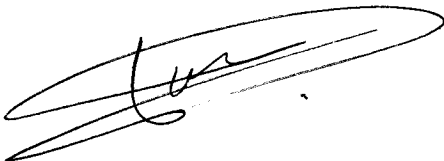
Mme Delfour Sabrina



M. Delfour Frédéric



M Rougier Fabrice



Pour la Société 100% Truffes
SAS 100% TRUFFES
Le claud de pechpialat
24250 NABIRAT
Siren 819 292 103 TVA 14 819 292 103

