



RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

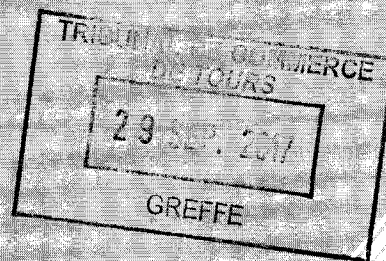
Numéro de gestion : 1958 B 00030
Numéro SIREN : 584 800 304
Nom ou dénomination : GROSBOIS TAV VOYAGES

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2017 sous le numéro de dépôt 7844



KPMG

SARL GROSBOIS-TAV
VOYAGES



2017007844

Comptes annuels

28/02/2017

KPMG
Certifié conforme
à l'original

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of a notary.



Comptes annuels

SARL GROSBOIS TAV VOYAGES

Comptes annuels



Désignation de l'entreprise : <u>SARL GROSBOIS TAV VOYAGES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise : <u>L'HARTELOIRE 37340 AMBILLOU</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>12</u>				
Numéro SIRET : <u>5 8 4 8 0 0 3 0 4 0 0 0 1 9</u>			Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N clos le : <u>21 01 2017</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6123		
	Fonds commercial (1)	AH	AI	25473		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO	30178	37175	
	Constructions	AP	AQ	109991	2347	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	39809	25688	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	927736	118677	
Immobilisations en cours	AV	AW	5000	5000		
Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	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	3513	3513	
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	12066	12066	
TOTAL (II)		BJ	BK	1113840	229942	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	36397	36397
		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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	10388	10388
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	6748	255564
		Autres créances (3)	BZ	CA	76368	76368
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	90347	90347	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	69720	69720	
	TOTAL (III)	CJ	CK	6748	538786	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écart de conversion actif *	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	1120588	768728	
Renvois : (1) Droit de bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières, nettes :		CP		
(3) Part à plus d'un an :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
États de recevoir de propriété :		États de recevoir :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL GROSBOIS TAV VOYAGES		Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N 28022017		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	130600	DA	130600	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	230	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence) <input type="checkbox"/> EK		DC		
	Réserve légale (3)		DD	13060	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) <input type="checkbox"/> B1		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) <input type="checkbox"/> EJ		DG	203460	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	4889	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	352240	
	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	94305	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs) <input type="checkbox"/> EJ		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	1302	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	115030	
	Dettes fiscales et sociales		DY	205768	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régular.	Autres dettes		EA	80	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	416488	
	Ecart de conversion passif *		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	768728	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	390264			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Designation de l'entreprise : SARL GROSBOIS TAV VOYAGES		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/>		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	1854132	FH	1854132	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1854132	FK	1854132	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	35052	
	Autres produits (I) (11)			FQ	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	310633	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	-6232	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	543928	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	38866	
	Salaires et traitements *			FY	621282	
	Charges sociales (10)			FZ	232014	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	159551
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE	1966	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1902011
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-12825
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	44
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP	44
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3199
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	3199
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-3155
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-15980



SARL GROSBOIS TAV VOYAGES

Annexe aux comptes de l'exercice
clos le 28/02/2017

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evènements principaux

Aucun événement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice 2016/2017.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Fonds commercial	Non Amortissable	
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 an

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste a poste	Cessions rebus
Installations techniques, matériel et outillage industriels		28 785		
Installations générales, agencements, aménagements divers		3 537		
Matériel de transport		45 202		102 918
Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 608		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				

2.1.2.2. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Agencements terrains	Linéaire	10 ans
Constructions	Linéaire	8 à 20 ans
Agencements constructions	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire / Dégressif	3 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire / Dégressif	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire / Dégressif	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

2.1.3. Immobilisations financières

Il s'agit de parts sociales bancaires et de dépôts de garantie.

2.1.4. Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat et les frais accessoires sur achats.

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

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	
Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	7 200
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	7 456
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	26 736
Divers	
TOTAL	41 392

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

		ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières		12 066		12 066	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		7 577	7 577		
	Autres créances clients		254 735	254 735		
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		34 863	34 863	
		Taxe sur la valeur ajoutée		5 462	5 462	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				
		Divers		26 736	26 736	
	Groupe et associés					
Débiteurs divers		9 306	9 306			
Charges constatées d'avance		69 720	69 720			
TOTAUX			420 467	408 401	12 066	

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur probable de réalisation est inférieure à la valeur nominale.

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Capital

Le capital est composé de 2 768 parts sociales de 47,18 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Autres Provisions pour risques et charges	40 000		40 000	
TOTAL	40 000		40 000	

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine				
- A + d'1 à l'origine	94 305	69 384	24 921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115 030	115 030		
Personnel et comptes rattachés	94 240	94 240		
Sécurité sociale et autres organismes	50 950	50 950		
Impôts sur les bénéfices				
TVA	54 020	54 020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	6 557	6 557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	80	80		
Dettes titres empruntés ou rem. Garant				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	415 185	390 264	24 921	

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	56 440
Charges sociales provisionnées	24 906
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	51
Dettes part. groupe	
Dettes part. hors groupe	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	74 040
RRR à accorder, avoirs à établir	
Participation des salariés	5 825
Personnel	
Sécurité sociale	
Autres charges fiscales	6 557
Divers	
TOTAL	167 821

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises			
Production vendue			
- Biens			
- Services	1 854 132		1 854 132
Chiffre d'affaires net	1 854 132		1 854 132

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE 2015 s'élève à 36 426 €. Il a eu pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. A cet effet, Il a été utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière de formation, d'investissements, de prospection de nouveaux marchés et de renforcement du fonds de roulement.

Le CICE 2016 s'élève à 34 863 €.

5 Autres informations

5.1 Engagements pris en matière de crédit-bail

	Immobilier	Mobilier	Total
Valeur d'origine		1 559 878	1 559 878
Redevances payées			
• Cumul exercices antérieurs		298 399	298 399
• Exercice		173 387	173 387
Redevances restant à payer :			
• A 1 an au plus		221 715	221 715
• A plus d'1 an et 5 ans au plus		505 566	505 566
• A plus de 5 ans		14 224	14 224
Valeur résiduelle			
• A 1 an au plus			
• A plus d'1 an et 5 ans au plus		212 587	212 587
• A plus de 5 ans		1 893	1 893



GROSBOIS TAV VOYAGES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 130 600.00 €

Siège social : L'Harteloire

37340 AMBILLOU

584 800 304 RCS TOURS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 AOUT 2017

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2017, s'élevant à 4 889,58 €, de la manière suivante :

- | | |
|------------------|------------|
| - Un résultat de | 4 889,58 € |
| - Une somme de | 4 889,58 € |
- affectée en totalité au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance



