



COMPTES ANNUELS



SARL CAMPING D'ETENNEMARE

21 rue hameau d'etennemare

76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX

Période du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024

TALENZ ALTEIS CONSEIL

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN
02.31.46.23.23
caen@talenz-alteis.fr

SOMMAIRE

Attestation	4
Tableau de gestion	
S.I.G. retraités	6
S.I.G. détaillés retraités	7
Tableau financement BIC ALTEIS	10
Synthèse (5 ans)	11
Comptes annuels	
Bilan - Actif	13
Bilan - Passif	14
Cpte résultat synth. % CA	15
Bilan - Actif	16
Bilan - Passif	18
Annexe	20
Documents Fiscaux	

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de l'entreprise :

SARL CAMPING D'ETENNEMARE

Pour l'exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant dans ce document se caractérisent par les données suivantes :

- Chiffre d'affaires	581 111
- Résultat net comptable	34 471
- Total du bilan	366 772
(montants exprimés en Euro)	

Fait à Caen

Le

L'expert comptable, Vincent ABRAHAM

Tableaux de gestion

S.I.G. RETRAITÉS

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	en %	Du 01/11/22 Au 31/10/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	581 111	100,00	546 761	100,00	34 350	6,28
Ventes de marchandises	70 804	100,00	59 487	100,00	11 317	19,02
- Coût d'achat des marchandises vendues	31 982	45,17	23 210	39,02	8 772	37,79
MARGE COMMERCIALE	38 822	54,83	36 277	60,98	2 545	7,02
Production vendue (biens et services) *	510 308	99,61	487 274	99,54	23 033	4,73
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *	2 000	0,39	2 247	0,46	-247	-10,98
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	512 308	100,00	489 521	100,00	22 787	4,65
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	583 111	100,00	549 008	100,00	34 104	6,21
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	47 238	9,22	47 914	9,79	-676	-1,41
MARGE DE PRODUCTION *	465 070	90,78	441 607	90,21	23 462	5,31
MARGE BRUTE TOTALE	503 892	86,71	477 884	87,40	26 007	5,44
- Autres achats	62 082	10,68	77 803	14,23	-15 721	-20,21
- Charges externes	191 308	32,92	169 354	30,97	21 954	12,96
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	250 502	43,11	230 728	42,20	19 774	8,57
Subventions d'exploitation	6 920	1,19	7 333	1,34	-413	-5,64
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 384	1,96	7 343	1,34	4 041	55,03
- Salaires et traitements	83 186	14,32	95 235	17,42	-12 049	-12,65
- Charges sociales	15 110	2,60	13 354	2,44	1 756	13,15
- Rémunération de l'exploitant	35 411	6,09	34 594	6,33	817	2,36
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-138 171	-23,78	-143 192	-26,19	5 021	-3,51
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	112 331	19,33	87 536	16,01	24 795	28,33
Reprises sur dépréciat., provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	1 513	0,26			1 513	
+ Autres produits d'exploitation	1 604	0,28	1 014	0,19	589	58,11
- Dotations amortissements, dépréciations	71 288	12,27	65 974	12,07	5 314	8,05
- Autres charges d'exploitation	1 558	0,27	1 863	0,34	-305	-16,36
Total	-69 730	-12,00	-66 823	-12,22	-2 907	4,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	42 601	7,33	20 713	3,79	21 888	105,67
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	3 706	0,64	4 615	0,84	-909	-19,69
Total	-3 706	-0,64	-4 615	-0,84	909	-19,69
RÉSULTAT COURANT	38 895	6,69	16 098	2,94	22 797	141,61
+ Produits exceptionnels (1)			7 200	1,32	-7 200	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)			30 000	5,49	-30 000	-100,00
- Participation des salariés	4 424	0,76			4 424	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-4 424	-0,76	-22 800	-4,17	18 376	-80,60
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	34 471	5,93	-6 702	-1,23	41 173	-614,36

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

S.I.G. DÉTAILLÉS RETRAITÉS

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	en %	Du 01/11/22 Au 31/10/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	581 111,21	100,00	546 760,88	100,00	34 350,33	6,28
Ventes de marchandises	70 803,65	100,00	59 486,79	100,00	11 316,86	19,02
70700000 ventes annexes 0%			1 905,16	3,20	-1 905,16	-100,00
70710000 ventes épicerie 5,5 %	3 682,47	5,20	11 148,23	18,74	-7 465,76	-66,97
70711000 ventes épicerie 10 %			19 749,48	33,20	-19 749,48	-100,00
70712000 ventes épicerie 20 %	13 976,90	19,74			13 976,90	
70713000 ventes de goodies	1,50				1,50	
70714000 ventes bam 10 %	45 983,96	64,95			45 983,96	
70715000 ventes bam 20 %	7 158,82	10,11			7 158,82	
70720000 épicerie & bam 20 %			26 683,92	44,86	-26 683,92	-100,00
- Coût d'achat des marchandises vendues	31 981,60	45,17	23 209,78	39,02	8 771,82	37,79
60370000 var des stocks de marchandises	883,90	1,25	-1 756,70	-2,95	2 640,60	-150,32
60710000 achat marchandise 5,5 %			24 966,48	41,97	-24 966,48	-100,00
60714000 achats bam 5,5 %	20 254,48	28,61			20 254,48	
60715000 achats bam 20 %	10 843,22	15,31			10 843,22	
MARGE COMMERCIALE	38 822,05	54,83	36 277,01	60,98	2 545,04	7,02
Production vendue (biens et services) *	510 307,56	99,61	487 274,09	99,54	23 033,47	4,73
70600100 annulation de séjour	788,64	0,15			788,64	
70610000 ventes emplacements nus	131 045,74	25,58	120 895,03	24,70	10 150,71	8,40
70620000 locatif en toile	50 892,68	9,93	22 798,95	4,66	28 093,73	123,22
70621000 locatif en dur	204 354,06	39,89	245 344,56	50,12	-40 990,50	-16,71
70622000 locatif résidents	94 000,16	18,35	92 499,88	18,90	1 500,28	1,62
70630000 divers à 10 %	22 289,02	4,35	3 081,58	0,63	19 207,44	623,30
70640000 divers à 20 %	5 692,58	1,11	2 128,65	0,43	3 563,93	167,43
70650000 divers à 0 %	1 244,68	0,24	525,44	0,11	719,24	136,88
+ Production immobilisée *	2 000,00	0,39	2 246,78	0,46	-246,78	-10,98
72200000 production immobilisée corpore	2 000,00	0,39	2 246,78	0,46	-246,78	-10,98
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	512 307,56	100,00	489 520,87	100,00	22 786,69	4,65
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	583 111,21	100,00	549 007,66	100,00	34 103,55	6,21
- Sous-traitance (directe) *	47 237,95	9,22	47 913,68	9,79	-675,73	-1,41
60411000 ss trait. esp verts/techn	1 200,00	0,23	1 660,00	0,34	-460,00	-27,71
60416000 sous-traitance animation	11 037,91	2,15	11 253,64	2,30	-215,73	-1,92
60450000 assistance technique	35 000,04	6,83	35 000,04	7,15		
MARGE DE PRODUCTION *	465 069,61	90,78	441 607,19	90,21	23 462,42	5,31
MARGE BRUTE TOTALE	503 891,66	86,71	477 884,20	87,40	26 007,46	5,44
- Autres achats	62 081,82	10,68	77 802,62	14,23	-15 720,80	-20,21
60611000 eau	14 124,36	2,43	33 581,87	6,14	-19 457,51	-57,94
60612000 électricité	19 568,73	3,37	17 647,74	3,23	1 920,99	10,89
60613000 gaz	7 370,31	1,26	5 343,23	0,98	1 967,08	36,81
60613100 extincteurs	534,30	0,09	928,41	0,17	-394,11	-42,45
60614000 carburant	2 105,27	0,36	2 055,37	0,38	49,90	2,43
60621000 petit équipement piscine			2 474,97	0,45	-2 474,97	-100,00
60630000 achat petit équip & fourn entr	9 183,60	1,58	7 068,94	1,29	2 114,66	29,91
60631000 fournitures consommables	4 169,34	0,72	3 146,73	0,58	1 022,61	32,50
60631100 achats consommables literie	2 441,58	0,42	3 012,50	0,55	-570,92	-18,95
60631200 aménagement paysage	629,86	0,11	949,10	0,17	-319,24	-33,64
60633000 achat vêtements de travail	571,75	0,10	398,31	0,07	173,44	43,54
60640000 achat fournitures de bureau	1 442,72	0,25	1 195,45	0,22	247,27	20,68
- Charges externes	191 307,92	32,92	169 353,64	30,97	21 954,28	12,96
61100000 sous-traitance générale	2 323,98	0,40	2 188,86	0,40	135,12	6,17
61220500 cb 10 sahari (12/18-11/23)	1 137,23	0,20	13 646,76	2,50	-12 509,53	-91,67
61220600 cb 10 mh prest. (07/20-06/26)	25 645,42	4,41	27 179,76	4,97	-1 534,34	-5,65
61220700 cb 4 mh prestige (10/21-09/28)	11 025,12	1,90	11 853,60	2,17	-828,48	-6,99
61220800 cb prestige 1ch (03/24-02/31)	3 761,75	0,65			3 761,75	
61220900 1 terrasse mh (05/24-04/31)	283,02	0,05			283,02	
61351000 location de matériel	2 093,60	0,36			2 093,60	
61352000 cout de la dsp	55 431,81	9,54	54 272,14	9,93	1 159,67	2,14
61353000 location tpe	696,40	0,12	677,00	0,12	19,40	2,87
61353100 location golffette	4 140,00	0,71	4 140,00	0,76		

S.I.G. DÉTAILLÉS RETRAITÉS

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

	Du Au 01/11/23 31/10/24	en %	Du Au 01/11/22 31/10/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
61354000 loc bureau et local stockage	230,40	0,04	307,20	0,06	-76,80	-25,00
61355000 location informatique	3 171,46	0,55	1 638,00	0,30	1 533,46	93,62
61520000 entre. reparation - agencement	16 558,19	2,85	7 119,48	1,30	9 438,71	132,58
61551000 entre. reparation - materiel	877,42	0,15	927,67	0,17	-50,25	-5,42
61552000 entretien vehicules			358,51	0,07	-358,51	-100,00
61553000 pressing/blanchisserie	1 176,61	0,20	1 286,78	0,24	-110,17	-8,56
61560000 maintenance	3 746,26	0,64	3 305,31	0,60	440,95	13,34
61600000 primes d'assurance	5 003,58	0,86	5 644,47	1,03	-640,89	-11,35
61610000 assurance-leasing-pret (adi)	125,42	0,02	432,00	0,08	-306,58	-70,97
61640000 ass protection juridique	38,58	0,01			38,58	
61710000 analyses	1 043,34	0,18	643,68	0,12	399,66	62,09
61810000 documentation/journal	20,07				20,07	
61850000 seminaires & formation	9 522,86	1,64	610,00	0,11	8 912,86	
62210000 commissions to	18 362,90	3,16	6 471,60	1,18	11 891,30	183,75
62211000 frais ancv			380,63	0,07	-380,63	-100,00
62261000 honoraires comptables	3 611,28	0,62	3 454,20	0,63	157,08	4,55
62261500 honoraires sociaux	2 312,67	0,40	1 704,59	0,31	608,08	35,67
62262000 honoraires juridiques	525,00	0,09	510,00	0,09	15,00	2,94
62264000 honoraires divers	180,00	0,03	524,00	0,10	-344,00	-65,65
62270000 frais d'actes & contentieux	21,25		105,35	0,02	-84,10	-79,83
62300000 publicite	7 198,98	1,24	10 424,98	1,91	-3 226,00	-30,94
62380000 divers, pourboires, dons coura	900,00	0,15			900,00	
62410000 transport sur achats	1 550,00	0,27	126,24	0,02	1 423,76	
62500000 deplacements missions reception	1 489,22	0,26	688,64	0,13	800,58	116,26
62600000 frais postaux	307,66	0,05	211,14	0,04	96,52	45,71
62610000 telephonie + internet	2 662,07	0,46	2 319,88	0,42	342,19	14,75
62700000 services bancaires	1 714,75	0,30	2 434,23	0,45	-719,48	-29,56
62710000 commissions cb	1 703,11	0,29	1 513,92	0,28	189,19	12,50
62711100 frais sur emprunt	371,51	0,06	1 364,58	0,25	-993,07	-72,77
62780000 aut frais & commiss sur prest	246,00	0,04			246,00	
62811000 cotisations professionnelles	99,00	0,02	888,44	0,16	-789,44	-88,86
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	250 501,92	43,11	230 727,94	42,20	19 773,98	8,57
Subventions d'exploitation						
74000000 subventions d'exploitation	6 920,00	1,19	7 333,38	1,34	-413,38	-5,64
74713000 quote part de subvention	500,00	0,09	7 333,38	1,34	-6 833,38	-93,18
6 420,00	1,10				6 420,00	
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 384,02	1,96	7 343,27	1,34	4 040,75	55,03
63120010 taxe apprentissage direction			98,99	0,02	-98,99	-100,00
63120020 taxe apprentissage administrat			16,63		-16,63	-100,00
63120040 taxe apprentissage esp vert-ma			56,38	0,01	-56,38	-100,00
63120060 taxe apprentissage animation			9,52		-9,52	-100,00
63330000 formation continue	5,00		6,00		-1,00	-16,67
63330010 fpc direction	469,23	0,08	214,92	0,04	254,31	118,33
63330020 fpc administratif	205,14	0,04	64,56	0,01	140,58	217,75
63330040 fpc esp vert-maint	485,87	0,08	197,03	0,04	288,84	146,60
63330060 fpc animation	45,19	0,01	36,91	0,01	8,28	22,43
63511000 cfe	2 522,00	0,43	2 536,00	0,46	-14,00	-0,55
63511500 cvae	67,00	0,01	67,00	0,01		
63512000 taxes foncieres	1 406,03	0,24	895,13	0,16	510,90	57,08
63730000 csg deductible	484,00	0,08	-147,00	-0,03	631,00	-429,25
63731000 csg non deductible	212,00	0,04	-60,00	-0,01	272,00	-453,33
63780000 taxes sur ordures menagères	5 482,56	0,94	3 351,20	0,61	2 131,36	63,60
- Salaires et traitements	83 186,11	14,32	95 234,83	17,42	-12 048,72	-12,65
64100010 salaires bruts direction	29 294,17	5,04	28 284,44	5,17	1 009,73	3,57
64100020 salaires bruts administratif	14 365,11	2,47	28 371,81	5,19	-14 006,70	-49,37
64100040 salaires bruts ev-main	35 992,00	6,19	25 926,49	4,74	10 065,51	38,82
64100060 salaires bruts animation	4 078,47	0,70	11 216,72	2,05	-7 138,25	-63,64
64120010 congés payés direction	-1 143,64	-0,20	1 435,37	0,26	-2 579,01	-179,68
64130000 primes et gratifications	600,00	0,10			600,00	
- Charges sociales	15 109,99	2,60	13 353,94	2,44	1 756,05	13,15
64500010 urssaf direction	6 182,92	1,06	6 122,75	1,12	60,17	0,98
64500020 urssaf administration	885,65	0,15	883,98	0,16	1,67	0,19
64500040 urssaf esp vert-maintenance	4 150,40	0,71	2 227,43	0,41	1 922,97	86,33
64500060 urssaf animation	328,02	0,06	742,43	0,14	-414,41	-55,82
64505010 provision ch s/cp direction	-231,21	-0,04	155,26	0,03	-386,47	-248,92
64525010 prévoyance direction	777,32	0,13	672,68	0,12	104,64	15,56
64525020 prévoyance administration	225,28	0,04	338,17	0,06	-112,89	-33,38

S.I.G. DÉTAILLÉS RETRAITÉS

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	en %	Du 01/11/22 Au 31/10/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
64525040 prévoyance esp vert-maintenance	422,26	0,07	198,29	0,04	223,97	112,95
64525060 prévoyance animation	55,63	0,01	99,50	0,02	-43,87	-44,09
64530010 retraite direction	1 313,56	0,23	1 305,26	0,24	8,30	0,64
64530020 retraite administration	141,19	0,02	85,95	0,02	55,24	64,27
64530040 retraite esp vert-maintenance	801,31	0,14	400,36	0,07	400,95	100,15
64530060 retraite animation	57,66	0,01	121,88	0,02	-64,22	-52,69
- Rémunération de l'exploitant	35 410,94	6,09	34 593,50	6,33	817,44	2,36
64400000 rémunération direction	24 000,00	4,13	24 000,00	4,39		
64410000 cotisations ssi	10 430,00	1,79	9 908,00	1,81	522,00	5,27
64415000 prévoyance direction	980,94	0,17	685,50	0,13	295,44	43,10
Total	-138 171,06	-23,78	-143 192,16	-26,19	5 021,10	-3,51
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	112 330,86	19,33	87 535,78	16,01	24 795,08	28,33
+ Transferts de charges d'exploitation	1 512,78	0,26			1 512,78	
79100000 transfert de charges d'exploit	1 512,78	0,26			1 512,78	
+ Autres produits d'exploitation	1 603,63	0,28	1 014,28	0,19	589,35	58,11
75800000 produits divers gestion couran	1 603,63	0,28	1 014,28	0,19	589,35	58,11
- Dotations amortissements et dépréciations	71 288,12	12,27	65 974,30	12,07	5 313,82	8,05
68100000 dot. amort. depr. prov. chg ex	1 620,47	0,28			1 620,47	
68112000 dot. amort. s/immobil. corpore	69 667,65	11,99	65 974,30	12,07	3 693,35	5,60
- Autres charges d'exploitation	1 558,02	0,27	1 862,84	0,34	-304,82	-16,36
65160000 sacem et spre	1 530,78	0,26	1 479,04	0,27	51,74	3,50
65800000 charges div-gestion courante	27,24		383,80	0,07	-356,56	-92,90
Total	-69 729,73	-12,00	-66 822,86	-12,22	-2 906,87	4,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	42 601,13	7,33	20 712,92	3,79	21 888,21	105,67
- Charges financières	3 706,10	0,64	4 614,67	0,84	-908,57	-19,69
66110000 interet des emprunts & dettes	1 599,29	0,28	1 994,78	0,36	-395,49	-19,83
66150000 intérêts cpt courants cred	1 510,92	0,26	2 619,89	0,48	-1 108,97	-42,33
66160000 intérêts bancaires	595,89	0,10			595,89	
Total	-3 706,10	-0,64	-4 614,67	-0,84	908,57	-19,69
RÉSULTAT COURANT	38 895,03	6,69	16 098,25	2,94	22 796,78	141,61
+ Produits exceptionnels (1)			7 200,00	1,32	-7 200,00	-100,00
77713000 quote part de subvention			7 200,00	1,32	-7 200,00	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)			30 000,01	5,49	-30 000,01	-100,00
67180000 autres charges except. de gest			30 000,01	5,49	-30 000,01	-100,00
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 424,00	0,76			4 424,00	
69500000 impots sur les benefices	4 964,00	0,85			4 964,00	
69910000 prod-crédits impôts restituabl	-540,00	-0,09			-540,00	
Total	-4 424,00	-0,76	-22 800,01	-4,17	18 376,01	-80,60
RÉSULTAT EXERCICE	34 471,03	5,93	-6 701,76	-1,23	41 172,79	-614,36

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

Distribution des résultats

Acquisitions d'immobilisations
 Immobilisations Incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Immobilisations financières

Capitaux propres

Capital
 Subventions d'investissement

Dettes financières

Emprunts remboursés (capital)
 Prélèvements des comptes courants

TOTAL DES EMPLOIS

14 769,48

22 493,24
22 493,17

59 755,89

Résultat net
 + Dotations aux amorts, dépréciat., prov.
 + Val. comptable des éléments d'actif cédés
 - Produit des cessions d'éléments d'actif -
 - Quote-part des subventions d'investis. -

34 471,03
71 288,12
()
() 6 420,00

AUTOFINANCEMENT

99 339,15

Cessions d'immobilisations
 Immobilisations Incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Immobilisations financières

Capitaux propres
 Capital
 Subventions d'investissement

Dettes financières

Emprunts réalisés

TOTAL DES RESSOURCES

99 339,15

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 39 583,26

Augmentation de l'actif circulant

Stocks et en cours

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients

Autres créances

Charges constatées d'avance

Diminution des dettes

Dettes fournisseurs

Autres dettes

Avances et acomptes reçus sur commandes

Produits constatés d'avance

TOTAL DES EMPLOIS

2 030,40

8 978,39

3 118,96

14 127,75

Diminution de l'actif circulant

Stocks et en cours

883,90

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients

6 771,48

Autres créances

10 915,76

Charges constatées d'avance

8 753,85

Augmentation des dettes

Dettes fournisseurs

694,95

Autres dettes

489,85

Avances et acomptes reçus sur commandes

Produits constatés d'avance

28 509,79

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -14 382,04

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement

C. B. C. et découverts

53 965,30

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement

C. B. C. et découverts

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 53 965,30

SYNTHÈSE (5 ANS)

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/11/23 au 31/10/24	Du 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	581 111	546 761	579 221			34 350	6,28
Ventes de marchandises	70 804	59 487	93 559			11 317	19,02
Production de l'exercice	512 308	489 521	489 662			22 787	4,65
Marge commerciale	38 822	36 277	35 791			2 545	7,02
Marge globale	503 892	477 884	475 146			26 007	5,44
Valeur ajoutée	250 502	230 728	217 866			19 774	8,57
Excédent brut d'exploitation	112 331	87 536	101 341			24 795	28,33
Amortissements / provisions	71 288	65 974	64 354			5 314	8,05
Résultat d'exploitation	42 601	20 713	51 883			21 888	105,67
Résultat financier	-3 706	-4 615	-4 100			909	19,69
Résultat courant	38 895	16 098	47 783			38 895	
Résultat exceptionnel		-22 800	-26 627			22 800	100,00
Résultat net de l'exercice	34 471	-6 702	17 977			41 173	614,36

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/11/23 au 31/10/24	Du 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	105 759	52 073				53 687	103,10
Fonds de roulement net global	139 457	99 768				39 689	39,78
Besoin en fonds de roulement	-107 853	-93 471				-14 382	15,39
Trésorerie	247 310	193 239				54 071	27,98

RATIOS	Du 01/11/23 au 31/10/24	Du 01/11/22 au 31/10/23	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)		5				-5	-100,00
Crédit fournisseurs (en jours)	65	84				-20	-23,36
Rotation stocks (en jours)	13	31				-19	-59,69
Autonomie financière	0,41	0,31					32,26
Capacité de remboursement	1,57	0,46				1	241,30
Taux d'endettement	0,45	0,93					-51,61
Rentabilité financière	0,23	-0,06					-483,33
Rentabilité commerciale	0,06	-0,01					-700,00

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

ACTIF	Valeurs au 31/10/24			Situation au 31/10/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	74 809,65	53 877,16	20 932,49	14 071,90
Autres immobilisations corporelles	659 040,18	602 849,81	56 190,37	119 569,60
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	733 849,83	656 726,97	77 122,86	133 641,50
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 098,47		1 098,47	1 982,37
Avances et acomptes versés sur commandes	5 568,87		5 568,87	3 538,47
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				6 771,48
Autres créances (3)	29 363,73		29 363,73	40 279,49
Fournisseurs débiteurs	1 118,16		1 118,16	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	247 310,22		247 310,22	193 344,92
Charges constatées d'avance (3)	5 189,74		5 189,74	13 943,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	289 649,19		289 649,19	259 860,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 023 499,02	656 726,97	366 772,05	393 501,82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

PASSIF**CAPITAUX PROPRES**

Capital (dont versé : 5 000,00)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES**AUTRES FONDS PROPRES**

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**PROVISIONS**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS**DETTES (1)**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

Ajustement de N à la durée de N-1

TOTAL GÉNÉRALValeurs
au 31/10/24Situation
au 31/10/23

5 000,00

5 000,00

500,00

500,00

109 139,61

115 841,37

34 471,03

-6 701,76

149 110,64

114 639,61

6 420,00

149 110,64

121 059,61

43 976,44

66 469,68

23 492,85

45 986,02

489,85

65 961,66

73 821,89

75 235,55

78 354,51

8 505,06

7 810,11

217 661,41

272 442,21

32 822,00

184 839,41

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE RÉSULTAT

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

	Du 01/11/23 Au 31/10/24	% CA	Sit.Du 01/11/22 Au 31/10/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Ventes de marchandises	70 803,65	12,18	59 486,79	10,88	11 316,86	19,02
Production vendue	510 307,56	87,82	487 274,09	89,12	23 033,47	4,73
Montant net du chiffre d'affaires	581 111,21	100,00	546 760,88	100,00	34 350,33	6,28
Production stockée						
Production immobilisée	2 000,00	0,34	2 246,78	0,41	-246,78	-10,98
Subventions d'exploitation	6 920,00	1,19	7 333,38	1,34	-413,38	-5,64
Reprises sur provisions (amorts), transferts	1 512,78	0,26			1 512,78	
Autres produits	1 603,63	0,28	1 014,28	0,19	589,35	58,11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	593 147,62	100,00	557 355,32	101,94	35 792,30	6,42
Achats de marchandises	31 097,70	5,35	24 966,48	4,57	6 131,22	24,56
Variation de stocks	883,90	0,15	-1 756,70	-0,32	2 640,60	-150,32
Achats de matières premières et autres approvis.						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	300 627,69	51,73	295 069,94	53,97	5 557,75	1,88
Impôts, taxes et versements assimilés	11 384,02	1,96	7 343,27	1,34	4 040,75	55,03
Salaires et traitements	118 597,05	20,41	129 828,33	23,74	-11 231,28	-8,65
Charges sociales	15 109,99	2,60	13 353,94	2,44	1 756,05	13,15
Dotations aux amortissements et dépréciations	71 288,12	12,27	65 974,30	12,07	5 313,82	8,05
Sur immo : dotat. aux amortiss. Sur immo : dotat. aux dépréc. Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1 558,02	0,27	1 862,84	0,34	-304,82	-16,36
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	550 546,49	94,74	536 642,40	98,15	13 904,09	2,59
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	42 601,13	7,33	20 712,92	3,79	21 888,21	105,67
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. et cr. d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS						
Dotations amortissements, dépréc., provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 706,10	0,64	4 614,67	0,84	-908,57	-19,69
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	3 706,10	0,64	4 614,67	0,84	-908,57	-19,69
RÉSULTAT FINANCIER	-3 706,10	-0,64	-4 614,67	-0,84	908,57	-19,69
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	38 895,03	6,69	16 098,25	2,94	22 796,78	141,61
Produits exceptionnels			7 200,00	1,32	-7 200,00	-100,00
Charges exceptionnelles			30 000,01	5,49	-30 000,01	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-22 800,01	-4,17	22 800,01	-100,00
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 424,00	0,76			4 424,00	
TOTAL DES PRODUITS	593 147,62	102,07	564 555,32	103,25	28 592,30	5,06
TOTAL DES CHARGES	558 676,59	96,14	571 257,08	104,48	-12 580,49	-2,20
Bénéfice ou Perte	34 471,03	5,93	-6 701,76	-1,23	41 172,79	-614,36

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

ACTIF	Valeurs au 31/10/24			Situation au 31/10/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	74 809,65	53 877,16	20 932,49	14 071,90
21540000 matériel industriel	68 140,91		68 140,91	56 673,83
21540100 mobil-homes - terrasses	6 668,74		6 668,74	4 000,00
28154000 amortis. matériel industriel		50 754,47	-50 754,47	-45 099,71
28154010 amortis. mobilhome		3 122,69	-3 122,69	-1 502,22
Autres immobilisations corporelles	659 040,18	602 849,81	56 190,37	119 569,60
21810000 instal.gales, agenct, aménagt.	646 054,91		646 054,91	645 421,25
21820000 matériel de transport	3 780,00		3 780,00	9 780,00
21830000 matériel de bureau et informat	5 630,81		5 630,81	5 630,81
21840000 mobilier	3 574,46		3 574,46	3 574,46
28181000 amortis. instal gales, agenct		590 105,36	-590 105,36	-526 807,36
28182000 amortis. matériel de transport		3 780,00	-3 780,00	-9 780,00
28183000 amortis. matér.bureau et infor		5 630,81	-5 630,81	-5 630,81
28184000 amortis. mobilier		3 333,64	-3 333,64	-2 618,75
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	733 849,83	656 726,97	77 122,86	133 641,50
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 098,47		1 098,47	1 982,37
37000000 stocks de marchandises	1 098,47		1 098,47	1 982,37
Avances et acomptes versés sur commandes	5 568,87		5 568,87	3 538,47
40910000 fournisseurs - acomptes s/comm	5 568,87		5 568,87	3 538,47
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	29 363,73		29 363,73	40 279,49
40960000 fournisseurs - emballages à re	770,00		770,00	740,00
40980000 fournisseurs - rrr à obtenir	24 120,32		24 120,32	
44400000 etat - impôts sur les bénéfice				3 180,00
44566000 tva déductible s/ achats debit				830,59
44566500 tva déductible s/achats encas	183,41		183,41	563,16
44567000 crédit de tva à reporter	4 290,00		4 290,00	4 603,00
44586000 tva sur factures non parvenues				1 814,10
44870000 etat - produits à recevoir				28 548,64
Fournisseurs débiteurs	1 118,16		1 118,16	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

ACTIF	Valeurs au 31/10/24			Situation au 31/10/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	247 310,22		247 310,22	193 344,92
<i>51200000 caisse d'épargne</i>	<i>45 017,53</i>		<i>45 017,53</i>	<i>19 510,46</i>
<i>51204000 credit agricole</i>	<i>25 454,42</i>		<i>25 454,42</i>	<i>7 905,95</i>
<i>51210000 cic clients et to</i>	<i>176 838,27</i>		<i>176 838,27</i>	<i>133 907,71</i>
<i>51213000 sg</i>				<i>32 020,80</i>
Charges constatées d'avance (3)	5 189,74		5 189,74	13 943,59
<i>48600000 charges constatées d'avance</i>	<i>5 189,74</i>		<i>5 189,74</i>	<i>13 943,59</i>
TOTAL ACTIF CIRCUANT	289 649,19		289 649,19	259 860,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 023 499,02	656 726,97	366 772,05	393 501,82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 5 000,00)

10130000 capital souscrit-appelé, versé

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

10610000 réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

10680000 autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

13100000 subvention départements

13130000 subvention départements

13900000 subvention département au résu

13913000 subvention département au résu

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

16400000 emprunt cic 000204094 01

16450000 emprunt cic mat&equip

16470000 emprunt cic mat&equip 2

16480000 emprunt cic transf & repar

16884000 int.courus s/emp.aup.etablcr

Emprunts et dettes financières diverses (3)

45100000 c/c groupe seasonova

45180000 intérêts comptes groupe non éc

45510000 compte courant kevin françois

45530000 compte courant amanda françois

45580000 associés - intérêts courus

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

41910000 clients - acomptes sur command

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

42110000 personnel - rémunérations dues

42820000 dettes provis. pr congés à pay

42860000 personnel - autres charges à p

43100000 sécurité sociale

43702000 prévoyance humanis

43710000 caisse de retraite

43740000 prévoyance humanis

43820000 charges sociales s/congés à pa

Valeurs
au 31/10/24Situation
au 31/10/23

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

500,00

500,00

109 139,61

115 841,37

109 139,61

115 841,37

34 471,03

-6 701,76

149 110,64

114 639,61

72 000,00

6 420,00

-72 000,00

72 000,00

-65 580,00

149 110,64

121 059,61

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

43 976,44

66 469,68

11 620,89

4 532,96

7 899,14

4 645,35

6 546,22

34 798,13

40 297,41

106,02

23 492,85

45 986,02

12 343,29

34 198,36

1 061,94

2 144,93

892,80

902,84

8 745,84

8 264,93

448,98

474,96

489,85

489,85

65 961,66

73 821,89

75 235,55

78 354,51

1 851,64

4 417,45

3 623,43

4 767,07

2 472,00

2 198,00

992,89

1 009,82

37,10

70,40

215,34

219,83

49,62

74,94

1 070,72

1 301,93

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

PASSIF

	Valeurs au 31/10/24	Situation au 31/10/23
44210000 prélèvement à la source	85,16	68,85
44400000 état - impôts sur les bénéfice	3 629,00	
44586000 tva sur factures non parvenues	443,15	
44589000 régularisation de tva déductib	108,00	687,39
44589500 régularisation de tva collecté	120,00	2 233,92
44810000 charges à payer	60 281,13	
44813200 taxe apprentissage	69,46	
44813300 formation continue et cdd	186,91	
44860000 état - autres charges à payer		60 918,14
44863200 taxe apprentissage		55,68
44863300 formation continue et cdd		331,09
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	8 424,37	7 810,11
46710000 taxe de séjours	6 406,66	5 792,40
46730000 loir et tourisme développement	2 017,71	2 017,71
Clients créateurs	80,69	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	217 661,41	272 442,21
Écarts de conversion passif		
Ajustement de N à la durée de N-1		
TOTAL GÉNÉRAL	366 772,05	393 501,82

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

32 822,00

184 839,41

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/10/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

PARTICIPTIONS, AUTRES BIEN IMMobiliERS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CRÉDIT-BAIL

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	344 196	65 054	42 827	236 316
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	344 196	65 054	42 827	236 316

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	182 391	44 656	227 047
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	182 391	44 656	227 047

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	45 903	80 171	9 254	135 328		2 374	399	2 773
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	45 903	80 171	9 254	135 328		2 374	399	2 773

ENGAGEMENTS

Du 01/11/2023 au 31/10/2024

COMPARAISON AVEC Harmonisation 31/10/2023 pcg

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	138 101					138 101
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	138 101					138 101
Engagements en matière de pensions	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
TOTAL	138 101					138 101

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 - SD

2024



N° 11084* 25

Formulaire obligatoire

(art.223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/11/23	et clos le	31/10/24	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

SARL CAMPING D'ETENNEMARE

21 rue hameau d'etennemare

76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX

SIRET | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2

Mél : contact@camping-etennemare.com

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET | | | | | | | | | | | | |

B | ACTIVITE

Activités exercées | Activité des campings | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

Bénéfice imposable à 15 %	33 093	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
---------------------------	--------	--	--

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %		

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones de développement prioritaire, art.44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A	<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	<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 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F | CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G | ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1 du CGI), 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 souscrire 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 quinque C-I-2 du CGI), 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°
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays	Nom / Adresse État de résidence N°

H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :		
FIDORG NORMANDIE 18 rue Claude Bloch Immeuble Trifide 14050 CAEN			
<i>Tél :</i> 0231462323		<i>Tél :</i>	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 13/12/24 Lieu : SAINT-VALERY-EN-CAUX
<i>N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné</i>			Qualité et nom du signataire : GERANT LEMARCHAND GUILLAUME
<input type="checkbox"/>			Signature
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			

Désignation de l'entreprise : <u>SARL CAMPING D'ETENNEMARE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>21 rue hameau d'etennemare 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>7 9 0 6 0 6 0 8 1 0 0 0 1 2</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		
AC 11H- IMMOBILISE : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AA		
	Frais de développement*	AB		
	Concessions, brevets et droits similaires	CX		
	Fonds commercial (1)	AF		
	Autres immobilisations incorporelles	AH		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ		
	Terrains	AL		
	Constructions	AN		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP		
	Autres immobilisations corporelles	AR	74 810	
AC 11H- IMMOBILISE : IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AT	659 040	
	Avances et acomptes	AV		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX		
	Autres participations	CS		
	Créances rattachées à des participations	CU		
	Autres titres immobilisés	BB		
	Prêts	BD		
	Autres immobilisations financières*	BF		
		BH		
		BJ	733 850	
AC 11H- IMMOBILISE : IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL		
	En cours de production de biens	BN		
	En cours de production de services	BP		
	Produits intermédiaires et finis	BR		
	Marchandises	BT	1 098	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	5 569	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		
	Autres créances (3)	BZ	30 482	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	247 310	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 190	
		CJ	289 649	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN		
		CO	1 023 499	
		1A	656 727	
			366 772	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :		(3) Part à plus d'1 an : CR

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

		Désignation de l'entreprise	SARL CAMPING D'ETENNEMARE	Néant <input type="checkbox"/> *
<i>Edition provisoire</i>				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000.....)	DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	109 140	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 471	
	Subventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK		
		DL	149 111	
	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées	DN		
		DO		
	Provisions pour risques	DP		
DETTE (4)	Provisions pour charges	DQ		
		DR		
	Emprunts obligatoires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	43 976	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	23 493	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	490	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	65 962	
	Dettes fiscales et sociales	DY	75 236	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	8 505	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		EC	217 661	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
		EE	366 772	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1D		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1E		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP	EF		
		EG	184 839	
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD				

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMARE							Néant <input type="checkbox"/> *											
<i>Édition provisoire</i>		Exercice N																
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	70 804	FB		FC 70 804											
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF											
			FG	510 308	FH		FI 510 308											
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	581 111	FK		FL 581 111											
	Production stockée *																	
	Production immobilisée *																	
	Subventions d'exploitation																	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)																	
	Autres Produits (1) (11)																	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR 593 148											
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *																	
	Variation de stocks (marchandises) *																	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *																	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *																	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *																	
	Impôts, taxes et versements assimilés *																	
	Salaires et traitements *																	
	Charges sociales (10)																	
	DOATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *				HS											
			- dotations aux provisions															
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*																	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions																	
	Autres charges (12)																	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF 550 546											
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)																	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)																	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)																	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)																	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)																	
	Reprises sur provisions et transferts de charges																	
	Différences positives de change																	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement																	
	Total des produits financiers (V)						GP											
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *																	
	Intérêts et charges assimilées (6)																	
	Différences négatives de change																	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement																	
	Total des charges financières (VI)						GU 3 706											
							GV -3 706											
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GW 38 895											
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)																		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL CAMPING D'ETENNEMARE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
<i>Produits exceptionnels</i>		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		
Impôts sur les bénéfices *		(X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC		
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D du CGI)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin	A7	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N
				Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N
				Charges antérieures Produits antérieurs

Désignation de l'entreprise		SARL CAMPING D'ETENNEMARE										Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
INCOPI	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II			KD	2		D9	3					
CORPORELLES	Terrains				TOTAL I		KG	KH		KI		KL					
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants	L9	TOTAL II		KJ	KK		KO		KR				
		Sur sol d'autrui		Dont Composants	M1	TOTAL III		KM	KN		KU		14 136				
		Installations gales, agencets*, aménagts des constructions		Dont Composants	M2	TOTAL IV		KP	KQ		KX		634				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	TOTAL V		KS	60 674		LA		LD				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				TOTAL VI		KV	645 421		LG		LJ				
		Matériel de transport *				TOTAL VII		KY	9 780		LM		LP				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				TOTAL VIII		LB	9 205		TOTAL IX		14 769				
		Emballages récupérables et divers *				TOTAL X		LE	TOTAL XI		TOTAL XII		TOTAL XIII				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				TOTAL XIV		LH	TOTAL XV		TOTAL XVI		TOTAL XVII					
	Avances et acomptes				TOTAL XVIII		LK	TOTAL XIX		TOTAL XX		TOTAL XXI					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				TOTAL XXII		LN	725 080		TOTAL XXIII		TOTAL XXIV					
	Participations évaluées par mise en équivalence				TOTAL XXV		8G	TOTAL XXVI		TOTAL XXVII		TOTAL XXVIII					
	Autres participations				TOTAL XXIX		8U	TOTAL XXX		TOTAL XXXI		TOTAL XXXII					
CORPORELLES	Autres titres immobilisés				TOTAL XXXIII		IP	TOTAL XXXIV		TOTAL XXXV		TOTAL XXXVI					
	Prêts et autres immobilisations financières				TOTAL XXXVII		1T	TOTAL XXXVIII		TOTAL XXXIX		TOTAL XXXX					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				TOTAL XXXXI		LQ	725 080		TOTAL XXXXII		TOTAL XXXXIII					
	Diminutions				TOTAL XXXXIV		ØG	TOTAL XXXXV		TOTAL XXXXVI		TOTAL XXXXVII					
	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice				TOTAL XXXXVIII		ØH	TOTAL XXXXIX		TOTAL XXXXX		TOTAL XXXXXI					
FINANCIERES	CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN	1	CØ	DØ		D7		1X					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO	LV	LW	TOTAL III		TOTAL IV		TOTAL V					
	Terrains				TOTAL VI		IP	LY		LZ		MC					
	Constructions	Sur sol propre		TOTAL VII		IQ	MA		MB		MF		MI				
		Sur sol d'autrui		TOTAL VIII		IR	MD		ME		ML		MO				
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		TOTAL IX		IS	MG		MH		MR		MU				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		TOTAL X		IT	MJ		MK		MX		NB				
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers		TOTAL XI		IU	MM		MN		NI		NF				
		Matériel de transport		TOTAL XII		IV	MP		MQ		ØW		ØZ				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		TOTAL XIII		IW	MS		MT		ØY		2D				
		Emballages récupérables et divers *		TOTAL XIV		IX	MV		MW		2C		2G				
	Immobilisations corporelles en cours				TOTAL XV		MY	MZ		NA		NK		2H			
FINANCIERES	Avances et acomptes				TOTAL XVI		NC	ND		NE		ØL		ØM			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				TOTAL XVII		IY	NG		NH		733 850		TOTAL XVIII			
	Participations évaluées par mise en équivalence				TOTAL XVIX		IZ	ØU		M7		TOTAL XVIIIA		TOTAL XVIIIB			
	Autres participations				TOTAL XVIXA		IØ	ØX		ØY		TOTAL XVIIIC		TOTAL XVIIID			
	Autres titres immobilisés				TOTAL XVIXB		I1	2B		2C		TOTAL XVIIIE		TOTAL XVIIIF			
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				TOTAL XVIXC		I2	2E		2F		TOTAL XVIIIG		TOTAL XVIIIH			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				TOTAL XVIXD		I3	NJ		NK		TOTAL XVIIID		TOTAL XVIIID			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				TOTAL XVIXE		I4	ØK		6 000		ØL		733 850			

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMARE	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

Exercice N clos le 31/10/2024

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6	
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
10 TOTAUX							

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise SARL CAMPING D'ETENNEMARE										Néant <input type="checkbox"/> *
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
Edition provisoire		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY			EL			EM			EN	
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ	
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH	
TOTAL I			RK			RM			RN			RO	
Terrains			PI			PJ			PK			PL	
Constructions	Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ
	Sur sol d'autrui			PR			PS			PT			PU
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions			PV			PW			PX			PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	46 602	QA	7 275	QB			QC	53 877		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	526 807	QE	63 298	QF			QG	590 105	
	Matériel de transport			QH	9 780	QI	6 000	QJ	6 000	QK	3 780		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	8 250	QM	715	QN			QO	8 964	
	Emballages récupérables et divers			QP			QR	QS			QT		
	TOTAL II			QU	591 439	QV	71 288	QW	6 000	QX	656 727		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	591 439	ØP	71 288	ØQ	6 000	ØR	656 727			

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
	Sur sol d'autrui	R8	R9	S1	S2	S3	S4				
	Inst. gales,agenc. am. divers	S6	S7	S8	S9	T1	T2				
	Inst. techniques mat. et outillage	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
	Inst.gales,agenc. et am. divers	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
	Mat.bureau et inform. mobilier	V7	V8	V9	W1	W2	W3				
	Emballages récup. et divers	W5	W6	W7	W8	W9	X1				
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NO				
TOTAL III	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ				

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

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

Désignation de l'entreprise SARL CAMPING D'ETENNEMARE							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinque H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
	- corporelles	6E	6F	6G	6H		
	- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE UG UJ	UF UH UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE***

DGFIP N° 2057 - SD 2024

8

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMARE						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT		UV	UW	
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*) UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	4 473	4 473	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	31 577	31 577		
	Charges constatées d'avance		VS	5 190	5 190		
	TOTaux		VT	41 241	VU	41 241	
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice		VV		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VF		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z					
RENOVIS	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG			
		à plus d'1 an à l'origine		VH	43 976	11 154	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	65 962	65 962			
Personnel et comptes rattachés		8C	7 947	7 947			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 366	2 366			
RENOVIS	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 629	3 629	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	671	671	
		Obligations cautionnées		VX			
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	60 623	60 623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	23 493	23 493			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8 995	8 995			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTaux		VY	217 661	VZ	184 839	29 352	
RENOVIS	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	22 451	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD		

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMA

**Formulaire déposé au titre de l'IR
(cocher la case ci-contre)**

ET

1

N

Exercice N, clos le :
| 31/10/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL CAMPING D'ETENNEMARE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	6 702
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	6 702
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	4 694
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A-SD :			↓	↓	
				ligne WI	ligne WU

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

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

11

DGFIP N° 2058 - C - SD 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL CAMPING D'ETENNEMARE

Néant *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	-6 702		Dividendes	- Autres réserves	ZD	-6 702
	Relevements sur les réserves		ØE			Autres répartitions		ZE	
	TOTAL I	ØF	-6 702			Report à nouveau		ZF	
Editer	(NB : le total I doit être égal au total II)							TOTAL II	-6 702
RENSEIGNEMENTS DIVERS									
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier			Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7	344 196)	YQ	138 101
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR	
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS	
DETAIL DES POSTES	- Sous-traitance							YT	49 562
	- Locations, charges locatives et de copropriété			(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8)	XQ	65 764
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	25 013
DETAILOS ET TAXES	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	
	- Autres comptes			(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES)	ST	160 289
T.V.A.	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	300 628
	- CFE, CVAE							YW	2 589
IMPOTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS)	9Z	8 795
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD							YX	11 384
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	60 426
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	42 469
REGIME DE GROUPE *	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2023)							ØB	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS	
REGIME DE GROUPE *	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	4,50 %
	- Numéro de centre agréé *	XP		- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)					ZR
REGIME DE GROUPE *	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG	
	- 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							RH	
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL
				Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC
REGIME DE GROUPE *	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO
				Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF
REGIME DE GROUPE *	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMARE

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①	②	③	④	⑤	⑥
1 RENAULT CZ535GJ	6 000		6 000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMARE

Formulaire déposé au titre de l'IR

Néant *

U Neant X

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B).

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées *			
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	N-1 sur 3 ans au titre de				
	N-2				
	N-1 Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTEGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMARE

Néant *

Désignation provisoire

1 Entreprises soumises à l'IS
2 Entreprises soumises à l'IIR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2 .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€(art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10		

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

Origine ①	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou 19 %	Imputations sur le résultat de l'exercice À 15 % ou 19 %	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	② À 19 % ou à 15 %	③ À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9 N-10				

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMARE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve			montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

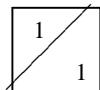
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPING D'ETENNEMARE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/11/2023 et clos le : 31/10/2024		Durée en nombre de mois 1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :		YP 3
	Dont apprentis	YF
	Dont handicapés	YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA 581 111
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT
		TOTAL 1 OX 581 111
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)		OH 1 604
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE 2 000
Subventions d'exploitation reçues		OF 6 920
Variation positive des stocks		OD
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT
		TOTAL 2 OM 10 524
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾		
Achats		ON 140 417
Variation négative des stocks		OQ 884
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR 83 692
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		OS
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW 1 558
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU
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		O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY
		TOTAL 3 OJ 226 551
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3) OG 365 084
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA 365 084
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX 581 111
Effectifs au sens de la CVAE *		EY 3
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX
Période de référence	GY 0 1 / 1 1 / 2 0 2 3 GZ 3 1 / 1 0 / 2 0 2 4	
Date de cessation		HR / / / / / /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.		
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

(1) Néant *

N° de dépôt provisoire

EXERCICE CLOS LE

31/10/2024

N° SIRET

7 9 0 6 0 6 0 8 1 0 0 0 1 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL CAMPING D'ETENNEMARE

ADRESSE (voie) 21 rue hameau d'etennemare

CODE POSTAL 76460

VILLE

SAINT-VALERY-EN-CAUX

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

480

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

20

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination GROUPE SEASONOVA

N° SIREN (si société établie en France) 538695560 % de détention 96,0000 Nb de parts ou actions 480,00

Adresse : N° _____ Voie Route de cabourg

Code Postal 14810 Commune MERVILLE FRANCEVILLE Pays France

Forme juridique _____ Dénomination _____

N° SIREN (si société établie en France) _____ % de détention _____ Nb de parts ou actions _____

Adresse : N° _____ Voie _____

Code Postal _____ Commune _____ Pays _____

Forme juridique _____ Dénomination _____

N° SIREN (si société établie en France) _____ % de détention _____ Nb de parts ou actions _____

Adresse : N° _____ Voie _____

Code Postal _____ Commune _____ Pays _____

Forme juridique _____ Dénomination _____

N° SIREN (si société établie en France) _____ % de détention _____ Nb de parts ou actions _____

Adresse : N° _____ Voie _____

Code Postal _____ Commune _____ Pays _____

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) _____ Nom patronymique _____ 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 _____

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

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

1
1

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

N° SIRET : 7 9 0 6 0 6 0 8 1 0 0 0 1 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CAMPING D'ETENNEMARE

ADRESSE (voie) 21 rue hameau d'etennemare

CODE POSTAL 76460

VILLE SAINT-VALERY-EN-CAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotier 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 2032-NOT-SD.

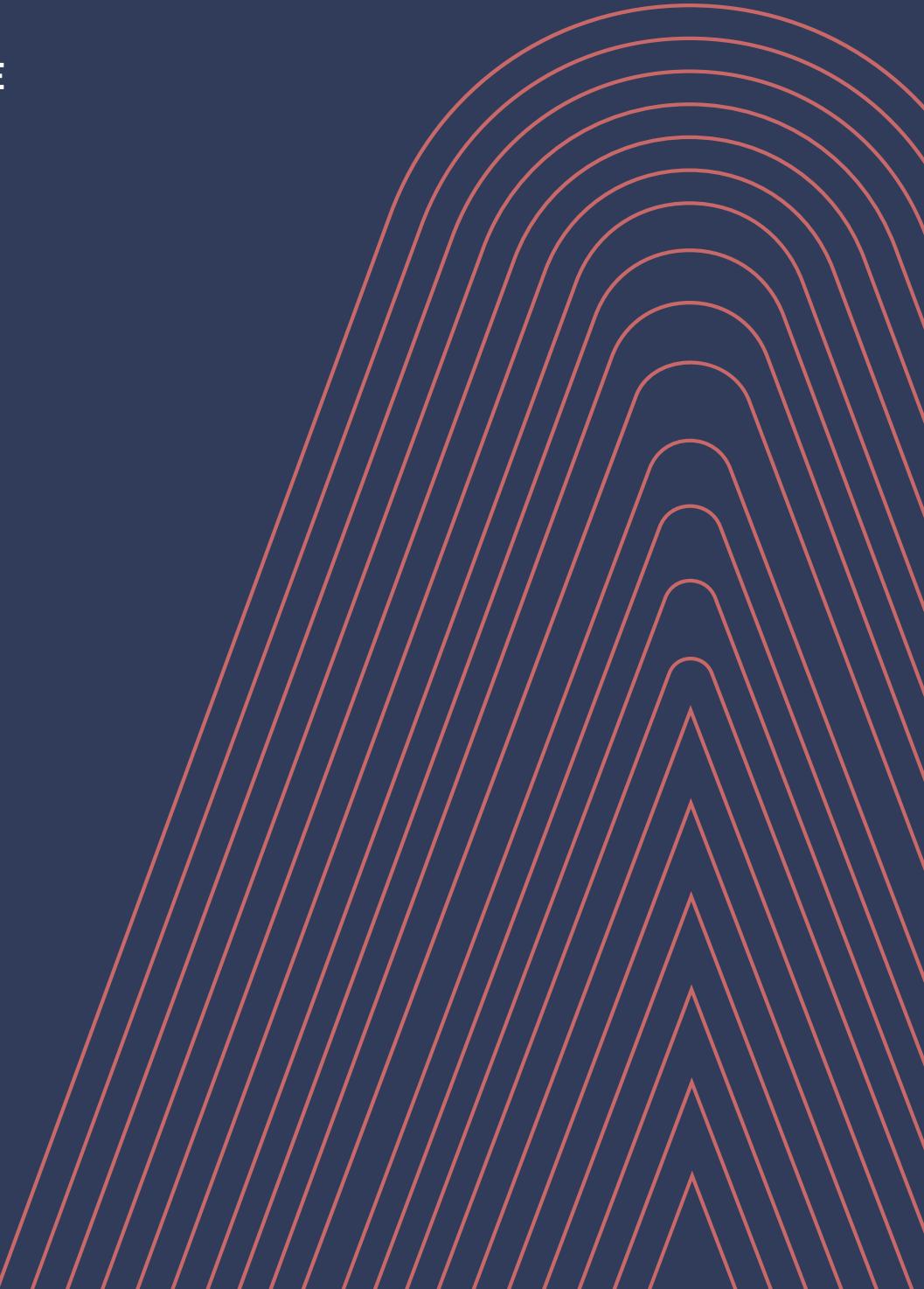


T A L E N Z

Alteis

NOS BUREAUX

BAYEUX
BOIS-GUILLAUME
CAEN
DEAUVILLE
DIEPPE
EU
FLERS
LE HAVRE
LIVAROT
PONT-L'ÉVÈQUE
PARIS
ROUEN
SAINT-LÔ
SASSEVILLE
TARBES
VIRE
YVETOT



[talenz.fr](https://www.talenz.fr)