

RENOVA SARL

Exercice clos le 30/09/2019

RENOVA SARL

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

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019



SADEC AKELYS

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SELAS SADEC 1, rue Saglio 67100 STRASBOURG

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

1/ COMPTES ANNUELS	1
Attestation de présentation	2
Bilan synthétique	3
Compte de résultat synthétique	5
Annexes	7
2/ AUTRES INFORMATIONS	14
Détail du bilan	15
Détail du compte de résultat	18
Liasse fiscale	21
Soldes Intermédiaires de Gestion	35

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 01/10/2018 au 30/09/2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	496 098,88	Euros
Chiffre d'affaires :	319 988,69	Euros
Résultat net comptable :	-11 517,22	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 STRASBOURG,
Le 19/12/2019



Guillaume UNTERNEHR
Expert-Comptable

Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	7 000,00	7 000,00		935,55	- 936
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 646 716,91	1 408 452,05	238 264,86	263 269,57	- 25 005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213 084,43	180 501,07	32 583,36	41 168,48	- 8 585
Autres immobilisations corporelles	443 273,92	303 752,56	139 521,36	146 383,89	- 6 863
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	
TOTAL (I)	2 310 926,60	1 899 705,68	411 220,92	452 608,83	- 41 388
Actif circulant					
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	1 500,00	- 10
Avances et acomptes versés sur commandes				1 080,00	- 1 080
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs				1 122,18	- 1 122
Personnel					
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices	5 891,00		5 891,00	5 311,00	580
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 503,74		8 503,74	9 961,00	- 1 457
Autres				5 113,00	- 5 113
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	62 839,77		62 839,77	76 506,47	- 13 667
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 153,45		6 153,45	3 700,90	2 453
TOTAL (II)	84 877,96		84 877,96	104 294,55	- 19 417
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 395 804,56	1 899 705,68	496 098,88	556 903,38	- 60 805

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	152 449,02	152 449,02	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-59 644,42	-58 839,02	- 805
Résultat de l'exercice	-11 517,22	-805,40	- 10 712
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	81 287,38	92 804,60	- 11 517
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		17 335,10	- 17 335
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
Associés	339 003,77	357 902,90	- 18 899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 307,32	18 262,01	- 955
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	8 327,61	8 251,85	76
. Organismes sociaux	2 657,18	3 858,56	- 1 201
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		9 242,00	- 9 242
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 411,93	11 142,67	- 1 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	38 103,69	38 103,69	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	414 811,50	464 098,78	- 49 287
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	496 098,88	556 903,38	- 60 805

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	16 017,41		16 017,41	19 276,87	- 3 259 -16,91
Production vendue biens					
Production vendue services	303 971,28		303 971,28	387 570,24	- 83 599 -21,57
Chiffres d'affaires Nets	319 988,69		319 988,69	406 847,11	- 86 858 -21,35
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			649,48		649 N/S
Autres produits			3,33	7,44	- 4 -55,24
Total des produits d'exploitation (I)			320 641,50	406 854,55	- 86 213 -21,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 941,28	22 554,17	- 1 613 -7,15
Variation de stock (marchandises)			10,00	680,00	- 670 -98,53
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			138 702,25	165 240,10	- 26 538 -16,06
Impôts, taxes et versements assimilés			11 786,86	12 573,66	- 787 -6,26
Salaires et traitements			91 331,51	98 235,37	- 6 904 -7,03
Charges sociales			13 493,30	12 622,04	871 6,90
Dotations aux amortissements sur immobilisations			85 013,11	92 303,33	- 7 290 -7,90
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			859,97	1 237,25	- 377 -30,49
Total des charges d'exploitation (II)			362 138,28	405 445,92	- 43 308 -10,68
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-41 496,78	1 408,63	- 42 905 N/S
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					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			20,44	2 214,03	- 2 194 -99,08
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			20,44	2 214,03	- 2 194 -99,08
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-20,44	-2 214,03	2 194 99,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-41 517,22	-805,40	- 40 712 N/S

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000,00		30 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30 000,00		30 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	30 000,00		30 000	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	350 641,50	406 854,55	- 56 213	-13,82
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	362 158,72	407 659,95	- 45 501	-11,16
RESULTAT NET	-11 517,22	-805,40	- 10 712	N/S
Dont Crédit-bail mobilier	15 560,65		15 561	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 496 098,88 E.

Le résultat net comptable est une perte de 11 517,22 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/01/2020 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 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

L'impact de la prise en compte du CICE sur les états financiers, est la diminution des charges de personnel de 5311,- euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution de son fonds de roulement

2.2 - Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

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 = 2 310 927 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 000			7 000
Immobilisations corporelles	2 259 450	43 625		2 303 075
Immobilisations financières	851			851
TOTAL	2 267 301	43 625		2 310 927

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 899 706 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 064	936		7 000
Immobilisations corporelles	1 808 628	84 065		1 892 706
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 814 693	85 001		1 899 706

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	67 068	58 716	8 352	de 1 à 10 ans
Constr.s/sol d'autrui	1 579 649	1 349 736	229 913	de 3 à 20 ans
Installation technique	29 256	11 180	18 077	de 3 à 10 ans
Materiel industriel	70 131	61 909	8 222	de 3 à 10 ans
Mat.outillage camping	113 697	107 412	6 285	de 3 à 10 ans
Aai divers	428 341	290 364	137 977	de 5 à 20 ans
Mat. bureau informatiq.	14 933	13 389	1 545	de 3 à 5 ans
TOTAL	2 310 075	1 899 706	410 370	

3.2 - Etat des créances = 21 385 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	836		836
Actif circulant & charges d'avance	20 548	20 548	
TOTAL	21 385	20 548	836

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Charges constatées d'avance = 6 153 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			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 414 812 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	339 004	339 004		
Fournisseurs	17 307	17 307		
Dettes fiscales & sociales	20 397	20 397		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	38 104	38 104		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	414 812	414 812		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 24 028 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 029
Dettes fiscales & sociales	17 000
Autres dettes	
TOTAL	24 028

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 319 989 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	16 017	5,01 %
Production de travaux	19 481	6,09 %
Prestations de services	283 362	88,55 %
Produits des activités annexes	1 128	0,35 %
TOTAL	319 989	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				
Montants de l'exercice			15 561	15 561
Sous-total			15 561	15 561

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			15 445	15 445
Entre 1 et 5 ans			47 233	47 233
A plus de 5 ans				
Sous-total			62 678	62 678

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			78 994	78 994

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				
Dotations de l'exercice			8 368	8 368
Valeur nette comptable			62 531	62 531

2/ AUTRES INFORMATIONS

AUTRES INFORMATIONS

Détail du bilan

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	7 000,00	7 000,00		935,55	- 936
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	-5 064,45	- 936
280510 AMORT.LOGICIELS		1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
Constructions	1 646 716,91	1 408 452,05	238 264,86	263 269,57	- 25 005
213100 BATIMENT CAMPING	67 067,65		67 067,65	66 776,98	291
214100 CONSTR.S/SOL D'AUTRUI	1 579 649,26		1 579 649,26	1 560 168,26	19 481
281310 AMORTISSEMENTS BATIMENT		58 715,64	-58 715,64	-52 319,36	- 6 396
281410 AMT CONSTR.S/SOL D'AUTR		1 349 736,41	-1 349 736,41	-1 311 356,31	- 38 380
Installations tech., matériel & outillage indu	213 084,43	180 501,07	32 583,36	41 168,48	- 8 585
215300 INSTALLATION TECHNIQUE	29 256,32		29 256,32	25 915,32	3 341
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	70 130,85		70 130,85	70 130,85	
215500 MAT.OUTILLAGE CAMPING	113 697,26		113 697,26	113 697,26	
281530 AMT INSTL TECHNIQUE		11 179,62	-11 179,62	-7 811,64	- 3 368
281540 AMORT. MAT. INDUSTRIEL		61 909,08	-61 909,08	-58 987,02	- 2 922
281550 AMORT MAT.OUT.		107 412,37	-107 412,37	-101 776,29	- 5 636
Autres immobilisations corporelles	443 273,92	303 752,56	139 521,36	146 383,89	- 6 863
218100 AAI DIVERS	428 340,52		428 340,52	407 973,99	20 367
218300 MAT. BUREAU INFORMATIQ.	14 933,40		14 933,40	14 787,40	146
281810 AMT AAI DIVERS		290 363,76	-290 363,76	-263 544,31	- 26 819
281830 AMORT. MAT BUREAU INFOR		13 388,80	-13 388,80	-12 833,19	- 556
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	
TOTAL (I)	2 310 926,60	1 899 705,68	411 220,92	452 608,83	- 41 388
Actif circulant					
Marchandises	1 490,00		1 490,00	1 500,00	- 10
370000 STOCK BOISSONS	1 490,00		1 490,00	1 500,00	- 10
Avances & acomptes versés sur commandes				1 080,00	- 1 080
409100 FOURNISSEURS ACOMPTE				1 080,00	- 1 080
. Fournisseurs débiteurs				1 122,18	- 1 122
401000 FOURNISSEURS				1 122,18	- 1 122
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 891,00		5 891,00	5 311,00	580
444100 IMPOTS SUR LES SOCIETES	5 891,00		5 891,00	5 311,00	580
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 503,74		8 503,74	9 961,00	- 1 457
445620 TVA DED S/ IMMOS				8 896,00	- 8 896
445650 CREDIT TVA	7 337,00		7 337,00		7 337
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUE	1 166,74		1 166,74	1 065,00	102
. Autres				5 113,00	- 5 113
448700 ETAT - PDTS A RECEVOIR				5 113,00	- 5 113
Disponibilités	62 839,77		62 839,77	76 506,47	- 13 667
512000 BANQUE POPULAIRE	14 053,36		14 053,36	12 970,25	1 083
512100 CMDP	20 357,32		20 357,32	39 293,18	- 18 936
514000 C.C.P.	28 110,88		28 110,88	17 819,82	10 291
530000 CAISSE	318,21		318,21	6 423,22	- 6 105
Charges constatées d'avance	6 153,45		6 153,45	3 700,90	2 453
486000 CHARGES CONSTATEES D'AV	6 153,45		6 153,45	3 700,90	2 453
TOTAL (II)	84 877,96		84 877,96	104 294,55	- 19 417

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 395 804,56	1 899 705,68	496 098,88	556 903,38	- 60 805

Détail du bilan (suite)

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :) 101000 CAPITAL SOCIAL	152 449,02 152 449,02	152 449,02 152 449,02	
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU	-59 644,42 -59 644,42	-58 839,02 -58 839,02	- 805 - 805
Résultat de l'exercice	-11 517,22	-805,40	- 10 712
TOTAL (I)	81 287,38	92 804,60	- 11 517
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts		17 335,10	- 17 335
164110 PRET CM		15 863,67	- 15 864
168840 INTERETS COURUS S/EMP.		1 471,43	- 1 471
. Associés	339 003,77	357 902,90	- 18 899
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	273 682,24	292 581,37	- 18 899
455160 C/C SOUVAIS NICOLE	3 174,28	3 174,28	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 307,32	18 262,01	- 955
401000 FOURNISSEURS	10 278,78	11 872,01	- 1 593
408100 FOURN.FACT.NON PARVENUE	7 028,54	6 390,00	639
. Personnel	8 327,61	8 251,85	76
421000 REMUN.DUES AU PERSONNEL	3 377,86	4 056,58	- 679
428200 PROVISION CONGES PAYES	4 949,75	4 195,27	754
. Organismes sociaux	2 657,18	3 858,56	- 1 201
438100 URSSAF	1 241,36	2 140,00	- 899
438120 REUNICA	230,50	586,66	- 356
438130 HUMANIS PREVOYANCE	391,54	329,76	62
438200 PROVISION CHARGES SUR CP	793,78	802,14	- 8
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		9 242,00	- 9 242
445510 TVA A DECAISSER		346,00	- 346
445720 TVA COLLECTEE 20%		8 896,00	- 8 896
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 411,93	11 142,67	- 1 731
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	18,95		19
448600 ETAT CHARGES A PAYER	9 392,98	11 142,67	- 1 750
Autres dettes	38 103,69	38 103,69	
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	
TOTAL (IV)	414 811,50	464 098,78	- 49 287
TOTAL PASSIF (I à V)	496 098,88	556 903,38	- 60 805

Détail du compte de résultat

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	16 017,41		16 017,41	19 276,87	- 3 259	-16,91
707101 VTES EPICERIE 20%	753,77		753,77	812,34	- 59	-7,21
707200 VTES GLACES 10%	2 966,82		2 966,82	3 286,37	- 320	-9,72
707300 PLATS EMPORTEES 10%	4 137,09		4 137,09	5 271,55	- 1 134	-21,52
707350 VENTE SNACK 10%	3 918,82		3 918,82	4 715,16	- 796	-16,89
707400 BOISSONS NON ALCOOLISE 10%	4 240,91		4 240,91	5 191,45	- 951	-18,31
Production vendue services	303 971,28		303 971,28	387 570,24	- 83 599	-21,57
704100 TRAVAUX 19,6%	19 481,00		19 481,00	44 480,00	- 24 999	-56,20
706001 LOCATIONS 10%	240 968,85		240 968,85	299 690,58	- 58 722	-19,59
706100 BAR 20%	10 990,43		10 990,43	19 885,50	- 8 895	-44,73
706150 RESTAURANT 10%	23 662,42		23 662,42	19 091,09	4 571	23,94
706251 JEUX CAMPING 20%	7 740,41		7 740,41	3 454,14	4 286	124,09
708200 COMMISSIONS OSOZIS	1 128,17		1 128,17	968,93	159	16,43
Chiffre d'affaires Net	319 988,69		319 988,69	406 847,11	- 86 858	-21,35

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	649,48		649	N/S
791000 Transfert de charges d'exploitation	252,20		252	N/S
791110 IJ CAISSE COMPL IONIS	397,28		397	N/S
Autres produits	3,33	7,44	- 4	-55,24
758000 PRODUITS DIVERS	3,33	7,44	- 4	-55,24
Total des produits d'exploitation (I)	320 641,50	406 854,55	- 86 213	-21,19
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20 941,28	22 554,17	- 1 613	-7,15
607400 RESTAU-EPIC-BAR	20 941,28	22 554,17	- 1 613	-7,15
Variation de stock (marchandises)	10,00	680,00	- 670	-98,53
603700 VAR.STOCK MARCHANDISES	10,00	680,00	- 670	-98,53
Autres achats et charges externes	138 702,25	165 240,10	- 26 538	-16,06
606100 ELECTRICITE	12 150,12	13 681,24	- 1 531	-11,19
606110 EAU	5 123,80	4 941,33	182	3,69
606130 CARBURANTS	1 248,34	806,29	442	54,83
606141 GAZ CAMPING	649,39	956,33	- 307	-32,10
606142 BUTANE	3 259,35	3 995,73	- 736	-18,43
606145 FUEL	3 212,00		3 212	N/S
606200 ANIMATION	614,21	1 499,23	- 885	-59,03
606301 PETIT EQUIPT CAMPING	19 746,77	34 438,29	- 14 692	-42,66
606400 FOURNITURES DE BUREAU	647,12	663,01	- 16	-2,40
612240 CM CIC BAIL 10024696320	3 984,88		3 985	N/S
612241 COFICA BAIL 2311573 VEHICULE	5 384,40		5 384	N/S
612242 SGB FINANCE B190117349	6 191,37		6 191	N/S
612620 CGI 1102446044	3 337,28	3 337,28		0,00
612700 BAIL MAT 180969100/001		1 030,36	- 1 030	-100
612710 NATIXIS 875078/00		3 129,13	- 3 129	-100
612720 NATIXIS 875073/00		3 189,18	- 3 189	-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	200,00	141,82	58	41,02
613500 LOCATION TPE	288,00	288,00		0,00
613700 LOCATION MATERIEL	4 688,00	2 661,40	2 027	76,15
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	7 421,49	16 041,83	- 8 620	-53,74
615610 MAINTENANCE INFORMATIQ.	187,00	780,00	- 593	-76,03
615611 MAINTENANCE SITE INTERNET	1 411,05	1 448,80	- 38	-2,61

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
615613 MAINTENANCE INSTAL. ELECT+GAZ	1 515,40	1 008,00	507	50,34
616000 ASSURANCE CAMPING	9 555,09	8 677,12	878	10,12
616120 ASSURANCE PRET BLP	3,80	57,73	- 54	-93,42
616300 ASSURANCE COFICA FORD	281,00		281	N/S
622200 COMM ET COURTAGES SUR VENTES	1 567,65		1 568	N/S
622600 HONORAIRES	11 289,13	11 301,37	- 12	-0,11
622700 FRAIS D'ACTES		89,43	- 89	-100
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	4 533,06	6 019,40	- 1 486	-24,69
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	331,27	312,27	19	6,08
623800 DONS ET POURBOIRES	70,00	100,00	- 30	-30,00
625100 INDEMNITES KILOMETRIQUES		15 416,00	- 15 416	-100
625200 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	559,41		559	N/S
625700 MISSION RECEPTION	97,06		97	N/S
626100 TELEPHONE	898,84	907,32	- 8	-0,93
626130 ABONNEMENT INTERNET	470,04	491,13	- 21	-4,29
626200 AFFRANCHISSEMENTS	409,70	526,03	- 116	-22,11
627000 SERVICES BANCAIRES	2 512,46	2 724,51	- 212	-7,78
628100 COTISATIONS	996,81	713,58	283	39,69
Impôts, taxes et versements assimilés	11 786,86	12 573,66	- 787	-6,26
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	281,00	538,00	- 257	-47,77
633300 FORMATION PROF. CONTINUE	1 143,45	1 087,21	56	5,17
635100 LABORATOIRE ANALYSE	905,41	373,95	531	142,12
635110 CFE	3 560,25	4 425,75	- 866	-19,56
635120 TAXES FONCIERES	6 157,75	6 148,75	9	0,15
635810 REDEVANCE TELE	-261,00		- 261	N/S
Salaires et traitements	91 331,51	98 235,37	- 6 904	-7,03
641000 SALAIRES	90 577,03	97 271,02	- 6 694	-6,88
641200 CONGES PAYES	754,48	964,35	- 210	-21,76
Charges sociales	13 493,30	12 622,04	871	6,90
645100 URSSAF	7 756,13	8 744,50	- 988	-11,30
645200 HUMANIS PREVOYANCE	400,10	315,09	85	26,98
645310 REUNICA	2 175,21	5 690,24	- 3 515	-61,77
645400 ASSEDIC	3 804,22	4 085,40	- 281	-6,88
645800 CHARGES SUR CONGES PAYES	-8,36	239,91	- 248	103,48
647510 MEDECINE DU TRAVAIL	144,00	142,00	2	1,41
649000 CICE	-778,00	-6 595,10	5 817	88,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	85 013,11	92 303,33	- 7 290	-7,90
681110 DOT.AMORT.IMMOS INCORPORELLES	935,55	1 200,00	- 264	-22,04
681120 DOTATION AUX AMORTISSEM	84 077,56	91 103,33	- 7 026	-7,71
Autres charges	859,97	1 237,25	- 377	-30,49
651600 DROITS D'AUTEURS,REPRODUC.	855,34	1 225,53	- 370	-30,21
658000 CHARGES DIVERSES	4,63	11,72	- 7	-60,49
Total des charges d'exploitation (II)	362 138,28	405 445,92	- 43 308	-10,68
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-41 496,78	1 408,63	- 42 905	N/S
Intérêts et charges assimilés	20,44	2 214,03	- 2 194	-99,08
661000 INTERETS DES EMPRUNTS	20,44	2 214,03	- 2 194	-99,08
Total des charges financières (VI)	20,44	2 214,03	- 2 194	-99,08
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-20,44	-2 214,03	2 194	99,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-41 517,22	-805,40	- 40 712	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000,00		30 000	N/S
778820 ABANDON COMPTE COURANT	30 000,00		30 000	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	30 000,00		30 000	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	30 000,00		30 000	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	350 641,50	406 854,55	- 56 213	-13,82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	362 158,72	407 659,95	- 45 501	-11,16

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT NET	-11 517,22	-805,40	- 10 712	N/S
Dont Crédit-bail mobilier	15 560,65		15 561	N/S
612240 CM CIC BAIL 10024696320	3 984,88		3 985	N/S
612241 COFICA BAIL 2311573 VEHICULE	5 384,40		5 384	N/S
612242 SGB FINANCE B190117349	6 191,37		6 191	N/S

Liasse fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2019

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 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>31/09/2019</u>			
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	7 000	016	7 000		
	Immobilisations corporelles *		028	2 303 075	030	1 892 706	410 370	
	Immobilisations financières * (1)		040	851	042		851	
	Total I (5)		044	2 310 927	048	1 899 706	411 221	
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 *	068		070			
		Autres * (3)	072	14 395	074		14 395	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	62 840	086		62 840	
	Charges constatées d'avance *		092	6 153	094		6 153	
Total II		096	84 878	098		84 878		
Total général (I + II)			110	2 395 805	112	1 899 706	496 099	
PASSIF					Exercice N 1	NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	152 449		
	Écarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126			
	Réserves réglementées *				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)			131		132		
	Report à nouveau				134	(59 644)		
	Résultat de l'exercice				136	(11 517)		
	Provisions réglementées				140			
Total I				142	81 287			
Provisions pour risques et charges				154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				154			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	17 307		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	339 004	172	397 504	
	Produits constatés d'avance				174			
Total III				176	414 812			
Total général (I + II + III)				180	496 099			
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	43 625
	(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

SAGE Experts-comptables janvier 2019

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		RENOVA SARL		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/09/2019		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	16 017	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	303 971	
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	653	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	320 642
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	20 941
		Variation de stocks (marchandises) *					236	10
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 : - mobilier : 15 561 - immobilier :)				242	138 702	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	3 560	244	11 787	
Rémunérations du personnel *						250	91 332	
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	13 493	
Dotations aux amortissements *						254	85 013	
Dotations aux provisions						256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		262	860		
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	362 138	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(41 497)	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	20	
Produits exceptionnels (IV)						290	30 000	
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347		300		
		(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(11 517)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	11 517	
Régularisations	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 cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D))	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexties A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)				992			
Droit divers	Créance due au report en arrière du déficit					346	778	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	352	
						Déficit col. 2	354	
							12 295	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
	Déficits antérieurs reportables * 72.440. dont imputés sur le résultat :							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	370	
						Déficit col. 2	372	
							12 295	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2019

RENOVA SARL

Extension

Détail des réintégrations diverses (total reporté en zone 330)	Montant
Détail des déductions diverses (total reporté en zone 350)	Montant
prov CICE	778

SADE Experts-comptables Janvier 2019

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-CSD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>RENOVA SARL</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
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		406											
	Autres	410	7 000	412		414		416	7 000	416	7 000										
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426											
	Constructions	430	1 626 945	432	19 772	434		436	1 646 717	436	1 646 717										
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	209 743	442	3 341	444		446	213 084	446	213 084										
	Installations générales agencements divers	450	407 974	452	20 367	454		456	428 341	456	428 341										
	Matériel de transport	460		462		464		466		466											
	Autres immobilisations corporelles	470	14 787	472	146	474		476	14 933	476	14 933										
Immobilisations financières		480	851	482		484		486	851	486	851										
TOTAL		490	2 267 301	492	43 625	494		496	2 310 927	496	2 310 927										
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	6 064	502	936	504		506	7 000	506	7 000										
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516											
	Constructions	520	1 363 688	522	44 764	524		526	1 408 452	526	1 408 452										
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	168 575	532	11 926	534		536	180 501	536	180 501										
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	263 544	542	26 819	544		546	290 364	546	290 364										
	Matériel de transport	550		552		554		556		556											
	Autres immobilisations corporelles	560	12 833	562	556	564		566	13 389	566	13 389										
TOTAL		570	1 814 705	572	85 001	574		576	1 899 706	576	1 899 706										
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											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *		Long terme														
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
			579		Régularisations 590	583	594	595													
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies)										591											
TOTAL										596	585	597	599								

SADE Experts-comptables Janvier 2019

* 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"/> *				
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607	
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	
TOTAL		680	682	684	686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Immob. incorporelles	700	705	2			
Terrains	710	715	3			
Constructions	720	725	4			
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	5			
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	6			
Matériel de transport	750	755	7			
Autres immobilisations corporelles	760	765	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD			
TOTAL	770	775	780			
II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	72 440	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		
Déficits reportables		984	72 440			
Déficits de l'exercice		960	12 295			
Total des déficits restant à reporter		970	84 735			
IV DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *					380	
N° du centre de gestion agréé					388	
Montant de la TVA collectée					374	36 561
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	25 339
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					397	

(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)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise:RENOVA SARL.....		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: ...01/10/2018 et clos le:30/09/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *:		376	4,00
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	319 988
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	
TOTAL 1		106	319 988
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Retrécissements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	3
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	67 592
Variation négative des stocks		145	10
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	44 110
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	4 688
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	860
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	
TOTAL 3		152	117 260
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	202 731
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		117	202 731
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	319 988	Effectifs au sens de la CVAE * 023 4,00
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 8 160 3 0 / 0 9 / 2 0 1 9	
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.
* 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.

SAGE Expert-comptables Janvier 2019

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

Exercice clos le

30092019

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 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 FERDRUETO Pays

Adresse : N° 28 Voie RUE DU POT A L'OISEAU

Code Postal 88390 Commune LES FORGES Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique SOUVAIS Prénom(s) BERNARD

Nom marital % de détention 45,00 Nb de parts ou actions 4500

Naissance: Date 24/08/1946 N° Département 88 Commune FERDRUET Pays

Adresse : N° Voie CAMPING DE L'ESTUAIRE LA GRANGE GODINET

Code Postal 17150 Commune ST THOMAS DE CONAC Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

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

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFIP N°2033-F-SD 2019

(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)	<input type="text" value="MME"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="HAUVILLER"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="NICOLE"/>
		Nom marital	<input type="text" value="SOUVAIS"/>	% de détention	<input type="text" value="25,00"/>
				Nb de parts ou actions	<input type="text" value="2500"/>
Naissance:	Date	<input type="text" value="02/03/1948"/>	N° Département	<input type="text" value="88"/>	Commune
					<input type="text" value="EPINAL"/>
				Pays	<input type="text"/>
Adresse :	N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text" value="ROUTE DE SAINT BONNET"/>	
	Code Postal	<input type="text" value="17150"/>	Commune	<input type="text" value="ST SORLIN DE CONAC"/>	
				Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
		Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
				Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance:	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
					<input type="text"/>
				Pays	<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"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
		Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
				Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance:	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
					<input type="text"/>
				Pays	<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"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
		Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
				Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance:	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
					<input type="text"/>
				Pays	<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"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
		Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
				Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance:	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
					<input type="text"/>
				Pays	<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"/>

Titre (2)	<input type="text"/>	Nom patronymique	<input type="text"/>	Prénom(s)	<input type="text"/>
		Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
				Nb de parts ou actions	<input type="text"/>
Naissance:	Date	<input type="text"/>	N° Département	<input type="text"/>	Commune
					<input type="text"/>
				Pays	<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"/>

SADE Experts-comptables Janvier 2019

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

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

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

Exercice clos le 30/09/2019

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

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019

(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
2019

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Tombé à date du service

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le		01102018	et clos le		30092019	Régime simplifié d'imposition		X
Déclaration soucrite 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								
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE								
Désignation de la société:					Adresse du siège social:			
RENOVA SARL 3 RUE DE L'ESTUAIRE LA GRANGE GODINET 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:			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES								
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)								
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante								
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:								
SIRET								
B ACTIVITÉ								
Activités exercées					Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
CAMPING								
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)								
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*		Bénéfice imposable à 28%		Déficit		12 295
Bénéfice imposable à 15%								
2 Plus-values								
PV à long terme imposables à 15%				Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches								
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies				
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies				
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs				
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>								
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)								
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'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.								
E CONTRIBUTION ANNUELLE SDR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)								
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%								
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (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								
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire 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								
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					Nom / Adresse			
					N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE								
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé 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 www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .								
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:					Nom et adresse du conseil:			
SELAS SADEC 1, rue Saglio 67100 STRASBOURG Tél. 03.88.60.19.29								
CGA/OMGA					Identité du déclarant:			
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)					Date: 10012020 Lieu: SAINT-THOMAS-DE-CONAC			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:					Qualité et nom du signataire: Gérant SOUVAIS Bernard			
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné					Signature:			

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} 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).

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 bis-SD 2019			
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 ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		e					
		f					
		g					
		h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j					
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)					
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): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:			
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
MICHELE STEYER	500						
2 RUE DES ACACIAS 67130 MULHACH SUR BRUCHE							
MICHEL PARMENTIER	500						
LIEUDIT XONRUPT 88390 FERDRUPT							
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							
NICOLE SOUVAIS	2500						
ROUTE DE SAINT BONNET 17150 ST SORLIN DE CONAC							
J DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (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 ⁽⁶⁾				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

2019	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 10		au 30 / 09	ou au titre de l'année N
		Néant	
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
CIC		5 891	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		98 179	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM			
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt		Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

(2019)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

RENOVA SARL

Charges à payer	Montant
HONORAIRES COMPTABLE	6 462
PROVISION CONGES PAYES	4 950
URSSAF	1 241
REUNICA	231
HUMANIS PREVOYANCE	392
PROVISION CHARGES SUR CP	794
COFICA	567
CFE	910
TAXE DE SEJOUR	3 021
REDEVANCE TV	278
FORMATION CONTINUE	568
TAXE FONCIERE	4 616

SADEC Experts-comptables Janvier 2019

(2019)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

RENOVA SARL

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période	Montants		
		Exploitation	Financier	Exceptionnel
ASSURANCE	01/08/2019 31/01/2020	2 690		
ASSURANCE	01/08/2019 31/07/2020	1 471		
ANNONCES	01/01/2020 31/12/2020	1 260		
ANNONCES	10/05/2019 09/05/2020	267		
ANNONCES	01/02/2019 01/02/2020	80		
MAINTENANCE INFORMATIQUE	19/02/2019 18/02/2020	103		
FOURNITURES DE BUREAU	19/05/2019 18/05/2020	282		

SADE Experts-comptables, janvier 2019

Soldes Intermédiaires de Gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	16 017	19 277	-3 260	-16,90
- Cout direct d'achat	20 544	22 554	-2 010	-8,90
+/- Variation du stock de marchandises	10	680	-670	-98,52
Marge commerciale (I)	-4 537	-3 957	-580	-14,65
<i>Taux de marge commerciale</i>	<i>-28,32 %</i>	<i>-20,53 %</i>		
+ Production vendue	303 971	387 570	-83 599	-21,58
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	303 971	387 570	-83 599	-21,56
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	303 971	387 570	-83 599	-21,56
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	299 435	383 613	-84 178	-21,93
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>93,58 %</i>	<i>94,29 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	138 702	165 240	-26 538	-16,05
Valeur ajoutée produite	160 732	218 373	-57 641	-26,39
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>50,23 %</i>	<i>53,67 %</i>		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 787	12 574	-787	-6,25
- Salaires et traitements	91 332	98 235	-6 903	-7,02
- Charges sociales	13 493	12 622	871	6,90
Excédent brut d'exploitation	44 121	94 942	-50 821	-53,52
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>13,79 %</i>	<i>23,34 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	85 013	92 303	-7 290	-7,89
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	3	7	-4	-57,13
- Autres charges de gestion courante	860	1 237	-377	-30,47
+ Transfert de charges d'exploitation	252		252	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-41 497	1 409	-42 906	N/S
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>-12,97 %</i>	<i>0,35 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés	20	2 214	-2 194	-99,09
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-41 517	-805	-40 712	N/S
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>-12,97 %</i>	<i>-0,20 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000		30 000	N/S
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	30 000		30 000	N/S
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-11 517	-805	-10 712	N/S
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>-3,60 %</i>	<i>-0,20 %</i>		