

NOUS  
activons  
VOS  
ambitions



**SADEC AKELYS**  
AUDIT. EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

RENOVA SARL

Exercice clos le 30/09/2020

## RENOVA SARL

3 RUE DE L'ESTUAIRE LA GRANGE GODINET  
17150 SAINT-THOMAS-DE-CONAC

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020



**SADEC AKELYS**  
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

**SELAS SADEC 1, rue des frères Lumières 67201 ECKBOLSHEIM**

*Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France*

*Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris*

***Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10***

***Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07***

***SELAS au capital de 4 000 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 41 351 461 694***



# SOMMAIRE

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>1/ COMPTES ANNUELS</b>        | <b>1</b>  |
| Attestation de présentation      | 2         |
| Bilan synthétique                | 3         |
| Compte de résultat synthétique   | 5         |
| Annexes                          | 7         |
| <b>2/ AUTRES INFORMATIONS</b>    | <b>15</b> |
| Détail du bilan                  | 16        |
| Détail du compte de résultat     | 19        |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 22        |
| Liasse                           | 23        |

**1/ COMPTES ANNUELS**

**COMPTES ANNUELS**



## Attestation de présentation

### MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise RENOVA SARL relatifs à l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                          |            |       |
|--------------------------|------------|-------|
| Total du bilan :         | 479 300,81 | Euros |
| Chiffre d'affaires :     | 232 794,77 | Euros |
| Résultat net comptable : | -364,49    | Euros |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ECKBOLSHEIM,  
Le 07/12/2020

Arnaud BAECHLER  
Expert-Comptable

## Bilan synthétique

| ACTIF   | Exercice clos le<br>30/09/2020<br>(12 mois) |                     | Exercice précédent<br>30/09/2019<br>(12 mois) | Variation         |
|---|---|---------------------|---|-------------------|
|   | Brut  | Amort.prov.         | Net   |                   |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |   |                     |   |                   |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |   |                     |   |                   |
| Frais d'établissement                                       |   |                     |   |                   |
| Recherche et développement                                  |   |                     |   |                   |
| Concessions, brevets, droits similaires                     | 7 000,00                                    | 7 000,00            |   |                   |
| Fonds commercial  |   |                     |   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                        |   |                     |   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |   |                     |   |                   |
| Terrains  |   |                     |   |                   |
| Constructions   | 1 657 475,63                                | 1 449 529,81        | 207 945,82                                    | 238 264,86        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 242,43                                  | 189 508,82          | 23 733,61                                     | 32 583,36         |
| Autres immobilisations corporelles                          | 453 813,05                                  | 332 147,81          | 121 665,24                                    | 139 521,36        |
| Immobilisations en cours                                    |   |                     |   |                   |
| Avances et acomptes   |   |                     |   |                   |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |   |                     |   |                   |
| Autres participations                                       | 15,00                                       |                     | 15,00   | 15,00             |
| Créances rattachées à des participations                    |   |                     |   |                   |
| Autres titres immobilisés                                   |   |                     |   |                   |
| Prêts   |   |                     |   |                   |
| Autres immobilisations financières                          | 836,34                                      |                     | 836,34  | 836,34            |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>2 332 382,45</b>                         | <b>1 978 186,44</b> | <b>354 196,01</b>                             | <b>411 220,92</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                      |   |                     |   |                   |
| Matières premières, approvisionnements                      |   |                     |   |                   |
| En-cours de production de biens                             |   |                     |   |                   |
| En-cours de production de services                          |   |                     |   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                            |   |                     |   |                   |
| Marchandises  | 1 490,00                                    |                     | 1 490,00                                      | 1 490,00          |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |   |                     |   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                |   |                     |   |                   |
| Autres créances   |   |                     |   |                   |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |   |                     |   |                   |
| . Personnel   | 82,20                                       |                     | 82,20   | 82                |
| . Organismes sociaux  | 77,06                                       |                     | 77,06   | 77                |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |   |                     |   | 5 891,00          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 12 752,42                                   |                     | 12 752,42                                     | 8 503,74          |
| . Autres  |   |                     |   |                   |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |   |                     |   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                             |   |                     |   |                   |
| Disponibilités  | 98 145,11                                   |                     | 98 145,11                                     | 62 839,77         |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |   |                     |   |                   |
| Charges constatées d'avance                                 | 12 558,01                                   |                     | 12 558,01                                     | 6 153,45          |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>125 104,80</b>                           |                     | <b>125 104,80</b>                             | <b>84 877,96</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |   |                     |   |                   |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |   |                     |   |                   |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)  |   |                     |   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>2 457 487,25</b>                         | <b>1 978 186,44</b> | <b>479 300,81</b>                             | <b>496 098,88</b> |

## Bilan synthétique (suite)

| <b>PASSIF</b>   | <b>Exercice clos le<br/>30/09/2020<br/>(12 mois)</b> | <b>Exercice précédent<br/>30/09/2019<br/>(12 mois)</b> | <b>Variation</b> |
|---|--|--|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |  |  |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : )              | 152 449,02   | 152 449,02   |                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |  |  |                  |
| Ecarts de réévaluation                                    |  |  |                  |
| Réserve légale  |  |  |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |  |  |                  |
| Réserves réglementées                                     |  |  |                  |
| Autres réserves   |  |  |                  |
| Report à nouveau  | -71 161,64   | -59 644,42   | - 11 517         |
| Résultat de l'exercice                                    | -364,49  | -11 517,22   | 11 153           |
| Subventions d'investissement                              |  |  |                  |
| Provisions réglementées                                   |  |  |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |  |  |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>80 922,89</b>                                     | <b>81 287,38</b>                                       | <b>- 364</b>     |
| Produits des émissions de titres participatifs            |  |  |                  |
| Avances conditionnées                                     |  |  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>   |  |  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |  |  |                  |
| Provisions pour risques                                   |  |  |                  |
| Provisions pour charges                                   |  |  |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>  |  |  |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |  |  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                        |  |  |                  |
| Autres Emprunts obligataires                              |  |  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |  |  |                  |
| . Emprunts  |  |  |                  |
| . Découverts, concours bancaires                          |  |  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |  |  |                  |
| . Divers  |  |  |                  |
| . Associés  | 307 238,96   | 339 003,77   | - 31 765         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          |  |  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 33 638,29  | 17 307,32  | 16 331           |
| Dettes fiscales et sociales                               |  |  |                  |
| . Personnel   | 5 627,65   | 8 327,61   | - 2 700          |
| . Organismes sociaux                                      | 768,83   | 2 657,18   | - 1 888          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          |  |  |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   | 277,00   |  | 277              |
| . Etat, obligations cautionnées                           |  |  |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       | 6 723,50   | 9 411,93   | - 2 688          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |  |  |                  |
| Autres dettes   | 44 103,69  | 38 103,69  | 6 000            |
| Instrument financiers à terme                             |  |  |                  |
| Produits constatés d'avance                               |  |  |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>   | <b>398 377,92</b>                                    | <b>414 811,50</b>                                      | <b>- 16 434</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |  |  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>479 300,81</b>                                    | <b>496 098,88</b>                                      | <b>- 16 798</b>  |



## Compte de résultat synthétique

|   | Exercice clos le<br>30/09/2020<br>(12 mois) |              |                   | Exercice précédent<br>30/09/2019<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---|---|--------------|-------------------|---|----------------------|---------------|
|   | France                                      | Exportations | Total             | Total   |                      |               |
| Ventes de marchandises                                      | 11 565,58                                   |              | 11 565,58         | 16 017,41                                     | - 4 452              | -27,79        |
| Production vendue biens                                     |   |              |                   |   |                      |               |
| Production vendue services                                  | 221 229,19                                  |              | 221 229,19        | 303 971,28                                    | - 82 742             | -27,22        |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                             | <b>232 794,77</b>                           |              | <b>232 794,77</b> | <b>319 988,69</b>                             | <b>- 87 194</b>      | <b>-27,25</b> |
| Production stockée  |   |              |                   |   |                      |               |
| Production immobilisée                                      |   |              |                   |   |                      |               |
| Subventions d'exploitation                                  |   |              | 6 000,00          |   | 6 000                | N/S           |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |   |              | 317,00            | 649,48  | - 332                | -51,19        |
| Autres produits   |   |              | 2,17              | 3,33  | - 1                  | -34,83        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                |   |              | <b>239 113,94</b> | <b>320 641,50</b>                             | <b>- 81 528</b>      | <b>-25,43</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |   |              | 15 115,62         | 20 941,28                                     | - 5 826              | -27,82        |
| Variation de stock (marchandises)                           |   |              |                   | 10,00   | - 10                 | -100          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |   |              |                   |   |                      |               |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |   |              |                   |   |                      |               |
| Autres achats et charges externes                           |   |              | 127 074,98        | 138 702,25                                    | - 11 627             | -8,38         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |   |              | 10 133,48         | 11 786,86                                     | - 1 653              | -14,03        |
| Salaires et traitements                                     |   |              | 38 599,00         | 91 331,51                                     | - 52 733             | -57,74        |
| Charges sociales  |   |              | 3 904,52          | 13 493,30                                     | - 9 589              | -71,06        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |   |              | 78 480,76         | 85 013,11                                     | - 6 532              | -7,68         |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |   |              |                   |   |                      |               |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |   |              |                   |   |                      |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |   |              |                   |   |                      |               |
| Autres charges  |   |              | 1 133,07          | 859,97  | 273                  | 31,76         |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                |   |              | <b>274 441,43</b> | <b>362 138,28</b>                             | <b>- 87 697</b>      | <b>-24,22</b> |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>                         |   |              | <b>-35 327,49</b> | <b>-41 496,78</b>                             | <b>6 169</b>         | <b>14,87</b>  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |   |              |                   |   |                      |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |   |              |                   |   |                      |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |   |              |                   |   |                      |               |
| Produits financiers de participations                       |   |              |                   |   |                      |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |   |              |                   |   |                      |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |   |              |                   |   |                      |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |   |              |                   |   |                      |               |
| Différences positives de change                             |   |              |                   |   |                      |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |   |              |                   |   |                      |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                    |   |              |                   |   |                      |               |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |   |              |                   |   |                      |               |
| Intérêts et charges assimilées                              |   |              |                   | 20,44   | - 20                 | -100          |
| Différences négatives de change                             |   |              |                   |   |                      |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |   |              |                   |   |                      |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                   |   |              |                   | <b>20,44</b>                                  | <b>- 20</b>          | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                            |   |              |                   | <b>-20,44</b>                                 | <b>20</b>            | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>      |   |              | <b>-35 327,49</b> | <b>-41 517,22</b>                             | <b>6 190</b>         | <b>14,91</b>  |

### Compte de résultat synthétique (suite)

|  | Exercice clos le<br>30/09/2020<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>30/09/2019<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|--|---|---|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |   |   |                      |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 35 000,00                                   | 30 000,00                                     | 5 000                | 16,67         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |   |   |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>35 000,00</b>                            | <b>30 000,00</b>                              | <b>5 000</b>         | <b>16,67</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 37,00                                       |   | 37                   | N/S           |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |   |   |                      |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |   |   |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>37,00</b>                                |   | <b>37</b>            | <b>N/S</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>34 963,00</b>                            | <b>30 000,00</b>                              | <b>4 963</b>         | <b>16,54</b>  |
| Participation des salariés (IX)                            |   |   |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |   |   |                      |               |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>274 113,94</b>                           | <b>350 641,50</b>                             | <b>- 76 528</b>      | <b>-21,83</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>274 478,43</b>                           | <b>362 158,72</b>                             | <b>- 87 680</b>      | <b>-24,21</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>  | <b>-364,49</b>                              | <b>-11 517,22</b>                             | <b>11 153</b>        | <b>96,84</b>  |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 9 578,61                                    | 15 560,65                                     | - 5 982              | -38,44        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |   |   |                      |               |

## Annexes

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2020 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 30/09/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 479 300,81 E.

Le résultat net comptable est une perte de 364,49 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/12/2020 par le dirigeant.

### 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



## 2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

### 2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

### 2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les comptes au 30 septembre 2020 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 5/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

### 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### 3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

##### 3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 332 382 E

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation  | Diminution | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles | 7 000            |               |            | 7 000            |
| Immobilisations corporelles   | 2 303 075        | 21 456        |            | 2 324 531        |
| Immobilisations financières   | 851              |               |            | 851              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2 310 927</b> | <b>21 456</b> |            | <b>2 332 382</b> |

##### 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 978 186 E

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture    | Augmentation  | Diminution | A la clôture     |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles      | 7 000            |               |            | 7 000            |
| Immobilisations corporelles        | 1 892 706        | 78 481        |            | 1 971 186        |
| Titres mis en équivalence          |                  |               |            |                  |
| Autres Immobilisations financières |                  |               |            |                  |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 899 706</b> | <b>78 481</b> |            | <b>1 978 186</b> |

##### 3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant          | Amortissement    | Valeur nette   | Durée         |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Site internet                | 6 000            | 6 000            | 0              | 5 ans         |
| Logiciels                    | 1 000            | 1 000            | 0              | 1 ans         |
| Batiment camping             | 77 826           | 66 192           | 11 634         | de 1 à 10 ans |
| Constr.s/sol d'autrui        | 1 579 649        | 1 383 338        | 196 311        | de 3 à 20 ans |
| Installation technique       | 29 256           | 15 014           | 14 243         | de 3 à 10 ans |
| Materiel industriel          | 70 289           | 64 106           | 6 183          | de 3 à 10 ans |
| Mat.outillage camping        | 113 697          | 110 389          | 3 308          | de 3 à 10 ans |
| Aai divers                   | 437 888          | 318 004          | 119 884        | de 5 à 20 ans |
| Mat. bureau informatiq.      | 15 925           | 14 143           | 1 782          | de 3 à 5 ans  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>2 331 531</b> | <b>1 978 186</b> | <b>353 345</b> |               |

#### 3.2 - Etat des créances = 26 306 E

| Etat des créances                  | Montant brut  | A un an       | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 836           |               | 836            |
| Actif circulant & charges d'avance | 25 470        | 25 470        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>26 306</b> | <b>25 470</b> | <b>836</b>     |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 82 E**

| Produits à recevoir          | Montant |
|------------------------------|---------|
| Immobilisations financières  |         |
| Clients et comptes rattachés |         |
| Autres créances              | 82      |
| Disponibilités               |         |
| TOTAL                        | 82      |

**3.4 - Charges constatées d'avance = 12 558 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 152 449 E

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 10000  | 15,24         | 152 400        |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 10000  | 15,24         | 152 400        |

## 4.2 - Etat des dettes = 398 378 E

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 307 239       | 307 239     |              |               |
| Fournisseurs                | 33 638        | 33 638      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 13 397        | 13 397      |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 44 104        | 44 104      |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 398 378       | 398 378     |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 36 292 E

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 25 484  |
| Dettes fiscales & sociales         | 10 808  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 36 292  |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 232 795 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Ventes de marchandises       | 11 566     | 4,97 %   |
| Prestations de services      | 221 229    | 95,03 %  |
| TOTAL                        | 232 795    | 100,00 % |

**5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

## 6 - AUTRES INFORMATIONS

### 6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

### 7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

| Redevances payées               | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL  |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|--------|
| Cumuls des exercices antérieurs |            |               | 15 561        | 15 561 |
| Montants de l'exercice          |            |               | 15 445        | 15 445 |
| Sous-total                      |            |               | 31 006        | 31 006 |

| Redevances restant dues | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL  |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|--------|
| A 1 an au plus          |            |               | 15 445        | 15 445 |
| Entre 1 et 5 ans        |            |               | 31 339        | 31 339 |
| A plus de 5 ans         |            |               |               |        |
| Sous-total              |            |               | 46 784        | 46 784 |

| Valeur résiduelle | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL |
|-------------------|------------|---------------|---------------|-------|
| A moins d'un an   |            |               |               |       |
| A 1 an au plus    |            |               |               |       |
| Entre 1 et 5 ans  |            |               | 756           | 756   |
| A plus de 5 ans   |            |               |               |       |
| Sous-total        |            |               | 756           | 756   |

| Coût total du crédit-bail | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL  |
|---------------------------|------------|---------------|---------------|--------|
| TOTAL                     |            |               | 78 546        | 78 546 |

### 7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

|                                  | Immobilier | Mat. & Outil. | Autres immob. | TOTAL  |
|----------------------------------|------------|---------------|---------------|--------|
| Valeur d'origine                 |            |               | 70 899        | 70 899 |
| Cumuls des dotations antérieures |            |               | 8 368         | 8 368  |
| Dotations de l'exercice          |            |               | 13 709        | 13 709 |
| Valeur nette comptable           |            |               | 48 822        | 48 822 |



### **8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

## 2/ AUTRES INFORMATIONS

**AUTRES INFORMATIONS**

## Détail du bilan

| ACTIF  | Exercice clos le<br>30/09/2020<br>(12 mois) |                     | Exercice précédent<br>30/09/2019<br>(12 mois) |                   | Variation       |
|--|---|---------------------|---|-------------------|-----------------|
|  | Brut  | Amort.prov.         | Net   | Net               |                 |
| <b>Actif immobilisé</b>                        |   |                     |   |                   |                 |
| Concessions, brevets, droits similaires        | 7 000,00                                    | 7 000,00            |   |                   |                 |
| 205000 SITE INTERNET                           | 6 000,00                                    |                     | 6 000,00                                      | 6 000,00          |                 |
| 205100 LOGICIELS                               | 1 000,00                                    |                     | 1 000,00                                      | 1 000,00          |                 |
| 280500 AMORT.SITE INTERNET                     |   | 6 000,00            | -6 000,00                                     | -6 000,00         |                 |
| 280510 AMORT.LOGICIELS                         |   | 1 000,00            | -1 000,00                                     | -1 000,00         |                 |
| Constructions                                  | 1 657 475,63                                | 1 449 529,81        | 207 945,82                                    | 238 264,86        | - 30 319        |
| 213100 BATIMENT CAMPING                        | 77 826,37                                   |                     | 77 826,37                                     | 67 067,65         | 10 759          |
| 214100 CONSTR.S/SOL D'AUTRUI                   | 1 579 649,26                                |                     | 1 579 649,26                                  | 1 579 649,26      |                 |
| 281310 AMORTISSEMENTS BATIMENT                 |   | 66 191,96           | -66 191,96                                    | -58 715,64        | - 7 476         |
| 281410 AMT CONSTR.S/SOL D'AUTR                 |   | 1 383 337,85        | -1 383 337,85                                 | -1 349 736,41     | - 33 601        |
| Installations tech., matériel & outillage indu | 213 242,43                                  | 189 508,82          | 23 733,61                                     | 32 583,36         | - 8 850         |
| 215300 INSTALLATION TECHNIQUE                  | 29 256,32                                   |                     | 29 256,32                                     | 29 256,32         |                 |
| 215400 MATERIEL INDUSTRIEL                     | 70 288,85                                   |                     | 70 288,85                                     | 70 130,85         | 158             |
| 215500 MAT.OUTILLAGE CAMPING                   | 113 697,26                                  |                     | 113 697,26                                    | 113 697,26        |                 |
| 281530 AMT INSTL TECHNIQUE                     |   | 15 013,53           | -15 013,53                                    | -11 179,62        | - 3 834         |
| 281540 AMORT. MAT. INDUSTRIEL                  |   | 64 105,91           | -64 105,91                                    | -61 909,08        | - 2 197         |
| 281550 AMORT MAT.OUT.                          |   | 110 389,38          | -110 389,38                                   | -107 412,37       | - 2 977         |
| Autres immobilisations corporelles             | 453 813,05                                  | 332 147,81          | 121 665,24                                    | 139 521,36        | - 17 856        |
| 218100 AAI DIVERS                              | 437 887,98                                  |                     | 437 887,98                                    | 428 340,52        | 9 547           |
| 218300 MAT. BUREAU INFORMATIQ.                 | 15 925,07                                   |                     | 15 925,07                                     | 14 933,40         | 992             |
| 281810 AMT AAI DIVERS                          |   | 318 004,36          | -318 004,36                                   | -290 363,76       | - 27 641        |
| 281830 AMORT. MAT BUREAU INFOR                 |   | 14 143,45           | -14 143,45                                    | -13 388,80        | - 755           |
| Autres participations                          | 15,00                                       |                     | 15,00   | 15,00             |                 |
| 261000 SOUSCRIPTION PART SOCIAL                | 15,00                                       |                     | 15,00   | 15,00             |                 |
| Autres immobilisations financières             | 836,34                                      |                     | 836,34  | 836,34            |                 |
| 275000 DEPOTS VERSES                           | 836,34                                      |                     | 836,34  | 836,34            |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                               | <b>2 332 382,45</b>                         | <b>1 978 186,44</b> | <b>354 196,01</b>                             | <b>411 220,92</b> | <b>- 57 025</b> |
| <b>Actif circulant</b>                         |   |                     |   |                   |                 |
| Marchandises                                   | 1 490,00                                    |                     | 1 490,00                                      | 1 490,00          |                 |
| 370000 STOCK BOISSONS                          | 1 490,00                                    |                     | 1 490,00                                      | 1 490,00          |                 |
| Personnel                                      | 82,20                                       |                     | 82,20   |                   | 82              |
| 428701 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL              | 82,20                                       |                     | 82,20   |                   | 82              |
| Organismes sociaux                             | 77,06                                       |                     | 77,06   |                   | 77              |
| 437030 REUNICA                                 | 77,06                                       |                     | 77,06   |                   | 77              |
| Etat, impôts sur les bénéfices                 |   |                     |   | 5 891,00          | - 5 891         |
| 444100 IMPOTS SUR LES SOCIETES                 |   |                     |   | 5 891,00          | - 5 891         |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires          | 12 752,42                                   |                     | 12 752,42                                     | 8 503,74          | 4 249           |
| 445610 TVA A RECUPERER                         | 136,80                                      |                     | 136,80  |                   | 137             |
| 445650 CREDIT TVA                              | 8 373,00                                    |                     | 8 373,00                                      | 7 337,00          | 1 036           |
| 445860 TVA S/FACT.NON PARVENUE                 | 4 242,62                                    |                     | 4 242,62                                      | 1 166,74          | 3 076           |
| Disponibilités                                 | 98 145,11                                   |                     | 98 145,11                                     | 62 839,77         | 35 305          |
| 512000 BANQUE POPULAIRE                        | 27 395,06                                   |                     | 27 395,06                                     | 14 053,36         | 13 342          |
| 512100 CMDP                                    | 35 910,79                                   |                     | 35 910,79                                     | 20 357,32         | 15 553          |
| 514000 C.C.P.                                  | 29 839,26                                   |                     | 29 839,26                                     | 28 110,88         | 1 728           |
| 530000 CAISSE                                  | 5 000,00                                    |                     | 5 000,00                                      | 318,21            | 4 682           |
| Charges constatées d'avance                    | 12 558,01                                   |                     | 12 558,01                                     | 6 153,45          | 6 405           |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AV                 | 12 558,01                                   |                     | 12 558,01                                     | 6 153,45          | 6 405           |
| <b>TOTAL (II)</b>                              | <b>125 104,80</b>                           |                     | <b>125 104,80</b>                             | <b>84 877,96</b>  | <b>40 227</b>   |



| <b>ACTIF</b>               | Exercice clos le<br><b>30/09/2020</b><br>(12 mois) |              |            | Exercice précédent<br><b>30/09/2019</b><br>(12 mois) | Variation |
|----------------------------|--|--------------|------------|--|-----------|
|                            | Brut   | Amort.prov.  | Net        | Net  |           |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b> | 2 457 487,25                                       | 1 978 186,44 | 479 300,81 | 496 098,88   | - 16 798  |

### Détail du bilan (suite)

| <b>PASSIF</b>   | Exercice clos le<br><b>30/09/2020</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>30/09/2019</b><br>(12 mois) | Variation                   |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>   |  |  |                             |
| Capital social ou individuel (dont versé : )<br>101000 CAPITAL SOCIAL | <b>152 449,02</b><br>152 449,02                    | <b>152 449,02</b><br>152 449,02                      |                             |
| Report à nouveau<br>110000 REPORT A NOUVEAU                           | <b>-71 161,64</b><br>-71 161,64                    | <b>-59 644,42</b><br>-59 644,42                      | <b>- 11 517</b><br>- 11 517 |
| Résultat de l'exercice  | <b>-364,49</b>                                     | <b>-11 517,22</b>                                    | <b>11 153</b>               |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>80 922,89</b>                                   | <b>81 287,38</b>                                     | <b>- 364</b>                |
| <b>TOTAL (II)</b>   |  |  |                             |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                             |  |  |                             |
| <b>TOTAL (III)</b>  |  |  |                             |
| <b>Emprunts et dettes</b>   |  |  |                             |
| Associés  | <b>307 238,96</b>                                  | <b>339 003,77</b>                                    | <b>- 31 765</b>             |
| 455120 C/C PARMENTIER MICHEL  | 12 826,97  | 12 826,97  |                             |
| 455130 C/C STEYER MICHELE   | 49 197,88  | 49 197,88  |                             |
| 455140 C/C FILET CHRISTIAN  | 122,40   | 122,40   |                             |
| 455150 C/C SOUVAIS BERNARD  | 241 917,43   | 273 682,24   | - 31 765                    |
| 455160 C/C SOUVAIS NICOLE   | 3 174,28   | 3 174,28   |                             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                              | <b>33 638,29</b>                                   | <b>17 307,32</b>                                     | <b>16 331</b>               |
| 401000 FOURNISSEURS   | 8 154,40   | 10 278,78  | - 2 124                     |
| 408100 FOURN.FACT.NON PARVENUE  | 25 483,89  | 7 028,54   | 18 455                      |
| . Personnel   | <b>5 627,65</b>                                    | <b>8 327,61</b>                                      | <b>- 2 700</b>              |
| 421000 REMUN.DUES AU PERSONNEL  | 1 979,75   | 3 377,86   | - 1 398                     |
| 428200 PROVISION CONGES PAYES   | 3 647,90   | 4 949,75   | - 1 302                     |
| . Organismes sociaux  | <b>768,83</b>                                      | <b>2 657,18</b>                                      | <b>- 1 888</b>              |
| 431000 URSSAF   | 135,00   |  | 135                         |
| 437020 HUMANIS  | 197,24   |  | 197                         |
| 438100 URSSAF   |  | 1 241,36   | - 1 241                     |
| 438120 REUNICA  |  | 230,50   | - 231                       |
| 438130 HUMANIS PREVOYANCE   |  | 391,54   | - 392                       |
| 438200 PROVISION CHARGES SUR CP                                       | 436,59   | 793,78   | - 357                       |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                               | <b>277,00</b>                                      |  | <b>277</b>                  |
| 445510 TVA A DECAISSER  | 277,00   |  | 277                         |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                                   | <b>6 723,50</b>                                    | <b>9 411,93</b>                                      | <b>- 2 688</b>              |
| 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE  |  | 18,95  | - 19                        |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER   | 6 723,50   | 9 392,98   | - 2 669                     |
| Autres dettes   | <b>44 103,69</b>                                   | <b>38 103,69</b>                                     | <b>6 000</b>                |
| 467100 FESSEAU MURIEL   | 12 701,23  | 12 701,23  |                             |
| 467110 FESSEAU PEGGY  | 12 701,23  | 12 701,23  |                             |
| 467120 FESSEAU DENIS  | 12 701,23  | 12 701,23  |                             |
| 467130 SOUVAIS REGINE   | 6 000,00   |  | 6 000                       |
| <b>TOTAL (IV)</b>   | <b>398 377,92</b>                                  | <b>414 811,50</b>                                    | <b>- 16 434</b>             |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>   |  |  |                             |
|   | <b>479 300,81</b>                                  | <b>496 098,88</b>                                    | <b>- 16 798</b>             |



### Détail du compte de résultat

|                                       | Exercice clos le<br>30/09/2020<br>(12 mois) |              |                   | Exercice précédent<br>30/09/2019<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---------------------------------------|---|--------------|-------------------|---|----------------------|---------------|
|                                       | France                                      | Exportations | Total             | Total   |                      |               |
| Ventes de marchandises                | <b>11 565,58</b>                            |              | <b>11 565,58</b>  | <b>16 017,41</b>                              | <b>- 4 452</b>       | <b>-27,79</b> |
| 707100 VTES EPICERIE 10%              | 2 615,59                                    |              | 2 615,59          |   | 2 616                | N/S           |
| 707101 VTES EPICERIE 20%              | 270,17                                      |              | 270,17            | 753,77  | - 484                | -64,16        |
| 707200 VTES GLACES 10%                | 2 145,00                                    |              | 2 145,00          | 2 966,82                                      | - 822                | -27,70        |
| 707300 PLATS EMPORTEES 10%            | 2 958,00                                    |              | 2 958,00          | 4 137,09                                      | - 1 179              | -28,50        |
| 707350 VENTE SNACK 10%                |   |              |                   | 3 918,82                                      | - 3 919              | -100          |
| 707400 BOISSONS NON<br>ALCOOLISEE 10% | 3 576,82                                    |              | 3 576,82          | 4 240,91                                      | - 664                | -15,66        |
| Production vendue services            | <b>221 229,19</b>                           |              | <b>221 229,19</b> | <b>303 971,28</b>                             | <b>- 82 742</b>      | <b>-27,22</b> |
| 704100 TRAVAUX 19,6%                  |   |              |                   | 19 481,00                                     | - 19 481             | -100          |
| 706001 LOCATIONS 10%                  | 194 171,85                                  |              | 194 171,85        | 240 968,85                                    | - 46 797             | -19,42        |
| 706100 BAR 20%                        | 9 299,83                                    |              | 9 299,83          | 10 990,43                                     | - 1 691              | -15,38        |
| 706150 RESTAURANT 10%                 | 11 631,09                                   |              | 11 631,09         | 23 662,42                                     | - 12 031             | -50,85        |
| 706251 JEUX CAMPING 20%               | 6 126,42                                    |              | 6 126,42          | 7 740,41                                      | - 1 614              | -20,85        |
| 708200 COMMISSIONS OSMOZIS            |   |              |                   | 1 128,17                                      | - 1 128              | -100          |
| <b>Chiffre d'affaires Net</b>         | <b>232 794,77</b>                           |              | <b>232 794,77</b> | <b>319 988,69</b>                             | <b>- 87 194</b>      | <b>-27,25</b> |

|   | Exercice clos le<br>30/09/2020<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>30/09/2019<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---|---|---|----------------------|---------------|
| Subventions d'exploitation                              | <b>6 000,00</b>                             |   | <b>6 000</b>         | <b>N/S</b>    |
| 740200 AIDE COVID 19                                    | 6 000,00                                    |   | 6 000                | N/S           |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de | <b>317,00</b>                               | <b>649,48</b>                                 | <b>- 332</b>         | <b>-51,19</b> |
| 791000 Transfert de charges d'exploitation              | 196,00                                      | 252,20  | - 56                 | -22,28        |
| 791110 IJ CAISSE COMPL IONIS                            | 121,00                                      | 397,28  | - 276                | -69,54        |
| Autres produits   | <b>2,17</b>                                 | <b>3,33</b>                                   | <b>- 1</b>           | <b>-34,83</b> |
| 758000 PRODUITS DIVERS                                  | 2,17  | 3,33  | - 1                  | -34,83        |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>            | <b>239 113,94</b>                           | <b>320 641,50</b>                             | <b>- 81 528</b>      | <b>-25,43</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)     | <b>15 115,62</b>                            | <b>20 941,28</b>                              | <b>- 5 826</b>       | <b>-27,82</b> |
| 607400 RESTAU-EPIC-BAR                                  | 15 115,62                                   | 20 941,28                                     | - 5 826              | -27,82        |
| Variation de stock (marchandises)                       |   | <b>10,00</b>                                  | <b>- 10</b>          | <b>-100</b>   |
| 603700 VAR.STOCK MARCHANDISES                           |   | 10,00   | - 10                 | -100          |
| Autres achats et charges externes                       | <b>127 074,98</b>                           | <b>138 702,25</b>                             | <b>- 11 627</b>      | <b>-8,38</b>  |
| 606100 ELECTRICITE                                      | 13 285,65                                   | 12 150,12                                     | 1 136                | 9,35          |
| 606110 EAU  | 5 294,26                                    | 5 123,80                                      | 170                  | 3,33          |
| 606130 CARBURANTS                                       | 622,42                                      | 1 248,34                                      | - 626                | -50,14        |
| 606141 GAZ CAMPING                                      | 922,47                                      | 649,39  | 273                  | 42,05         |
| 606142 BUTANE   | 1 152,06                                    | 3 259,35                                      | - 2 107              | -64,65        |
| 606145 FUEL   | 3 445,31                                    | 3 212,00                                      | 233                  | 7,26          |
| 606200 ANIMATION  | 292,12                                      | 614,21  | - 322                | -52,44        |
| 606301 PETIT EQUIPT CAMPING                             | 19 370,97                                   | 19 746,77                                     | - 376                | -1,90         |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU                            | 1 343,46                                    | 647,12  | 696                  | 107,61        |
| 612240 CM CIC BAIL 10024696320                          | 3 869,37                                    | 3 984,88                                      | - 116                | -2,90         |
| 612241 COFICA BAIL 2311573 VEHICULE                     | 4 038,30                                    | 5 384,40                                      | - 1 346              | -25,00        |
| 612242 SGB FINANCE B190117349                           | 963,09                                      | 6 191,37                                      | - 5 228              | -84,44        |
| 612243 CB 2 MOBIL HOME                                  | 609,44                                      |   | 609                  | N/S           |
| 612244 CB MOBILHOME NIRVANA                             | 98,41                                       |   | 98                   | N/S           |
| 612620 CGI 1102446044                                   |   | 3 337,28                                      | - 3 337              | -100          |
| 612860 LOREQUIP BAIL 114949/00                          | 6 176,47                                    | 6 176,47                                      |                      | 0,00          |
| 612870 LOREQUIP BAIL 119603/00                          | 5 384,02                                    | 5 384,02                                      |                      | 0,00          |
| 612880 LOREQUIP BAIL 119618/00                          | 5 775,71                                    | 5 775,71                                      |                      | 0,00          |
| 612900 IRM BB00015180 - SGB FINANCE                     | 6 530,76                                    | 6 530,76                                      |                      | 0,00          |
| 613200 HEBERGEMENT SITE WEB                             | 43,00                                       | 200,00  | - 157                | -78,50        |
| 613500 LOCATION TPE                                     | 288,00                                      | 288,00  |                      | 0,00          |
| 613700 LOCATION MATERIEL                                |   | 4 688,00                                      | - 4 688              | -100          |
| 615000 ENTRETIEN ET REPARATION                          | 7 167,87                                    | 7 421,49                                      | - 254                | -3,42         |



|   | Exercice clos le<br>30/09/2020<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>30/09/2019<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---|---|---|----------------------|---------------|
| 615100 ENTRETIEN PISCINE                                | 3 546,05                                    |   | 3 546                | N/S           |
| 615610 MAINTENANCE INFORMATIQ.                          | 290,00                                      | 187,00  | 103                  | 55,08         |
| 615611 MAINTENANCE SITE INTERNET                        | 1 339,99                                    | 1 411,05                                      | - 71                 | -5,04         |
| 615613 MAINTENANCE INSTAL. ELECT+GAZ                    | 2 088,55                                    | 1 515,40                                      | 573                  | 37,82         |
| 616000 ASSURANCE CAMPING                                | 9 853,10                                    | 9 555,09                                      | 298                  | 3,12          |
| 616120 ASSURANCE PRET BLP                               |   | 3,80  | - 4                  | -100          |
| 616300 ASSURANCE COFICA FORD                            | 337,90                                      | 281,00  | 57                   | 20,25         |
| 621100 Personnel extérieur à l'entreprise               | 1 540,00                                    |   | 1 540                | N/S           |
| 622200 COMM ET COURTAGES SUR VENTES                     | 1 224,75                                    | 1 567,65                                      | - 343                | -21,87        |
| 622600 HONORAIRES                                       | 8 103,40                                    | 11 289,13                                     | - 3 186              | -28,22        |
| 622700 FRAIS D'ACTES                                    | 84,81                                       |   | 85                   | N/S           |
| 623100 ANNONCES ET INSERTIONS                           | 6 201,43                                    | 4 533,06                                      | 1 668                | 36,80         |
| 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES                           | 336,27                                      | 331,27  | 5                    | 1,51          |
| 623800 DONS ET POURBOIRES                               | 280,00                                      | 70,00   | 210                  | 300,00        |
| 625200 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                          | 65,00                                       | 559,41  | - 494                | -88,38        |
| 625700 MISSION RECEPTION                                |   | 97,06   | - 97                 | -100          |
| 626100 TELEPHONE  | 1 009,40                                    | 898,84  | 111                  | 12,30         |
| 626130 ABONNEMENT INTERNET                              | 470,04                                      | 470,04  |                      | 0,00          |
| 626200 AFFRANCHISSEMENTS                                | 342,32                                      | 409,70  | - 67                 | -16,45        |
| 627000 SERVICES BANCAIRES                               | 2 556,59                                    | 2 512,46                                      | 44                   | 1,76          |
| 628100 COTISATIONS                                      | 732,22                                      | 996,81  | - 265                | -26,54        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                   | <b>10 133,48</b>                            | <b>11 786,86</b>                              | <b>- 1 653</b>       | <b>-14,03</b> |
| 631200 TAXE D'APPRENTISSAGE                             | 104,00                                      | 281,00  | - 177                | -62,99        |
| 633300 FORMATION PROF.CONTINUE                          | 348,33                                      | 1 143,45                                      | - 795                | -69,54        |
| 635100 LABORATOIRE ANALYSE                              | 950,15                                      | 905,41  | 45                   | 4,94          |
| 635110 CFE  | 2 446,00                                    | 3 560,25                                      | - 1 114              | -31,30        |
| 635120 TAXES FONCIERES                                  | 6 182,00                                    | 6 157,75                                      | 24                   | 0,39          |
| 635810 REDEVANCE TELE                                   | 103,00                                      | -261,00                                       | 364                  | 139,46        |
| Salaires et traitements                                 | <b>38 599,00</b>                            | <b>91 331,51</b>                              | <b>- 52 733</b>      | <b>-57,74</b> |
| 641000 SALAIRES   | 39 900,85                                   | 90 577,03                                     | - 50 676             | -55,95        |
| 641200 CONGES PAYES                                     | -1 301,85                                   | 754,48  | - 2 056              | 272,55        |
| Charges sociales  | <b>3 904,52</b>                             | <b>13 493,30</b>                              | <b>- 9 589</b>       | <b>-71,06</b> |
| 645100 URSSAF   | 3 344,29                                    | 7 756,13                                      | - 4 412              | -56,88        |
| 645200 HUMANIS PREVOYANCE                               | 229,81                                      | 400,10  | - 170                | -42,56        |
| 645310 REUNICA  | 615,61                                      | 2 175,21                                      | - 1 560              | -71,70        |
| 645400 ASSEDIC  |   | 3 804,22                                      | - 3 804              | -100          |
| 645800 CHARGES SUR CONGES PAYES                         | -357,19                                     | -8,36   | - 349                | N/S           |
| 647510 MEDECINE DU TRAVAIL                              | 72,00                                       | 144,00  | - 72                 | -50,00        |
| 649000 CICE   |   | -778,00                                       | 778                  | -100          |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations        | <b>78 480,76</b>                            | <b>85 013,11</b>                              | <b>- 6 532</b>       | <b>-7,68</b>  |
| 681110 DOT.AMORT.IMMOS INCORPORELLES                    |   | 935,55  | - 936                | -100          |
| 681120 DOTATION AUX AMORTISSEM                          | 78 480,76                                   | 84 077,56                                     | - 5 597              | -6,66         |
| Autres charges  | <b>1 133,07</b>                             | <b>859,97</b>                                 | <b>273</b>           | <b>31,76</b>  |
| 651600 DROITS D'AUTEURS,REPRODUC.                       | 1 083,50                                    | 855,34  | 228                  | 26,67         |
| 658000 CHARGES DIVERSES                                 | 49,57                                       | 4,63  | 45                   | 970,63        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>            | <b>274 441,43</b>                           | <b>362 138,28</b>                             | <b>- 87 697</b>      | <b>-24,22</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>-35 327,49</b>                           | <b>-41 496,78</b>                             | <b>6 169</b>         | <b>14,87</b>  |
| Intérêts et charges assimilées                          |   | <b>20,44</b>                                  | <b>- 20</b>          | <b>-100</b>   |
| 661000 INTERETS DES EMPRUNTS                            |   | 20,44   | - 20                 | -100          |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>               |   | <b>20,44</b>                                  | <b>- 20</b>          | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                        |   | <b>-20,44</b>                                 | <b>20</b>            | <b>-100</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> | <b>-35 327,49</b>                           | <b>-41 517,22</b>                             | <b>6 190</b>         | <b>14,91</b>  |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital        | <b>35 000,00</b>                            | <b>30 000,00</b>                              | <b>5 000</b>         | <b>16,67</b>  |
| 778820 ABANDON COMPTE COURANT                           | 35 000,00                                   | 30 000,00                                     | 5 000                | 16,67         |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>           | <b>35 000,00</b>                            | <b>30 000,00</b>                              | <b>5 000</b>         | <b>16,67</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       | <b>37,00</b>                                |   | <b>37</b>            | <b>N/S</b>    |
| 671200 PENALITES  | 37,00                                       |   | 37                   | N/S           |

|   | Exercice clos le<br><b>30/09/2020</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>30/09/2019</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|---|--|--|----------------------|---------------|
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b> | 37,00  |  | 37                   | N/S           |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>         | <b>34 963,00</b>                                   | <b>30 000,00</b>                                     | <b>4 963</b>         | <b>16,54</b>  |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>         | 274 113,94   | 350 641,50   | - 76 528             | -21,83        |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>   | 274 478,43   | 362 158,72   | - 87 680             | -24,21        |
| <b>RESULTAT NET</b>                             | <b>-364,49</b>                                     | <b>-11 517,22</b>                                    | <b>11 153</b>        | <b>96,84</b>  |
| Dont Crédit-bail mobilier                       | <b>9 578,61</b>                                    | <b>15 560,65</b>                                     | <b>- 5 982</b>       | <b>-38,44</b> |
| 612240 CM CIC BAIL 10024696320                  | 3 869,37   | 3 984,88   | - 116                | -2,90         |
| 612241 COFICA BAIL 2311573 VEHICULE             | 4 038,30   | 5 384,40   | - 1 346              | -25,00        |
| 612242 SGB FINANCE B190117349                   | 963,09   | 6 191,37   | - 5 228              | -84,44        |
| 612243 CB 2 MOBIL HOME                          | 609,44   |  | 609                  | N/S           |
| 612244 CB MOBILHOME NIRVANA                     | 98,41  |  | 98                   | N/S           |



## Soldes Intermédiaires de Gestion

| <b>SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION</b>                              | Exercice clos le<br><b>30/09/2020</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>30/09/2019</b><br>(12 mois) | Variation<br><b>absolue</b><br>(12 / 12) | %             |
|--|--|--|--|---------------|
| Ventes de marchandises   | 11 566   | 16 017   | -4 451                                   | -27,78        |
| - Cout direct d'achat  | 14 995   | 20 544   | -5 549                                   | -27,00        |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |  | 10   | -10                                      | -100,00       |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       | <b>-3 429</b>                                      | <b>-4 537</b>  | <b>1 108</b>                             | <b>24,42</b>  |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | <b>-29,65 %</b>                                    | <b>-28,32 %</b>                                      |  |               |
| + Production vendue  | 221 229  | 303 971  | -82 742                                  | -27,21        |
| + Production stockée   |  |  |  |               |
| + Production immobilisée   |  |  |  |               |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>221 229</b>                                     | <b>303 971</b>                                       | <b>-82 742</b>                           | <b>-27,21</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |  |  |  |               |
| - Sous traitance directe   |  |  |  |               |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             | <b>221 229</b>                                     | <b>303 971</b>                                       | <b>-82 742</b>                           | <b>-27,21</b> |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>100,00 %</b>                                    | <b>100,00 %</b>                                      |  |               |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>217 800</b>                                     | <b>299 435</b>                                       | <b>-81 635</b>                           | <b>-27,25</b> |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>93,56 %</b>                                     | <b>93,58 %</b>                                       |  |               |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 127 075  | 138 702  | -11 627                                  | -8,37         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>90 725</b>                                      | <b>160 732</b>                                       | <b>-70 007</b>                           | <b>-43,55</b> |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>38,97 %</b>                                     | <b>50,23 %</b>                                       |  |               |
| + Subventions d'exploitation   | 6 000  |  | 6 000                                    | N/S           |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 10 133   | 11 787   | -1 654                                   | -14,02        |
| - Salaires et traitements  | 38 599   | 91 332   | -52 733                                  | -57,73        |
| - Charges sociales   | 3 905  | 13 493   | -9 588                                   | -71,05        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>44 088</b>                                      | <b>44 121</b>  | <b>-33</b>                               | <b>-0,06</b>  |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>18,94 %</b>                                     | <b>13,79 %</b>                                       |  |               |
| + Reprises sur amortissements et provisions                          |  |  |  |               |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 78 481   | 85 013   | -6 532                                   | -7,67         |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |  |  |  |               |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |  |  |  |               |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |  |  |  |               |
| + Autres produits de gestion courante                                | 2  | 3  | -1                                       | -33,32        |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 1 133  | 860  | 273                                      | 31,74         |
| + Transfert de charges d'exploitation                                | 196  | 252  | -56                                      | -22,21        |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>-35 327</b>                                     | <b>-41 497</b>                                       | <b>6 170</b>                             | <b>14,87</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>-15,18 %</b>                                    | <b>-12,97 %</b>                                      |  |               |
| + 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             |  | 20   | -20                                      | -100,00       |
| - Intérêts et charges assimilées                                     |  |  |  |               |
| - Différences négatives de change                                    |  |  |  |               |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |  |  |  |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>-35 327</b>                                     | <b>-41 517</b>                                       | <b>6 190</b>                             | <b>14,91</b>  |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>-15,18 %</b>                                    | <b>-12,97 %</b>                                      |  |               |
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |  |  |  |               |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital                   | 35 000   | 30 000   | 5 000                                    | 16,67         |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels      |  |  |  |               |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                  | 37   |  | 37                                       | N/S           |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital                  |  |  |  |               |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions         |  |  |  |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>   | <b>34 963</b>                                      | <b>30 000</b>  | <b>4 963</b>                             | <b>16,54</b>  |
| - Participation des salariés aux résultats                           |  |  |  |               |
| - Impôt sur les bénéfices  |  |  |  |               |
| <b>Résultat Net Comptable</b>  | <b>-364</b>  | <b>-11 517</b>                                       | <b>11 153</b>                            | <b>96,84</b>  |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                             | <b>-0,16 %</b>                                     | <b>-3,60 %</b>                                       |  |               |



## Liase

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2020

|  |  |  |  |   |                                |                 |          |
|--|--|--|--|---|--------------------------------|-----------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <u>RENOVA SARL</u>   |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *           |   |                                |                 |          |
| Adresse de l'entreprise <u>3 RUE DE L'ESTUAIRE LA GRANGE GODINET 17150 SAINT-THOMAS-DE-CONAC</u> |  |  |  |   |                                |                 |          |
| SIRET <u>7 3 8 5 0 0 3 6 2 0 0 2 0</u>   |  |  |  |   |                                |                 |          |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>   |  |  | Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u> |   |                                |                 |          |
|  |  |  |  | Exercice N clos le <u>3 0 9 2 0 2 0</u>   |                                |                 |          |
| <b>ACTIF</b>   |  |  |  | Brut<br>1   | Amortissements-Provisions<br>2 | Net<br>3        |          |
| ACTIF IMMOBILISÉ   | Immobilisations incorporelles  | { Fonds commercial *<br>Autres *                 | 010  |   | 012                            |                 |          |
|  |  |  | 014  | 7 000   | 016                            | 7 000           |          |
|  | Immobilisations corporelles *  |  | 028  | 2 324 531   | 030                            | 1 971 186       |          |
|  | Immobilisations financières * (1)  |  | 040  | 851   | 042                            | 851             |          |
|  | <b>Total I (5)</b>   |  | 044  | 2 332 382   | 048                            | 1 978 186       | 354 196  |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS   |  |  |   |                                |                 |          |
|  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           |  | 050  |   | 052                            |                 |          |
|  | Marchandises *   |  | 060  | 1 490   | 062                            | 1 490           |          |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes   |  | 064  |   | 066                            |                 |          |
|  | Créances (2)   | { Clients et comptes rattachés *<br>Autres * (3) |  | 068   |                                | 070             |          |
|  |  |  |  | 072   | 12 912                         | 074             | 12 912   |
|  | Valeurs mobilières de placement  |  | 080  |   | 082                            |                 |          |
|  | Disponibilités   |  | 084  | 98 145  | 086                            | 98 145          |          |
| Charges constatées d'avance *  |  | 092  | 12 558                                     | 094   | 12 558                         |                 |          |
| <b>Total II</b>  |  | 096  | 125 105                                    | 098   | 125 105                        |                 |          |
| <b>Total général (I + II)</b>  |  | 110  | 2 457 487                                  | 112   | 1 978 186                      | 479 301         |          |
| <b>PASSIF</b>  |  |  |  |   |                                | Exercice N<br>1 |          |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel *   |  |  |   |                                | 120             | 152 449  |
|  | Ecart de réévaluation  |  |  |   |                                | 124             |          |
|  | Réserve légale   |  |  |   |                                | 126             |          |
|  | Réserves réglementées *  |  |  |   |                                | 130             |          |
|  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |  |  | 131   |                                | 132             |          |
|  | Report à nouveau   |  |  |   |                                | 134             | (71 162) |
|  | Résultat de l'exercice   |  |  |   |                                | 136             | (364)    |
|  | Provisions réglementées  |  |  |   |                                | 140             |          |
|  | <b>Total I</b>   |  |  |   |                                | 142             | 80 923   |
|  | 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             | 33 638   |
|  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |  |  | 169   | 307 239                        | 172             | 364 740  |
|  | Produits constatés d'avance  |  |  |   |                                | 174             |          |
| <b>Total III</b>   |  |  |  |   | 176                            | 398 378         |          |
| <b>Total général (I + II + III)</b>  |  |  |  |   | 180                            | 479 301         |          |
| REVENUS  | (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             | 21 456   |
|  | (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-SD

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

|  |   |  |  |  |                |         |     |       |
|--|---|--|--|--|----------------|---------|-----|-------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)  |   | Désignation de l'entreprise <b>RENOVA SARL</b>                     |  | Neant <input type="checkbox"/>                                   |                |         |     |       |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>  |   | Formulaire déposé au titre de l'IR                                 |  | Exercice N clos le <b>30/09/2020</b>                             |                |         |     |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises *  | 209  |  | 210  | 11 566         |         |     |       |
|  | Production vendue   | Biens  |  | 214  |                |         |     |       |
|  |   |  | dont export et livraisons intracommunautaires        | 215  |                |         |     |       |
|  |   | Services *   | 217  |  | 218            | 221 229 |     |       |
|  | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                  |  |  | 222  |                |         |     |       |
|  | Production immobilisée *  |  |  | 224  |                |         |     |       |
|  | Subventions d'exploitations reçues  |  |  | 226  | 6 000          |         |     |       |
|  | Autres produits   |  |  | 230  | 319            |         |     |       |
|  | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)  |  |  |  | 232            | 239 114 |     |       |
|  | CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)              |  |  | 234            | 15 116  |     |       |
| Variation de stocks (marchandises) *   |   |  |  | 236  |                |         |     |       |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)   |   |  |  | 238  |                |         |     |       |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *  |   |  |  | 240  |                |         |     |       |
| Autres charges externes * : (dont crédit bail : 9 579 – mobilier : – immobilier : )  |   |  |  | 242  | 127 075        |         |     |       |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)  |   | 243  | 2 446  | 244  | 10 133         |         |     |       |
| Rémunérations du personnel *   |   |  |  | 250  | 38 599         |         |     |       |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)  |   |  |  | 252  | 3 905          |         |     |       |
| Dotations aux amortissements *   |   |  |  | 254  | 78 481         |         |     |       |
| Dotations aux provisions   |   |  |  | 256  |                |         |     |       |
| Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | 259   |  | 262  | 1 133  |                |         |     |       |
| Total des charges d'exploitation (II)  |   |  |  | 264  | 274 441        |         |     |       |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>  |   |  |  | 270  | (35 327)       |         |     |       |
| Produits financiers (III)  | 280   |  | Charges financières (V)                              | 294  |                |         |     |       |
| Produits exceptionnels (IV)  |   |  |  | 290  | 35 000         |         |     |       |
| Charges exceptionnelles (VI)   | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   |  | 347  |  | 300            | 37      |     |       |
|  | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                      |  | 348  |  |                |         |     |       |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)  |   |  |  | 306  |                |         |     |       |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>   |   |  |  | 310  | (364)          |         |     |       |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>   |   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |  | 312  | 314            | 364     |     |       |
| 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  |                |         |     |       |
|  | Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés   | 247  |  | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *                       | 248            | 37      |     |       |
|  | 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 series D)) | 249            |         |     |       |
|  | 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            |         |     |       |
|  | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |  |  |  | 997            |         |     |       |
|  | Dédutions   | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                 | 986  | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                  | 987            |         |     |       |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)  |   | 981  | JEI (44. sexies A)                                   | 989  |                |         |     |       |
| ZRD (44. terdecies)  |   | 127  | ZRR (44. quindecies)                                 | 138  |                |         |     |       |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodecies)  |   | 991  | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies) | 990  |                |         |     |       |
| ZFANG 44. quaterdecies   |   | 345  | Investissements outre-mer                            | 344  |                |         |     |       |
| Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. tredecies)   |   | 992  | Zone de développement prioritaire (44. septies)      | 993  |                |         |     |       |
| Créance due au report en arrière du déficit  |   |  |  |  | 346            | 6 000   |     |       |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)   |   |  |  |  | 655            |         |     |       |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 duode A)  |   | 643  | Dédution exceptionnelle (Art. 39 duode B)            | 645  |                |         |     |       |
| Dédution exceptionnelle (Art. 39 duode C)  |   | 647  | Dédution exceptionnelle (Art. 39 duode D)            | 648  |                |         |     |       |
| Dédution exceptionnelle simulateur de conduite   | 641   |  |  |  |                |         |     |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS</b>  |   |  |  | Bénéfices col. 1   | Déficit col. 2 | 352     | 354 | 6 327 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *   |   |  |  |  |                | 356     |     |       |
| Déficit antérieurs reportables * 8 4 7 3 5 dont imputés sur le résultat :  |   |  |  |  |                | 360     |     |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>   |   |  |  | Bénéfices col. 1   | Déficit col. 2 | 370     | 372 | 6 327 |

SADE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

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









③

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

| 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             | 7 000            | 412   |               | 414         | 416   | 7 000  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains   | 420             |                  | 422   |               | 424         | 426   |  |
|                               | Constructions  | 430             | 1 646 717        | 432   | 10 759        | 434         | 436   | 1 657 476  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             | 213 084          | 442   | 158           | 444         | 446   | 213 242  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450             | 428 341          | 452   | 9 547         | 454         | 456   | 437 888  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             |                  | 462   |               | 464         | 466   |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             | 14 933           | 472   | 992           | 474         | 476   | 15 925   |
| Immobilisations financières   |  | 480             | 851              | 482   |               | 484         | 486   | 851  |
| <b>TOTAL</b>                  |  | <b>490</b>      | <b>2 310 927</b> | <b>492</b>  | <b>21 456</b> | <b>494</b>  | <b>496</b>  | <b>2 332 382</b>                                       |

  

| 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            | 7 000            | 502   |   | 504   | 506   | 7 000            |
| Immobilisations corporelles   | Terrains   | 510            |                  | 512   |   | 514   | 516   |                  |
|                               | Constructions  | 520            | 1 408 452        | 522   | 41 078                                  | 524   | 526   | 1 449 530        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530            | 180 501          | 532   | 9 008                                   | 534   | 536   | 189 509          |
|                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540            | 290 364          | 542   | 27 641                                  | 544   | 546   | 318 004          |
|                               | Matériel de transport                                      | 550            |                  | 552   |   | 554   | 556   |                  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560            | 13 389           | 562   | 755                                     | 564   | 566   | 14 143           |
| <b>TOTAL</b>                  |  | <b>570</b>     | <b>1 899 706</b> | <b>572</b>  | <b>78 481</b>                           | <b>574</b>  | <b>576</b>  | <b>1 978 186</b> |

  

| III  |     | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES       |     | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                 |     |     |     |     |     |     |
|--|-----|---------------------------------|-----|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. |     | 1                               | 2   | 3   | 4               | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| 1  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 2  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 3  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 4  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 5  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 6  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 7  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 8  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 9  |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| 10   |     |                                 |     |   |                 |     |     |     |     |     |     |
| TOTAL  | 578 | 580                             | 582 | 584   | 586             | 588 | 581 | 587 | 589 | 583 | 585 |
|  |     | Plus-values taxables à 19 % (1) | 579 |   | Régularisations | 590 |     | 583 | 594 | 595 |     |
| <b>TOTAL</b>   |     |                                 |     |   | 596             |     | 585 | 597 | 599 |     |     |

SADE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>RENOVA SARL</u>   |  | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>   |  |   |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>   |  | Montant au début de l'exercice  | Augmentations : dotations de l'exercice  |
|  |  |   | Diminutions reprises de l'exercice   |
|  |  |   | Montant à la fin de l'exercice   |
| Provisions réglementées  | Amortissements dérogatoires              | 600   | 602  |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601   | 603  |
|  | Autres provisions réglementées *         | 610   | 612  |
| Provisions pour risques et charges   |  | 620   | 622  |
| Provisions pour dépréciation   | Sur immobilisations                      | 630   | 632  |
|  | Sur stocks et en cours                   | 640   | 642  |
|  | Sur clients et comptes rattachés         | 650   | 652  |
|  | Autres provisions pour dépréciation      | 660   | 662  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>680</b>  | <b>682</b>   |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>  |  | <b>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)</b> |  |
|  | 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  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>770</b>  | <b>775</b>   |
| <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>  |  | <b>780</b>  |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>   |  | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>  |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)   | 982                                      | 84 735  | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                         |
| Déficits imputés   | 983                                      |   | 995  |
| Déficits reportables   | 984                                      | 84 735  | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)        |
| Déficits de l'exercice   | 960                                      | 6 327   | 996  |
| Total des déficits restant à reporter  | 970                                      | 91 062  |  |
| <b>IV DIVERS</b>   |  |   |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   |  | 381   |  |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI   |  | 325   |  |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite  |  | 327   |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *  |  | 380   |  |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS   |  | 326   |  |
| N° du centre de gestion agréé  |  | 388   |  |
| Montant de la TVA collectée  |  | 374   | 25 133   |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |  | 378   | 21 045   |
| 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  | 307   |  |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts) ⑤

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

|   |  |                                  |   |
|---|--|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise: RENOVA SARL  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |   |
| Exercice ouvert le: 01/10/2019 et clos le: 30/09/2020   |  | Données en nombre de mois 1 2    |   |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>  |  |                                  |   |
| Effectif moyen du personnel * :   |  | 376                              | 2,68  |
| Dont apprentis  |  | 657                              |   |
| Dont handicapés   |  | 651                              |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  |  | 861                              |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>  |  |                                  |   |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                                  |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   |  | 108                              | 238 795                                     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées  |  | 118                              |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  | 119                              |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges   |  | 105                              |   |
| <b>TOTAL 1</b>  |  | 106                              | 238 795                                     |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                                  |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  | 115                              | 2   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   |  | 143                              |   |
| Subventions d'exploitation reçues   |  | 113                              | 6 000                                       |
| Variation positive des stocks   |  | 111                              |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  |  | 116                              |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  |  | 153                              |   |
| <b>TOTAL 2</b>  |  | 144                              | 6 002                                       |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |  |                                  |   |
| Achats  |  | 121                              | 60 844                                      |
| Variation négative des stocks   |  | 145                              |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances   |  | 125                              | 47 570                                      |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   |  | 146                              |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  |  | 133                              |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  | 148                              | 1 133                                       |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   |  | 128                              |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  |  | 135                              |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  | 150                              |   |
| <b>TOTAL 3</b>  |  | 152                              | 109 547                                     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |  |                                  |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)   |  | 137                              | 135 250                                     |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>   |  |                                  |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).  |  | 117                              | 135 250                                     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>   |  |                                  |   |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>   |  |                                  |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case   |  | 020                              | X   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)  |  | 022                              | 238 795                                     |
| Effectifs au sens de la CVAE *  |  | 023                              | 14,00                                       |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)   |  | 026                              |   |
| Période de référence  |  | 024                              | 0 1 / 1 0 / 2 0 1 9 160 3 0 / 0 9 / 2 0 2 0 |
| Date de cessation   |  |                                  | / /   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |                                  |   |



6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFIP N°2033-F-SD 2020

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

(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 [ 30092020 ] SIREN [ 7 3 8 5 0 0 3 6 2 ]  
 Dénomination de l'entreprise [ RENOVA SARL ]  
 Adresse (voie) [ 3 RUE DE L'ESTUAIRE LA GRANGE GODINET ]  
 Code postal [ 17150 ] Ville [ SAINT-THOMAS-DE-CONAC ]

|   |     |   |  |     |       |
|---|-----|---|--|-----|-------|
| 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 | 5 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 10000 |

**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) [ MME ] Nom patronymique [ HAVILLER ] Prénom(s) [ NICOLE ]  
 Nom marital [ SOUVAIS ] % de détention [ 25,00 ] Nb de parts ou actions [ 2500 ]  
 Naissance: Date [ 02/03/1948 ] N° Département [ 88 ] Commune [ EPINAL ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ROUTE DE SAINT BONNET ]  
 Code Postal [ 17150 ] Commune [ ST SORLIN DE CONAC ] Pays [ FRANCE ]

Titre (2) [ MME ] Nom patronymique [ AIGUIER ] Prénom(s) [ HELENE ]  
 Nom marital [ SOUVAIS ] % de détention [ 20,00 ] Nb de parts ou actions [ 2000 ]  
 Naissance: Date [ 20/11/1922 ] N° Département [ 88 ] Commune [ FERDREUET ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ 28 ] Voie [ RUE DU POT A L'OISEAU ]  
 Code Postal [ 88390 ] Commune [ LES FORGES ] Pays [ FRANCE ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.  
 \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

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



RENOVA SARL

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES**

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

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

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

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

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

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

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

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

SADEC Expert-comptables Janvier 2020 - EMI préparatoire



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt

Exercice clos le

SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

1- NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

|  |                                   |                                   |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Forme juridique <input type="text"/>                         | Dénomination <input type="text"/> | %                                 |
| N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/> |                                   | de détention <input type="text"/> |
| Adresse : N° <input type="text"/>                            | Voie <input type="text"/>         |                                   |
| Code Postal <input type="text"/>                             | Commune <input type="text"/>      | Pays <input type="text"/>         |

SADEC Experts-comptables janvier 2020 - Etat Préparatoire

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.



| DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES   |  | N° 2065-SD<br>2020   |  |
|---|--|--|--|
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)  |  |  |  |
| <b>IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>   |  |  |  |
| Exercice ouvert le 01102019 et clos le 30092020   |  | Régime simplifié d'imposition X  |  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |  | Régime réel normal   |  |
| 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   |  |  |  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>   |  |  |  |
| Désignation de la société:  |  | Adresse du siège social:   |  |
| RENOVA SARL<br>3 RUE DE L'ESTUAIRE LA GRANGE GODINET<br>17150 SAINT-THOMAS-DE-CONAC   |  |  |  |
| SIRET 7 3 8 5 0 0 3 6 2 0 0 0 2 0   |  | Mél: _____   |  |
| Adresse du principal établissement:   |  | Ancienne adresse en cas de changement:   |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>  |  |  |  |
| 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>B ACTIVITÉ</b>   |  |  |  |
| Activités exercées CAMPING  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case   |  |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)  |  |  |  |
| <b>1 Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*   |  | Bénéfice imposable à 28%   |  |
| Bénéfice imposable à 15%  |  | Déficit 6 327  |  |
| <b>2 Plus-values</b>  |  |  |  |
| PV à long terme imposables à 15%  |  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |
| PV à long terme imposables à 19%  |  | PV à long terme imposables à 0%  |  |
| Autres PV imposables à 19%  |  | PV exonérées (art. 238 quindecies)   |  |
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>   |  |  |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>  |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>   |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>   |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>   |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>   |  | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>  |  |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>  |  | Autres dispositifs <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% _____  |  |
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>  |  |  |  |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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'impôt   |  |  |  |
| 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.  |  |  |  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)   |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2.5%  |  |  |  |
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)  |  |  |  |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>   |  |  |  |
|   |  | Nom / Adresse  |  |
|   |  | N° _____   |  |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée  |  |  |  |
|   |  | Nom / Adresse  |  |
|   |  | N° _____   |  |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>   |  |  |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe  |  | Nom / Adresse  |  |
|   |  | N° _____   |  |
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>  |  |  |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?   |  | Si oui, indication du logiciel utilisé   |  |
| OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>  |  | sage coala   |  |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> . |  |  |  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:   |  | Nom et adresse du conseil:   |  |
| SELAS SADEC<br>1, rue des frères Lumières<br>67201 ECKOLSHEIM Tél: 03.88.60.19.29   |  |  |  |
| CGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)  |  | Identité du déclarant:   |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:   |  | Date: 07122020 Lieu SAINT-THOMAS-DE-CONAC  |  |
|   |  | Qualité et nom du signataire: Gérant SOUVAIS Bernard   |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné _____   |  | Signature: _____   |  |

SADEC Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préliminaire.

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)  |   | IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  |  |   |  | N° 2065 bis-SD<br>2020 |                         |  |  |
|---|---|---|--|---|--|------------------------|-------------------------|--|--|
| ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD   |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>  |   | payées par la société elle-même   |  | payées par un établissement chargé du service des titres  |  |                        |                         |  |  |
|   |   | a   |  | b   |  |                        |                         |  |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>  |   |   |  | c   |  |                        |                         |  |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées  |   |   |  | d   |  |                        |                         |  |  |
|   |   |   |  | e   |  |                        |                         |  |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>   |   |   |  | f   |  |                        |                         |  |  |
|   |   |   |  | g   |  |                        |                         |  |  |
|   |   |   |  | h   |  |                        |                         |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>  |   |   |  | i   |  |                        |                         |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI   |   |   |  | j   |  |                        |                         |  |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>   |   |   |  | Total (a à h)   |  |                        |                         |  |  |
| I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* 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 frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |
|   |   |   |  | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits  | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                        | Indemnités forfaitaires | Remboursements   |  |
| 1   | 2 | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                      | 8                       |  |  |
| MICHELE STEYER  |   | 500   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| 2 RUE DES ACACIAS 67130 MULBACH SUR BRUCHE  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| MICHEL PARMENTIER   |   | 500   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| LIEUDIT XONRUPT 88390 FERDRUPT  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| NICOLE SOUVAIS  |   | 2500  |  |   |  |                        |                         |  |  |
| ROUTE DE SAINT BONNET 17150 ST SORLIN DE CONAC  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| HELENE SOUVAIS  |   | 2000  |  |   |  |                        |                         |  |  |
| 28 RUE DU POT A L'OISEAU 88390 LES FORGES   |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| BERNARD SOUVAIS Gérant  |   | 4500  |  |   |  |                        |                         |  |  |
| CAMPING DE L'ESTUAIRE LA GRANGE GODINET 17150 ST THOMAS DE CONAC  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| J DIVERS  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)  |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION   |   |   |  |   |  |                        |                         |  |  |
| REMUNÉRATIONS   |   |   |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%  |  |                        |                         |  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup>   |   | 39 901  |  | MVL T restant à reporter à l'ouverture de l'exercice  |  |                        |                         |  |  |
|   |   |   |  | MVL T imputée sur les PVLT de l'exercice  |  |                        |                         |  |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(6)</sup>   |   |   |  | MVL T réalisée au cours de l'exercice   |  |                        |                         |  |  |
|   |   |   |  | MVL T restant à reporter  |  |                        |                         |  |  |





DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES  
N° 2067  
(2020)

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise RENOVA SARL

du 01/10/2019

Adresse 3 RUE DE L'ESTUAIRE LA GRANGE GODINET 17150 SAINT-THOMAS-DE-CONAC

au 30/09/2020

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

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

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

\*\* TOTAUX

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

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

| Total des dépenses   |    | Bénéfices Imposables 9  |  |
|--|----|---|--|
| - de l'exercice . 2020 . (total col. 9 + total col. 10) 10           |    | - de l'exercice . 2020 . 10   |  |
| - de l'exercice précédent 10   | 97 | - de l'exercice précédent 10  |  |
| Nom et qualité du signataire <u>SOUVAIS Bernard</u><br><u>Gérant</u> |    | À <u>SAINT-THOMAS-DE-CONAC</u> , le <u>07/12/2020</u><br>Signature. |  |

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

SADE Expert-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire











