



ancenis-saint-gereon.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

## **DÉLIBÉRATION MUNICIPALE N°2024-111** **Conseil municipal du 7 octobre 2024**

**Le Lundi Sept Octobre Deux Mil Vingt Quatre à Dix Neuf Heures**, les membres du conseil municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Rémy ORHON, Maire d'Ancenis-Saint-Géréon.

**Présents** : Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLE, Myriam RIALET, Bruno DE KERGOMMEUX, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Mélanie COTTINEAU, Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAI, Sébastien PRODHOMME, Anthony MORTIER, Olivier AUNEAU, Arnaud BOUYER, Sylvie ONILLON, Bruno FOUCHER, Fabrice CERISIER, Isabelle BOURSE, Patrice GOUDE, Vivien BRANCHEREAU, Julie AUBRY, Régis ROUSSEAU, Camille FRESNEAU, Sarah ROUSSEAU, Olivier BINET, Séverine LENOBLE, Nicolas RAYMOND, Cécile BERNARDONI, Nabil ZEROUAL conseillers municipaux.

**Absent(e)s** : Katharina THOMAS, Carine MATHIEU

**Excusée(s)** : Florent CAILLET, Johanna HALLER, Monique GOISET

**Pouvoirs** : Florent CAILLET à Rémy ORHON, Johanna HALLER à Fanny LE JALLE et Monique GOISET à Mélanie COTTINEAU

Nombre de conseillers en exercice : 35  
Nombre de conseillers présents ou représentés : 33  
Date de la convocation : 1 octobre 2024  
Date de la publication : 11 octobre 2024

### **2024-111 FINANCES - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC « EXPLOITATION DU CAMPING DE L'ILE MOUCHET » - APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE – ANNEE 2023**

---

**Rapporteuse : Laure CADOREL**

**VU** le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.1411-3 ;

**VU** le contrat de délégation de service public, sous la forme d'affermage, du camping municipal de l'île Mouchet, en date du 26 mars 2015, signé avec la SARL Estivance ;

**VU** le rapport produit par la SARL Estivance au titre de l'année 2023, réceptionné le 3 mai 2024, en application des dispositions de l'article 27 du contrat précité ;

**CONSIDERANT** l'obligation de produire avant le 1<sup>er</sup> juin N+1, un rapport annuel composé d'un compte-rendu technique, des comptes financiers et comptables, et d'une analyse de la qualité du service ;

**CONSIDERANT** les éléments de gestion exposés dans le rapport :

- En synthèse générale :
  - o La confirmation de l'attractivité du camping, mais avec une modification de la clientèle : un recul des nuitées compensé par la hausse des séjours,
  - o Des recettes insuffisantes à la couverture de l'augmentations de certains postes de charges (électricité, masse salariale, ...), et ce malgré des efforts de gestion (déchets, ...),
  - o La finalisation des travaux de mise aux normes complète des installations électriques, sous maîtrise d'ouvrage communale, jusqu'à la fin du 1<sup>er</sup> trimestre 2023,
  - o Une très forte augmentation des charges d'électricité ayant conduit à limiter les locations sur les mois de novembre et décembre,
  - o L'obtention de deux nouveaux labels en octobre 2023 : camping qualité et Qualité tourisme, assurant une reconnaissance pour la clientèle et donnant accès à des informations et formations pour le concessionnaire,
  - o L'absence de gros investissements au regard de l'échéance prochaine de la délégation de service public,
- Sur les éléments financiers :
  - o Un chiffre d'affaires de 321 367.51 €, affichant un recul de 1.46 % par rapport à l'activité 2022, en raison du choix de limitation des locations en hiver et des travaux de mise aux normes électriques,
  - o En raison de la progression de différents postes de charges, notamment au niveau des charges de personnel, le résultat d'exploitation se contracte à - 1 049.51 €, contre 4 985.51 € à la dernière clôture comptable,
  - o Le bilan en retrait, avec une diminution des capitaux propres et du poste « emprunts et dettes » lié au financement des derniers investissements,
  - o Le bilan informant sur l'affectation du résultat 2022 et des autres réserves, à savoir en revenus distribués (18 K€),
  - o Révision à la hausse des tarifs des prestations en lien avec l'inflation,
- Sur l'attractivité du camping :
  - o Le maintien d'une lisibilité de l'information sur le camping, via les outils numériques, l'affichage sur le site,
  - o La poursuite des animations, avec notamment des soirées à thème, des animations en journée, et les marchés du camping,
  - o La mise en avant des produits locaux, via les marchés ou dans l'épicerie,
  - o La concrétisation dans les nuitées de l'adhésion à des réseaux professionnels, tels que Loire à vélo, Vignobles et découvertes
  - o L'installation de composteurs, accompagnés d'une communication spécifique sur l'éco-responsabilité et le zéro déchets,
  - o Un nouveau record pour la location de chapiteau pour des évènements familiaux, culturels ou sportifs, séminaires ou réunions professionnelles,
- Sur le développement de l'offre :
  - o La continuité du recul du nombre de résidents propriétaires,
  - o La nette progression de la réservation en ligne : + 51.5 % par rapport à 2022,
  - o Le renforcement de l'équipe en place, début 2023, avec la création de 2 postes en CDI
  - o L'offre d'hébergements essentiellement en faveur de la clientèle estivale, mais maintien d'une proposition à destination des ouvriers,
  - o Le retrait des mobil homes énergivores, avec un questionnement sur une fermeture annuelle sur les 3 moins les plus froids de l'année,

Après avis de la commission consultative des services publics locaux du 24 septembre 2024 ;

Après avis de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 26 septembre 2024 ;

**Il est proposé que le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :**

Présents ou représentés : 33

Votants : 33

Abstentions : 0

Exprimés : 33

Pour : 33

Contre : 0

**APPROUVE** le bilan de l'exercice 2023 présenté par la SARL Estivance, en tant que délégataire du service public du camping de l'île Mouchet.

**AUTORISE** monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait,  
Le Maire,  
**Rémy ORHON**



**Les secrétaires de séance,**

Sébastien PRODHOMME



Séverine LENOBLE



Nicolas RAYMOND



Publication sur le site internet le : **08 OCT. 2024**  
Transmission au contrôle de légalité le :





## Rapport du délégataire Année 2023

Délégation de Service Public  
Camping de l'île Mouchet

Ancenis

Emmanuelle ROBINEAU  
SARL ESTIVANCE



### 1.1 L'autorité délégante :

La ville d'Ancenis est propriétaire du camping de l'île Mouchet situé en bord de Loire. Par délégation en date du 22 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé la poursuite de l'exploitation du service dans le cadre d'une délégation de service public.

La commune d'Ancenis a souhaité renouveler la délégation de service public pour l'exploitation du camping de l'île Mouchet, à partir du 1<sup>er</sup> avril 2015 conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

La ville d'Ancenis a renouvelé sa confiance à la Société Estivance au regard de sa gestion durant ces dernières années.

La ville d'Ancenis est attachée à favoriser l'accès de tous, par une politique tarifaire adaptée et par une politique touristique dynamique à caractère familial.

La ville s'attache également à accueillir les usagers en proposant une gamme d'hébergements de plein air diversifiée s'inscrivant dans un environnement attrayant.

La ville d'Ancenis a à cœur que l'accueil dans cette hôtellerie de plein air soit agrémenté d'une offre de restauration et d'animations permettant l'épanouissement de tous.

Pour ce faire, le camping constitue un outil adapté au service de cette ambition.

### 1.2 L'entreprise délégataire :

#### 1.2.1 Objet social :

La Société Estivance est une société à risque limité, à associé unique.

La société est inscrite au RCS depuis le 2 février 1997 sous le n° 410 643 852 RCS de Nantes.

La 3<sup>ème</sup> gestionnaire Mme ROBINEAU Emmanuelle est en poste depuis le 1<sup>er</sup> août 2017.

L'activité exercée est le camping et la petite restauration selon le code NAF 5330Z.

#### 1.2.2 Composition du capital :

Le capital social de l'entreprise est de 10.061,64 euros (dix mille soixante et un euros et soixante-quatre centimes).

### 1.3 La nature du service délégué

#### Le service délégué porte sur :

- L'offre d'un hébergement de plein air diversifiée
- Une restauration rapide
- Des animations répondant aux attentes des usagers.

#### 1.4 Les caractéristiques principales du contrat :

##### Le mode de délégation de service public en affermage :

Le délégataire est tenu de gérer ce service public pour le compte de la ville d'Anenis.

L'affermage est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre une rémunération versée par les usagers. Le concédé, appelé fermier, reverse à la personne publique une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés.

Ce droit n'est en principe pas cessible. L'exécution en tout ou partie du service ne peut être ni subdéléguée, ni sous-traitée sans l'accord préalable express et écrit du délégant ou de son représentant légal.

Les biens immobiliers ou mobiliers affectés au service ne peuvent être ni cédés, ni faire l'objet de prêt ou de transfert.

Le délégataire s'engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement, la continuité, la qualité et la bonne organisation des missions qui lui sont confiées sous peine de mise en régie directe du service.

Le délégataire s'engage à respecter les lois en vigueur qui proscrivent toute discrimination à l'égard des usagers.

La ville conserve le contrôle du service délégué et doit obtenir du délégataire tous les renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et obligations.

#### 1.5 Les moyens du délégataire pour la réalisation de la mission :

Pour faciliter l'exécution du service, la ville d'Anenis met à disposition du délégataire les biens immobiliers suivants :

- Un terrain de 4,6 ha en partie inondable
- 34 emplacements dont 15 plateformes pour mobil homes et emplacements grand confort avec évacuations
- et 95 emplacements engazonnés.
- Un terrain engazonné équipé de 2 poteaux de volley-ball avec filet, 2 terrains de pétanque, une table de ping-pong en béton, 2 structures métalliques combinées de but de foot/hand et paniers de basket.
- Une piscine découverte de 6x12 mètres et d'un bassin enfant, un pédiluve et une douche, un système de traitement d'eau et d'une plage dalée.
- Un espace de dépôt des déchets composé de 4 à 5 conteneurs tout venant et 7 à 8 conteneurs jaunes de tri sélectif selon la saison ainsi qu'un conteneur à verre mis à disposition.
- Un entourage clôture en panneau vert pour local poubelle.
- 2 barrières à détection électromagnétique et digicode.
- Des espaces publics et des voies de circulation.
- Un tourniquet et un cheval à bascule mis en place en 2016 par la ville d'Anenis.

De son côté, le délégataire a obtenu le classement du terrain en 3 étoiles NN (renouvelé le 11 août 2022).  
La société Estivance détient :

##### Hébergements

- 13 mobil homes

Tous équipés de :

- 1 MH logement de fonction O'Hara 1064 - 3 Chambres avec Terrasse couverte et fermée
- 2 Coco-sweet "Trapèze" avec auvent fermé (en sous-location avec Bio-Habitat)
- 3 Coco-sweet "ronf" avec auvent (dont 2 sans auvent)
- 2 Campétoiles sur Pilotis avec Terrasse et Salon de jardin
- 2 Mataï avec ponton
- 2 Cabanes de randonneurs (Hello Cabane)

Équipement de base (couchage - électroménager - vaisselle...)

- 1 MH Logement de fonction O'Hara 1064 - 3 Chambres avec Terrasse couverte et fermée
- 2 Coco-sweet "ronf" avec auvent (dont 2 sans auvent)
- 3 Campétoiles sur Pilotis avec Terrasse et Salon de jardin
- 2 Mataï avec ponton
- 2 Cabanes de randonneurs (Hello Cabane)

##### Accueil

- 1 Canapé gris 2 places Gifi
- 2 Fauteuils gris Gifi
- 1 Panneau bois support bijoux fantaisie et affiche
- 2 Panneau bois support flyers et dépliants
- 2 Congélateurs Milko / Carte d'Or
- 2 Panneaux vitrine
- 1 Boîtier alarme avec 4 capteurs photos intrusion

##### Bureau

- 1 Bureau Ikea composé : d'un plan de travail de 2,50 m x 0,90 m
- 3 caissons 2 cases (dont 2 tiroirs)
- 2 caissons 4 cases (dont 1 porte)
- 1 caisson 8 cases (inclus 2 tiroirs et 2 portes)
- 1 Baie de brassage info avec serveur, onduleurs, sauvegarde NAS, boîtier Zyxel, wifi, box...
- 1 TPE Ingénico
- 2 Ordinateurs avec claviers et souris (avec pack office et logiciel professionnel intégré)
- 3 Fauteuils à roulettes dont 1 avec accoudoirs
- 1 Caisse enregistreuse
- 1 Imprimante - copieur - scan HP laser
- 1 TV + boîtier enregistreur vidéo surveillance + 3 caméras
- 1 Grande étagère 5 niveaux Maison du Monde
- 1 Petite étagère murale 3 niveaux Maison du Monde
- 1 Panneau magnétique avec plan du camping
- 1 Panneau bois support clés

4. Colonnes étagères fixées au mur avec 5 niveaux

- 2 Demi colonnes étagères fixées au mur avec 3 niveaux
- 1 Etagère bois / métal sur 5 niveaux avec roulettes
- 1 Etagère bois / métal sur 3 niveaux avec roulettes
- 1 Bureau comptoir caisse avec 2 étagères + 2 tiroirs et barre métal
- 1 Frigo vitrine 2 portes coulissantes Gastro Mastro
- 1 Support 28 Broches Bonbons Haribo
- 1 Barrique à vin
- 3 Supports publicitaires glaces / menu
- 6 Caisnes bois (anciennes cagettes à pommes Scafia)



Réserve  
(arrière bureau)

- 6 Etagères 5 niveaux plastique beige
- 2 Etagères 4 niveaux plastique beige
- 1 Bureau
- 1 Fauteuil à roulette
- 1 Aspirateur dorsal
- 2 Tables à repasser (1 grande et 1 petite à poser sur table)
- 1 Fer à repasser
- 2 Séche-cheveux
- 1 Armoire vestiaire (4 cases)
- 2 Lits parapluie avec matelas
- 1 Baignoire bébé
- 2 Chaises haute
- 1 Déchiqueteuse à papier
- 1 Boule pour les Lotos
- 2 Climatiseurs mobiles
- 1 Plastifieuse
- 1 Massico
- 1 Machine à relier
- 1 Enceinte portative JBL
- 1 Grosse enceinte 3 caissons
- 1 Ensemble de matériel son et lumière (platine, boule à facette, giraphare...)

Salle Bar-Snack

- 1 Bar Eco-cuisine : avec 1 Plateau comptoir de 3,50 m x 0,80 m et meuble 3 étagères Frigo bas avec 3 portes vitrées Gastro Mastro
- Meuble avec 3 blocs de rangements à verres (6 portes - 3 niveaux)
- Partie supérieure avec 9 étagères bois / métal
- Petit meuble 2 portes - 2 étagères



- 4 Tables 120 x 70 cm
- 20 Chaises aluminium bleues-grises ou blanches
- 2 Mange-débout 70 x 70 cm
- 4 Chaises pour mange-débout
- 4 Tabourets
- 1 Canapé gris 2 places Giff

- 4 Poufs toile de jute / PVC Llokawa
- 1 Bibliothèque métal
- 3 Caisnes bois (anciennes cagettes à pommes Scafia)
- 1 grande TV LG
- 1 Ordinateur avec claviers et souris (avec pack office et logiciel professionnel intégré)
- 1 Caisse enregistreuse
- 1 TPE sans fil Monético
- 1 Tireuse à bière Chimay (en contrat avec Obiervin)
- 1 Cafetière Saeco (en contrat avec Obiervin)
- 1 Machine à Bubble Tea
- 1 Bouilloire
- 5 Mange-débout rond 80 cm Polypropylène
- 6 Tabourets Polypropylène
- 2 Gros Poufs gris
- 2 Chilliennes



Snack

(cuisson / plonge)

- 4 Tables inox
- 1 Combi Frigo - congélateur Daewoo
- 1 Armoire congélateur Faure
- 1 Bahut congélateur Electronic Control
- 2 Bahut congélateur (rachat Picard)
- 1 Frigo bas avec Table réfrigérée 3 Portes Gastro Mastro
- 1 Machine à Hot Dog
- 1 Crêpière Crépiote vitro-céramique
- 1 Crêpière Bretonne en fonte
- 1 Appareil à gaufres Bruxelloises
- 1 Cafetière Seaco Lirika
- 1 Micro-ondes Jet Chef
- 2 Feux gaz Prestige
- 1 Friteuse 2 cuves Elettobar
- 1 Plancha 3 feux gaz Eno
- 1 Four convection
- 1 Toasteur Milantost
- 1 Machine à panini
- 1 Trancheuse
- 3 Plats Paëlla + feux (60 et 25 personnes)
- 4 Grands faitous Inox
- 1 Percolateur
- Divers Plats / Cuve inox (grands - petits - plus ou moins profonds)
- 1 Coucoussière
- 1 Robot multifonction
- 1 Blender Magimix
- 1 Mini hachoir
- 1 Rape à légumes électrique
- Divers ustensiles de cuisine

- 3 Trancheuses planche apéro
- 2 Balances
- 1 Machine à laver LG de 10 kg
- 1 Sèche-linge LG de 10 kg
- 1 Armoire (rangement de matériel de ménage)
- 1 Dérouleur sopalin
- 1 Structure bois ajourée sans toiture
- 4 Racks à vélos
- 12 vélos dont 3 VTT
- 4 vélos à assistance électrique
- 2 Charettes bébés
- 1 Coffre de rangement avec casques, antivol, porte bébé...



#### Local vélos

- 1 Structure Plisson 9 x 10 m avec Plancher bois
- 19 Tables Polypropylène blanc 76 x 183 cm
- 100 Chaises blanches PVC
- 1 Frigo vitrine Gastro Mastro

#### Grand Chapiteau

- 1 Toile Stretch So Boya 70 m<sup>2</sup> couverts
- 20 Plateaux bois 1,50 x 3 m (sol terrasse)
- 5 Tourrets bois
- 4 Canapés Colonna gris
- 8 Chaises Colonna vert anti
- 9 Fauteuils gris Gifi
- 2 Tables basses Colonna gris



#### Terrasse Piscine

- 1 Couverture (bâche terrasse) jaune 5 x 8 m
- 1 Plancher bois neuf 40 m<sup>2</sup>
- 4 Tables de Pique-nique Bois Océane

#### Terrasse Accueil

- 1 Couverture (bâche terrasse) jaune 4,5 x 6 m
- 2 Tables bois
- 2 Barriques à vin

#### Auvent Snack

- 1 Structure Trigano 5 x 12 m avec Plancher bois
- 12 Tables Polypropylène gris 76 x 183 cm
- 20 Chaises blanches VPC
- 24 Bancs Polypropylène gris
- 1 combi Frigo congélateur 2/3 - 1/3
- Micro-ondes

#### Petit Chapiteau

- 1 Structure en bois type Terrasse couverte 5 x 8 m et fermée sur 3 côtés
- 1 Plancher bois de 40 m<sup>2</sup>

#### Barnum (Loire à Vélo)

- 5 Tables bois
- 10 Bancs bois
- 1 combi Frigo congélateur 2/3 - 1/3
- Micro-ondes
- 2 Tables Pique-nique bois / métal
- 1 Cabane Toboggan Météorite de Loisirs Aménagements
- 2 Tables Pique-nique bois / métal
- 25 Transats blancs et bleus
- 1 Douche Espace bleue
- 1 Photomètre
- 1 Epuisette
- 1 Robot piscine Zodiac
- 1 Mini Robot piscine (petite profondeur toboggan)
- 1 Aspirateur Eau et poussière
- 2 Pompes immergées
- 2 Bacs de rétention chlore (cuve de sécurité)
- 1 Pompe à chaleur Zodiac
- 2 Bâches de protection hivernale de piscine (grand bassin, patageoire)



#### Aire de Jeux

#### Piscine

#### Toboggan



- 1 Structure métallique avec 3 descentes
- 1 Zone de stockage en dessous
- 1 Système de filtration
- 1 Bâche de protection hivernale

#### Sanitaires

- 2 Prospereurs
- 2 Chauffages sanitaires
- Divers matériels de nettoyage

#### Sous-sol

- Stock de vieilles tables en bois
- Stock d'anciens salons de jardin
- Stock de sous-basement en bois de mobil home
- Stock de marches de terrasse de mobil home

#### Garage métallique

- 1 Structure métal de 3 x 6 m
- 1 Tracteur tondeuse Kubota
- 1 Coupe bordures Still
- 1 Taille haies
- 1 Souffleur
- Petits matériels de jardinage divers (pelles, rateau, balai, ...)
- Petits matériel de bricolage divers (visseuse, scie, outillage....)
- 2 Barnums 3 x 3 m + rideaux et poids de lestage Trigano
- 1 Transpalette Manitou
- 1 Diabolo

- 1 Grande échelle pliable
- 1 Grand Escabeau 5 marches + plateforme supérieure
- 1 Petit Escabeau 3 marches
- 2 Kärchers
- 3 Barbecues
- 130 seaux bio déchets 5 L
- 3 seaux bio déchets 20 L

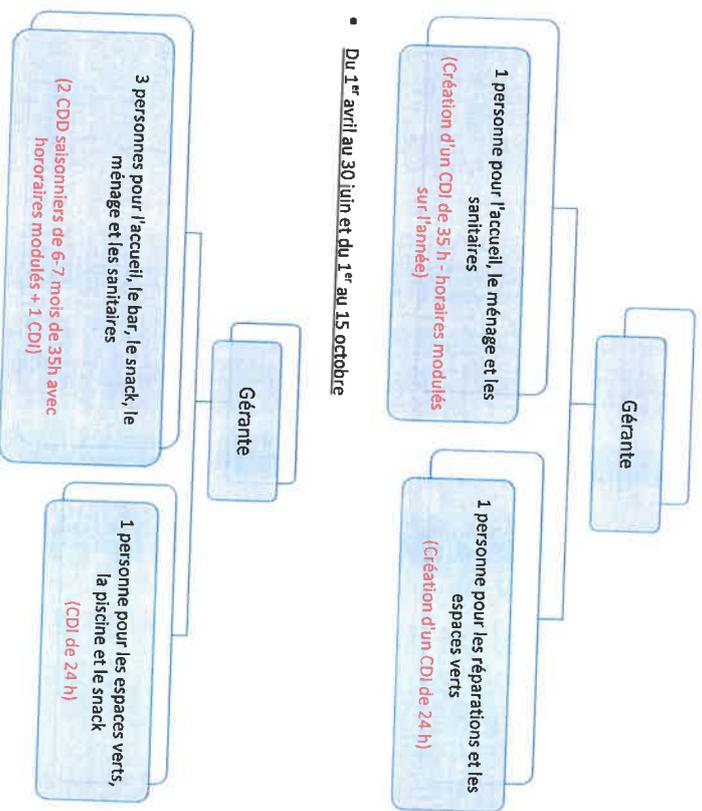
Véhicule

- Fiat Doblo cabine approfondie avec hayon arrière

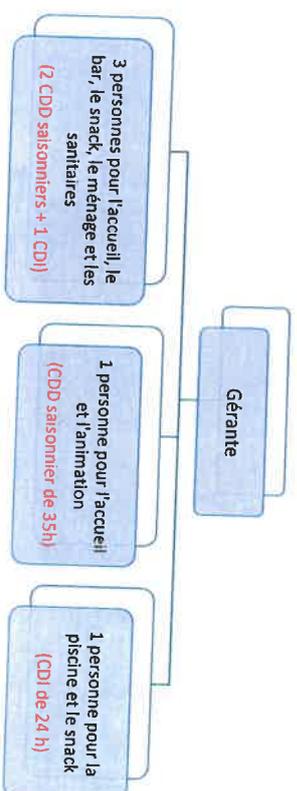
Les moyens humains :

L'organigramme transmis à la Mairie en janvier 2023 pour l'année était le suivant :

- Du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars et du 16 octobre au 31 décembre

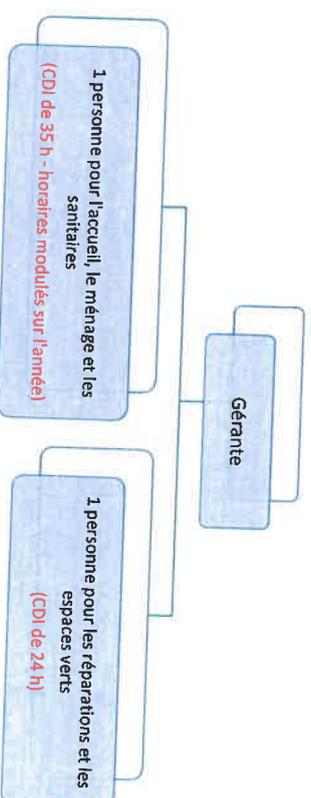


- Du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août

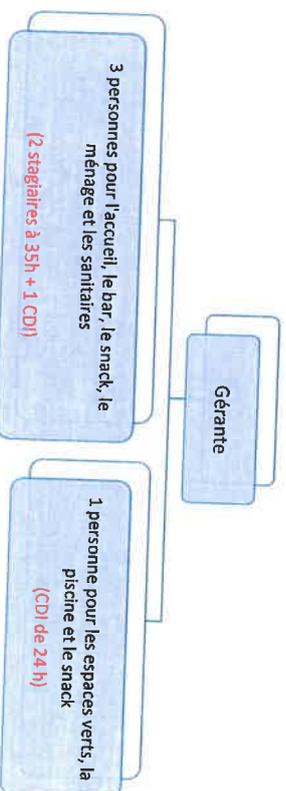


Concernant 2024, l'organigramme se dispatche de la façon suivante en fonction de la saison :

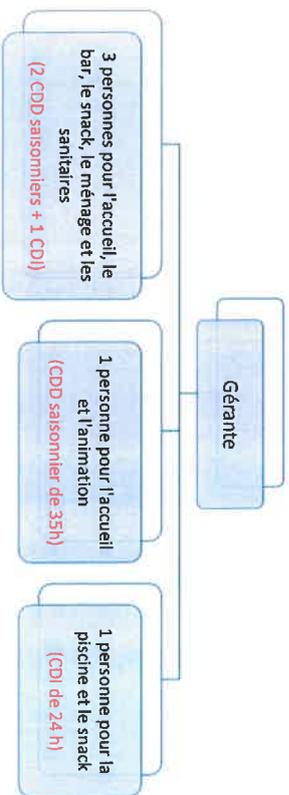
- Du 1<sup>er</sup> janvier au 1<sup>er</sup> mai et du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre



- Du 1<sup>er</sup> mai au 30 juin et du 1<sup>er</sup> au 30 septembre



- Du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août



1.6 Les éléments significatifs et faits marquants en 2023 et début 2024 :

- Pas de gros investissements puisque fin de DSP proche :
  - Achat de 4 vélos électriques,
  - Rachat de panneau de façade de chapiteau (en remplacement de certains trop abîmés)



2.1 Accueil, information et communication :

La ville d'Ancoens est attachée à une qualité d'accueil et à l'accès à une large clientèle et pour la société Estivance, la fonction d'accueil est primordiale dans la relation que nous instaurons avec les clients et les usagers.

La qualité de l'accueil doit être effective de la prise de renseignement à la fin du séjour en veillant à favoriser le bien-être et à répondre aux attentes et besoins par une offre adaptée.

L'accueil téléphonique est assuré par la gérante ou ses employés sur les heures d'ouverture d'accueil du camping. En dehors de ces horaires, la gérante est joignable 24h sur 24 sur son portable.  
L'accueil physique est assuré sur 3 créneaux différents en fonction des saisons, à savoir :

- En basse saison du 1<sup>er</sup> octobre au 31 mars de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 du lundi au vendredi (les bureaux sont fermés le week-end),
- En moyenne saison du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin et en septembre de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30,
- En haute saison du 1<sup>er</sup> juillet au 31 août de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h.

Une personne est sur place et peut à tout moment répondre aux différentes sollicitations en cas d'urgence. Un dispositif d'urgence (badge caché dans boîtes à clés avec codes) est par ailleurs mis en place pour permettre l'accès au camping pour les retardataires.

Un téléphone rouge de secours a été installé à la porte d'accueil avec 3 numéros d'appel : Le portable de la gérante, les Gendarmes et le Samu.

Et un digicode est positionné au niveau du capteur de badges de la barrière afin de favoriser l'entrée des personnes en situation de handicap ou des services d'astreinte ou de secours.

L'accueil passe aussi par une meilleure lisibilité de l'information. A ce titre ont été mis en place des outils numériques tels qu'un site internet et un compte Facebook, Instagram, WhatsApp, Tik Tok.

Pour favoriser le mieux vivre ensemble, il est important que chaque personne accueillie connaisse les règles de vie du camping. C'est la raison pour laquelle un règlement intérieur est affiché à l'accueil et sur le panneau d'affichage extérieur, un livret d'accueil est installé dans chaque hébergement (il sera à refaire en fonction des nouveautés) et une notice d'information est disponible à la réception pour les campeurs (et établie en plusieurs langues).

L'ensemble des tarifs pratiqués est mis à disposition à 4 endroits (2 affichages extérieurs sur le panneau de bois au niveau des barrières entièrement refait avec des panneaux OSB et plexi glace, le panneau extérieur sur la façade du bâtiment d'accueil, à l'intérieur de l'accueil ainsi que sur notre site internet).

Avec la loi sur l'interdiction de jeter le bio-déchets à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2024, le camping a anticipé la mise en place de composteurs depuis janvier 2023 et réalisé et posé des affichages spécifiques sur l'éco-responsabilité et le zéro déchet aux 4 coins du camping (panneaux de 100 x 50 cm dans le local poubelles, affichettes dans les sanitaires, dans les chapiteaux, et à l'intérieur des hébergements).

Pour les clients en emplacements nus, un flyer explicatif est à leur disposition à l'accueil dès leur arrivée. Cette mise en place m'a permis de réduire mes volumes de poubelles par 4 et ma facture par 3.



Depuis octobre 2023, le camping a eu la chance d'être labellisé « Camping Qualité » et « Qualité Tourisme ».

Cela permet une reconnaissance des professionnels du secteur et la venue d'une clientèle recherchant la qualité de prestation.  
 Cette labellisation donne droit également à des informations émanant de l'association, des formations ainsi que des webinaires (tels que gestion des déchets, démarche RSE, Mise en place d'une offre simple et rentable en bar et restaurant...)



J'ai eu la chance d'avoir 2 articles parus dans les Journaux locaux Ouest France et l'Echo d'Ardenis début avril concernant le démarrage de la nouvelle saison suite à l'obtention des labels, ainsi qu'un reportage télévisuel au JT de 13h de TF1 sur les investissements effectués pour l'accueil des cyclotouristes.



**Les réalisations ou perspectives 2024 :**

- Nouvelle plate-forme de recherche Gnipmac
- Gnipmac est une plateforme de mise en relation entre les campings et les campeurs. Les campings y mettent en avant leurs atouts et les campeurs recherchent leur camping idéal selon des critères précis et de nombreuses fonctionnalités.
- Grâce à l'application « Ma Vie au Camping », les campings offrent une sorte de guide d'accueil informatisé avec un accès direct par QR Code.



- Création d'une affiche récapitulant les divers accès au site internet et réseaux sociaux via des QR Code. Ce document est installé sur les panneaux d'affichage à l'entrée du site.



**2.2 Les loisirs :**

Parce que le loisir est l'activité pratiquée pendant son temps libre en opposition au temps contraint par les occupations habituelles, il est important d'offrir un panel d'activité répondant aux attentes et besoins des clients.

La piscine chauffée et ses toboggans sont des atouts indéniables ainsi que la mise à disposition sur l'aire de jeux d'un jeu combiné extérieur pour enfant (structure cabane-toboggan), d'une table de ping-pong, d'un

terrain multifonction (foot / handball / basket), d'un filet de volley et de 2 terrains de pétanque avec prêt de matériel, une slackline pour expérimenter le funambulisme (à 50 cm du sol).

Une bibliothèque au niveau de la salle bar-snack ainsi que des jeux de société au niveau du bureau d'accueil sont à la disposition des clients.



#### Les réalisations ou perspectives 2024 :

- Pas d'investissement de prévu pour 2024, seulement de l'entretien des équipements déjà installés,
- Le remplacement du chapiteau proche des Bords de Loire est à prévoir pour 2025 (date d'achat en 1997).

#### 2.3 Les animations :

Parce que le bien vivre ensemble et le lien social sont des enjeux pour la société Estivance, il importe de créer des conditions nécessaires.

L'animation favorise l'inter connaissance, créer de nouvelles affinités que ce soit en famille, entre amis, entre voisins mais aussi au sein de notre équipe.

La force du camping est l'esprit familial incarné par la clientèle d'où la nécessité de mettre en place des animations diverses et variées tout au long de l'été.

Depuis 2020, il a été mis en place un hebdomadaire (avec des anecdotes, des jeux...) distribué le dimanche avec le programme de la semaine à venir. Ce petit guide sera systématiquement reconduit.



Les animations mises en place pendant la saison 2023 étaient les suivantes :

- En soirée :
  - Soirées à thème avec repas et déguisements (programmées les vendredi soirs) :
    - Fête Nationale,
    - Mar'n,
    - Retour en enfance,
    - Italienne,
    - Mexicaine,
    - Publicité,
    - Soirée Bal masqué.



- En journée :

- Animations classiques :
  - pour les enfants (jeux de société, bricolages, chasses au trésor, rallye photos),
  - pour les grands (olympiade, mini-tournois)
  - pour tous en fin d'après-midi (loto, karaoké)
  - participation des éducateurs et jeunes des camps de vacances sur des grands jeux type Loup Garou.

- Marché de l'île Mouchet en été :

Le jeudi après-midi avant l'arrivée du Food Truck « Food Lulu », certains artisans ou créateurs se sont donnés rendez-vous dans le chapiteau pour proposer leurs créations : produits artisanaux comme couture ou bijoux, produits de beauté ou parfum, création en macramé ...



• **Marché de Noël** (à la mi-décembre) :  
Pour élargir nos activités et proposer des animations hors vacances d'été, il a été créé un marché de Noël en collaboration avec un chef à domicile Maud DRENO de @en.mod.chef. Lors de cette 1<sup>ère</sup> édition, nous avons accueilli 20 exposants dans diverses activités : Père Noël, maquillage, photographie, alimentaire, boisson, créations artisanales, jeux, livres ...



#### Les perspectives 2024 :

L'idée est de toujours continuer les soirées avec de nouveaux thèmes afin de diversifier les prestations et les repas.

Par ailleurs, nous espérons pouvoir remettre en place les différents partenariats avec des prestataires locaux afin d'obtenir des lots et des entrées gratuites pour nos animations tels que les lotos.

Je rappelle que le but de ces partenariats est de valoriser les commerces ou les activités de loisirs environnants (exemples : Mac Donald, le bowling, les parcs animaliers, sites touristiques ...).

J'aimerais développer l'offre du petit marché en le rendant hebdomadaire l'été et en variant les prestataires. J'ai des pistes avec mon fournisseur de vin Les Galloires pour des dégustations (en lien avec le fait d'être référencée Accueil Vignoble et Découvertes).

Un salon artisanal du Cadeau est programmé pour le dimanche 5 mai 2024 pour une vingtaine d'exposants. Ce marché est organisé par 2 exposants déjà venus à Noël dernier et souhaitant proposer des cadeaux pour les fêtes des mères et pères.

Le Marché de Noël sera reconduit le dimanche 15 décembre 2024 (au lendemain du marché organisé dans le centre-ville d'Ancenis).

#### 2.4 L'offre de service :

L'exigence des clients en termes technologiques, sécuritaires, commerciaux nous invite à nous renouveler en permanence.

Depuis 2019, le système de vidéo protection a été renouvelé par 3 caméras plus performantes suite à l'autorisation de la Préfecture de Loire-Atlantique.

Il y a toujours 2 options de service wifi gratuites existantes sur le site :

- Une disponible à l'accueil et proposée par la société Estivance depuis 2010 à notre clientèle.
- L'installation d'une antenne wifi sur le bâtiment des sanitaires est un complément aux services proposés depuis 2015 mais ne couvre pas l'intégralité du site aux vues de la situation géographique du camping (principalement les emplacements à l'extrême sud).

Le partenariat avec Loire-Atlantique Développement pour obtenir la plaque « Accueil Vélo » sur le parcours de « La Loire à vélo » a fait de ce camping une étape privilégiée.

Et depuis 2022, s'ajoute la plaque « Vignobles et Découvertes » pour parcourir la route des vins.

Si le 1<sup>er</sup> agrément concerne un circuit fluvestre et 2<sup>nd</sup> est plutôt destiné au tourisme par voie routière.

Le camping continuera la gamme de produits locaux proposés à sa clientèle, avec :

- des vins des Galloires de Drain,
- des rhums arrangés T'ibio de Mésanger,
- des galettes Kerhann de St Gatéon,
- des thés et poivres des Epices à ma guise d'Ancenis,
- des rillettes de poisson d'Arnaud Guéret - pêcheur à Ancenis et Varades,
- ainsi que des saucissons.

Mise en place de composteurs manuels pour réduire le coût des poubelles. Je travaille avec Compost In Situ basé à La Chapelle Sur Erdre. Cette entreprise revalorise le bio-déchet en récupérant tous les déchets organiques (déchets verts, épluchures, reste de nourriture en tout genre, os de viande et coquillages) dans des bacs appelés Païox. Nous collectons les déchets et ajouts du broyat. La levée se fait en principe toutes les 6 semaines et le compostage se termine sur leur site avant redistribution du compost auprès des agriculteurs du secteur.



#### Les réalisations ou perspectives 2024 :

- Pour les 2 prochaines années, un contrat a été passé avec Loire-Atlantique Développement pour être référencé dans la Box LA. Il s'agit un séjour d'une nuit dans un Coco-sweet avec une planche apéro, un petit déjeuner, une ballade en vélo électrique avec panier pique-nique.



- La fibre était prévue pour avril 2024. Malheureusement l'entreprise venue, pour le passage des câbles, n'a pas trouvé le regard en extérieur du camping et ne peut passer par l'intérieur du local électrique n'ayant pas de plan de réseaux. La solution serait de partir de l'avant du stade où se situe le dernier regard connu et remonter sur la plateforme de l'accueil à l'arrière du bâtiment. Le terrain ne m'appartenant pas et les coûts de chantier de voirie étant onéreux, je ne peux mettre en place la fibre.

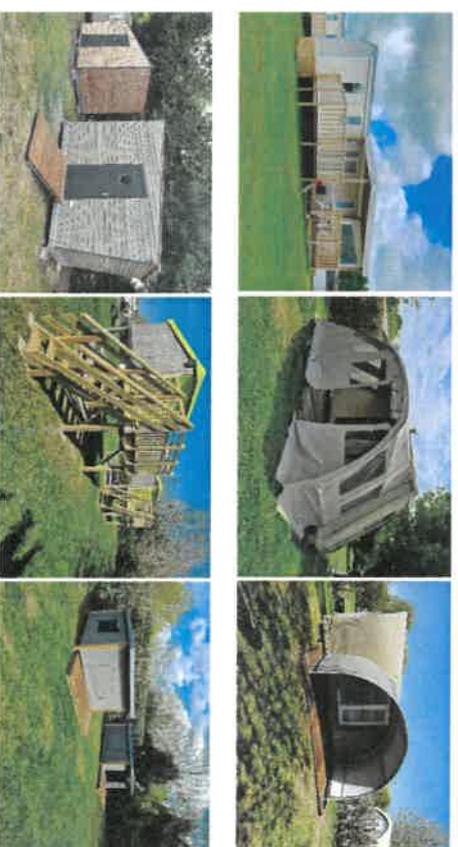
- Par ailleurs, des idées déjà soumises depuis 2020 seront à nouveau reportées :
  - L'installation de casiers avec prises électriques pour le chargement des batteries de téléphone ou des vélos électriques pour la clientèle de la Loire à Vélo (coût d'achat élevé suivant la dernière estimation auprès de Hakken Mobility).
  - Installation d'une station de réparation et gonflage de vélo



#### 2.5 L'hébergement :

Actuellement le camping de l'île Mouchet offre à sa clientèle plusieurs types d'hébergements en plus des emplacements nus, à savoir :

- Des biens propres à Estivance comme 12 mobil homes, 3 Coco-sweet, 2 Hello Cabane et 2 Campétoiles, 2 tentes Matai.
- Des biens en sous-location avec les 2 nouveaux Coco-Sweet de Bio Habitat rentrés sur site en 2022.
- Et il faut également compter 3 mobil homes plus anciens achetés en mon nom propre à destination des ouvriers.



Ces différents hébergements sont majoritairement mis à disposition de la clientèle estivale mais au regard des besoins sur les environs d'Ancenis et aux vues des demandes régulières d'ouvriers liés aux divers chantiers du secteur et de la pénurie de logements sur le secteur, la société Estivance proposait la location hivernale.

De ce fait, les modalités de locations sont multiples. Les hébergements peuvent être loués à la nuitée, à la semaine, voire au mois (principalement de novembre à mars).

Cependant, depuis la très forte augmentation des tarifs de l'énergie, le coût de l'électricité a augmenté de 400 % sur 2023 et a rendu l'activité hivernale difficile et même à perte pour l'entreprise Estivance.

Même en proposant une régularisation des prix sur la consommation réelle, les loyers des mobil home qui ne se chauffent pas comme une maison classique font que le montant devient exorbitant et incohérent.

De ce fait, j'ai fais retirer 4 mobil home anciens et très énergivores du site (cela a permis de récupérer 4 plate-forme béton pratiques pour les camping-car en période de pluie).

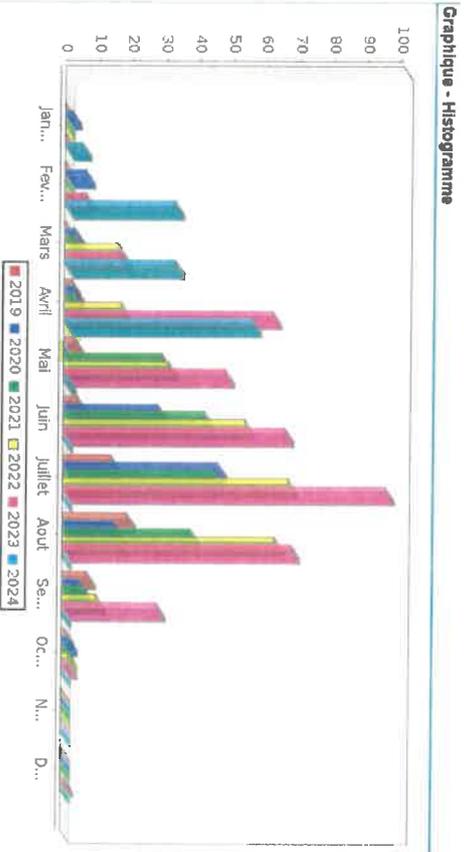
La question d'une fermeture annuelle et hivernale sur les 3 mois les plus froids de l'année doit se poser pour la pérennité de la société (de mi-décembre à mi-mars).

Courant 2023, le nombre de résidents est descendu à 10 propriétaires de mobil-homes (sur mon contrat loisir, il est mentionné que les mobil homes devront quitter le site lorsque la date butoir de 25 ans sera atteinte : c'est le cas de 2 mobil home pour 2025).

Certains partenariats sont mis en place pour l'accueil estival des familles en situation économique complexe via « Vacances et Familles », VACAf ou des groupes organisés par les municipalités ou associations diverses (paroisses, clubs, associations de jeunes, établissements scolaires,...).

Comme pour les années précédentes, pour effectuer des réservations, plusieurs méthodes sont possibles : par téléphone, en accueil physique, par mail, par demande de renseignement via le site du camping et par la réservation en ligne sur notre site avec paiement intégré.

Ci-dessous un tableau de l'évolution des réservations en ligne depuis sa mise en place en 2019 (extrait du WebCamp Backoffice – Statistiques de réservations en date du 1<sup>er</sup> mai 2024). Cette méthode permet une grande capacité de remplissage :



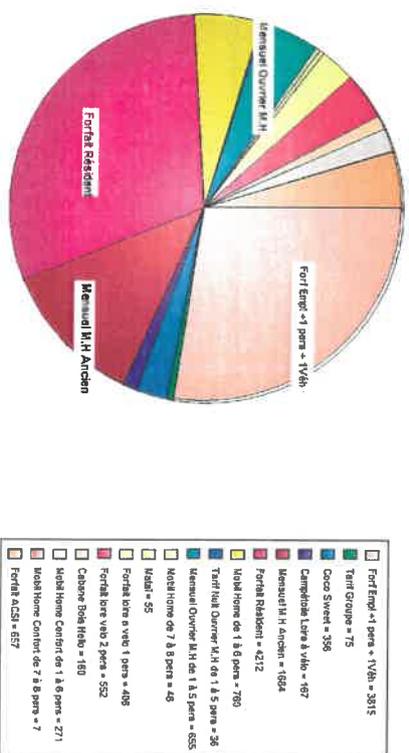
**Tableau**

Officiateur	Reservé	Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Tous	2019	2	3	4	14	19	7	1							50
Tous	2020	6	3	28	46	15	5	2							110
Tous	2021	3	3	29	42	45	38	6	1						167
Tous	2022	16	17	31	54	67	63	10	2						260
Tous	2023	6	17	62	48	65	96	68	28	2					394
Tous	2024	5	33	33	56	1									128
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>143</b>	<b>112</b>	<b>194</b>	<b>268</b>	<b>203</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1108</b>

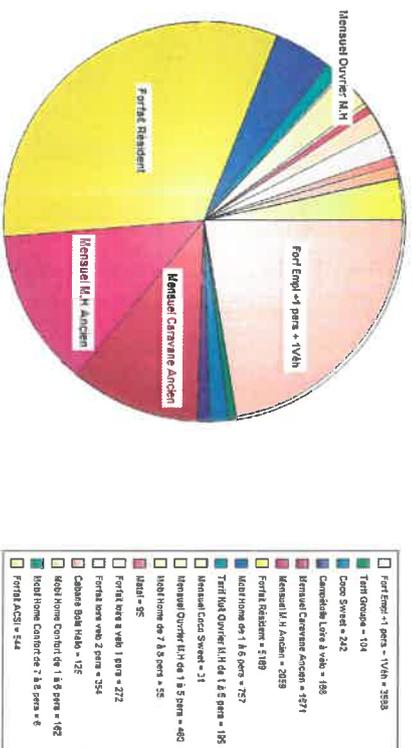
Les séjours compris entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 en prenant en compte les résidentiels, les vacanciers et l'ensemble des ouvriers (longue durée ou de passage)

Tarif	Nombre de nuités	Nombre de nuitées	Nombre de séjours	Personnes par jour	Taux d'Occupation / nuités	Montant séjours TTC
Forf Empl +1 pers + 1Veh	3815	7793	1352	3424	7,74	78 635,61
Tarif Groupe	75	1253	40	615	0,15	7 728,60
Coco Sweet	356	1131	203	674	0,72	24 683,18
Campétoile Lofre à velo	167	287	153	264	0,34	6 690,00
Mensuel M,H Ancien	1694	2999	56	99	3,42	29 152,50
Forfait Résident	4212	7332	13	23	8,55	21 474,98
Mobil Home de 1 à 6 pers	780	2840	245	992	1,54	64 098,35
Tarif Nuit Ouvrier M,H de 1 à 5 pers	36	85	13	28	0,07	2 701,50
Mensuel Ouvrier M,H de 1 à 5 pers	655	1138	24	37	1,33	12 833,50
Mobil Home de 7 à 8 pers	48	364	27	206	0,10	6 451,60
Matat	55	96	54	95	0,11	2 095,85
Forfait boire à velo 1 pers	406	404	283	288	0,82	4 424,20
Forfait boire velo 2 pers	552	1089	377	758	1,12	8 776,10
Cabane Bois Hello	160	321	120	263	0,32	8 773,48
Mobil Home Confort de 1 à 6 pers	271	906	72	272	0,55	23 935,55
Mobil Home Confort de 7 à 8 pers	7	47	3	19	0,01	1 110,30
Forfait ACSI	657	1316	297	595	1,33	12 927,50
<b>TOTAL</b>	<b>13916</b>	<b>29391</b>	<b>3332</b>	<b>8642</b>		<b>315 672,80</b>
<b>MOYENNE</b>	<b>819</b>	<b>1 729</b>	<b>196</b>	<b>508</b>	<b>1,86</b>	<b>18 568,99</b>

Nombre de nuités incluant hébergement et camping du sur l'ensemble de 2023



Pour rappel le diagramme de 2022 en comparaison

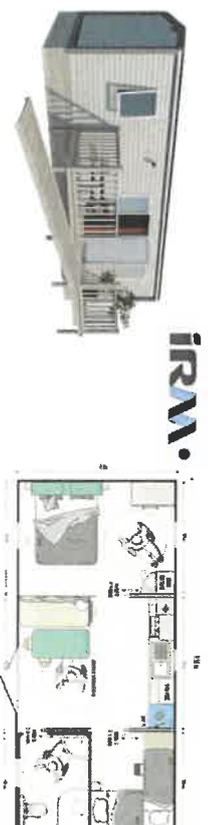


Par rapport à 2022, le nombre de nuitées a baissé (-4266 nuitées en 2023) mais à contrario le nombre de séjours a augmenté. Il en résulte une modification de la clientèle, à savoir :

- Une forte augmentation de + 12% en emplacements nus (incluant la clientèle Loire à Vélo)
  - Une nouvelle satisfaction en 2023 concernant l'augmentation du nombre de randonneurs de la Loire à vélo voyageant en famille et en privilégiant la location de cabanes (Principalement Hello Cabane, Coco-sweet).
  - Augmentation constante des clients porteurs de la carte ACSI (avec + 20 % par rapport à 2022) qui correspond à la tendance du développement des achats de camping-car en France et du retour de certains étrangers suite au Brexit.
  - Une augmentation des locations ouvrières malgré la fermeture du camping sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2023 durant les travaux de remise aux normes électriques. Ils sont revenus timidement et tardivement mais bien présents toutefois sur la saison (le fait que mes salariés soient tous du secteur a permis également de mettre à disposition un mobil home supplémentaire).
  - La location de Mobil home et de Campétoile est sensiblement identique.
  - Une baisse des Forfaits Résidents en raison de leur diminution constante (au nombre de 12 en 2023 et 10 pour 2024).
  - Une légère baisse des groupes de camps de vacances ou loisirs.
  - Une très forte baisse des nuitées des ouvriers Roumains (mensuel MH anciens courant de l'année avec demande de quitter le site pour l'hiver car clientèle très gourmande en électricité (ils ont tendance à chauffer à 30 voire 35° les hébergements et au vu des prix de l'énergie, il n'est plus rentable de louer durant la période hivernale).
- J'ai supprimé les caravanes anciennes 2023 et retiré l'ensemble des mensuel MH anciens début 2024.

**Les réalisations ou perspectives 2024 :**

- Installation d'un mobil home PMR :
- Cette acquisition facilitera la location aux personnes en situation de handicap. Le mobil home IRM Life installé sur l'emplacement n°2 face à l'aire de jeux comprend 2 chambres sur 30 m<sup>2</sup>.  
Il reste encore la création d'une terrasse de 15 m<sup>2</sup> avec rampe et un stationnement facilement accessible aux fauteuil.  
Il sera opérationnel à compter de fin mai 2024.



- Retrait de 4 mobil homes usagés ne permettant plus l'accueil des ouvriers et encore moins des touristes (les emplacements ayant une chape béton, cela permettra plus facilement l'accueil des camping-car en cas de mauvais temps, sachant que cette clientèle est croissante)

Concernant les résidents de mobil home. Il ne sera toujours plus possible de prendre de nouveaux clients. En cas de départ d'un résident actuel avec son hébergement, le camping se réserve le droit de conserver la parcelle pour développer son activité interne. A ce jour leur nombre est descendu à 10.

**2.6 La restauration et le bar :**

Depuis plusieurs années, le bar ainsi que le snack se font à divers endroits du bâtiment d'accueil : à l'intérieur de la salle, sur la terrasse à l'avant du bâtiment ainsi que sous la toile stretch Soboya au niveau de la terrasse arrière entre piscine et chapiteau.

Depuis juillet 2021 et tous les jeudis soirs de l'été, un Food truck de crêpes et galettes s'est installé sur le camping à proximité de la piscine pour proposer une variation de repas autre que notre carte. Nous réitérerons cette prestation pour 2024.



Quant aux prestations mises en place depuis plusieurs années, elles seront maintenues mais avec des prix revus à la hausse à cause de l'augmentation des matières premières chez les fournisseurs :

- Les pains et viennoiseries,
- Les formules petits déjeuners (sur place à l'accueil ou à emporter dans les hébergements d'étape),
- Les paniers repas pour la Loire à Vélo,
- Le snack avec une restauration rapide (burgers, pizza, croque-Monsieur, hot Dog, steak-frites, ...),
- Des desserts (fondants au chocolat, tartelette tatin, macarons, fromage blanc...),
- Les goûters (crêpe, gâteaux, glace, cookies et donuts...),
- Repas à thème avec traiteur ou fabrication maison (paëlla, rougaille, tartiflette, moules frites... voir des cocktails dinatoires),
- Les apéritifs de bienvenue du dimanche midi avec tapas, fromage, rillettes de poisson,
- Le bar avec la licence IV.



En complément de notre activité d'hôtellerie de plein air, la location de chapiteau pour des événements familiaux (anniversaire, cousinade, retraite, baptême, retour mariage...), culturels ou sportifs, séminaires ou réunions professionnelles continue de battre des records en 2023 au niveau des réservations. Cette prestation peut être accompagnée d'un repas réalisé par le camping mais les clients se sont orientés principalement sur des buffets froids moins coûteux que des prestations complètes.

Pour 2024, les chapiteaux sont quasi complets de la mi-avril à début octobre. A ce jour, il ne reste que 2 dates de disponible sur les week-end de la saison et j'ai déjà des options de posés pour 2025.

#### Les réalisations ou perspectives 2024 :

Une seule nouveauté est prévue à ce jour, une machine à panini et à tacos.



#### 3. Compte rendu financier :

Je vous prie de trouver en pièce jointe le bilan comptable pour l'année 2023 établi par le cabinet TGS France avec un chiffre d'affaire de 321 K€ HT.

Ce résultat montre une légère baisse de 1,46 % soit 4732 €uros de moins par rapport à 2022.

Il s'agit de ma 2<sup>ème</sup> meilleure année depuis le rachat de la SARL ESTIVANCE.

L'année 2023 s'est pourtant commencé par une fermeture non programmée avec les travaux de remise en état du réseau électrique avec un manque à gagner de 20 K€ sur le 1<sup>er</sup> trimestre et une quasi non location sur novembre et décembre à cause des prix de l'énergie.

Malgré tout, le résultat net est négatif et compréhensible aux vues des énormes charges d'électricité (près de 400 % d'augmentation sur 2023 sans la prise en compte des prix en hiver) ainsi que l'augmentation des charges sociales de +17% (liées aux 2 embauches en CDI et la nécessité d'avoir plus de personnel sur l'été). En effet réaliser un CA identique sur 8 mois au lieu de 12 ne se fait pas sans recrutement.

De ce fait, j'ai perdu 1/3 de ma rémunération pour ne pas mettre en danger ma société. Cependant, se rémunérer 15 K€ pour le temps passé me laisse amer.

2024 s'annonce à priori comme 2023 avec un bon taux de remplissage pour tous les week-end de mai, juin et septembre avec la location complémentaire des chapiteaux.

A l'heure actuelle, comme pour l'année passée, près de 45% des mobil homes sont en réservation pour l'été 2024 (entre le 7 juillet et le 31 août). Toutes les options sont actuellement validées. Par contre, depuis début avril, on constate un léger ralentissement des appels pour les vacances de juillet-août.

#### Conclusion

Comme à mon habitude, je profite des mois plus creux pour toujours me perfectionner. En 2023 et début 2024, j'ai effectué les formations suivantes :

- Cession d'allemand avec 32h de cours,
- Formation de management,
- Apprentissage personnel sur CANVA.

Je souhaite, comme les années précédentes, encore et encore, continuer à développer les services et prestations en fonction des idées qui me viennent au fur et à mesure de mon expérience sur le site, des suggestions des clients et des diverses rencontres que je peux faire au cours de l'année (des formations organisées par la FRHPA – Fédération Régionale de l'Hôtellerie de Plein Air –, des visites de salons professionnels, ou des rencontres entre confrères, le bureau de l'Espace Tourisme et Loisirs du Pays d'Ançenis, Loire-Atlantique Développement pour la Loire à Vélo et Vignobles et Découverte, Camping Qualité avec ses webinaires...).

Cependant, avec la fin de la DPS prévue dans un an, et ne connaissant pas mon avenir, je reste inquiète pour la suite. Surtout que je veux poursuivre cette activité professionnelle qui me rend pleinement comblée et heureuse (mais à contrario soudeuse par tous les désagréments rencontrés, par l'incertitude de mon avenir professionnel et cela va de soit mon avenir personnel également).



**VOUS INFORME QUE CE DOCUMENT FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE**

## **SIGNATURE ÉLECTRONIQUE**

Mon moral est une fois de plus mis à mal au vu de l'état des comptes de la société alors que l'activité continue de grandir et tous les ans le CA évolue. Il me paraît important de signaler une nouvelle impossibilité malgré une très bonne année 2023 de s'attribuer une prime de fin d'année et par conséquent de vivre correctement de tout le travail accompli.  
Il faut revoir ensemble la possibilité de fermer le site sur les 3 mois les plus froids de l'année à savoir sur la période hivernale de mi-décembre à mi-mars.

Je reste persuadée que ce camping a encore, de grosses perspectives d'évolution, avec toujours pleins d'idées en tête pour aller dans ce sens et en apportant des progrès sur les économies d'énergie. Et afin de jour pleinement et sereinement du site et pour le bon déroulement de l'entreprise dans les années à venir, certains travaux sont toujours à prévoir :

- La remise en état des sanitaires devient urgente (obligation de les refaire pour 2026 au plus tard sinon je perds mes 3 étoiles),
- L'étanchéité des toitures et l'isolation des plafonds dans les sanitaires (l'eau rouillée tombée des hublots commence à tacher le sol avec des auréoles de couleur douteuse,
- Aménagement des sanitaires de l'accueil avec une douche PMR fonctionnelle et propre.

Pour finir, malgré ces points négatifs, j'ai réussi à obtenir le label Camping Qualité. Cependant, comme vous pourrez le constater précédemment sur ce rapport, les % au niveau de la propreté sont justes et ce à cause de l'état général des sanitaires et cela devient un gros souci de communication avec les clients qui pour certains refusent de rester séjourner chez nous.

Le présent document est établi en un (1) exemplaire original signé par voie électronique par chacune des parties, qui ont consenti à l'utilisation de ce procédé et reconnu comme totalement valable ledit procédé de signature.

La version numérique de ce document a une valeur juridique probante complète, sa re-matérialisation sur papier n'est pas nécessaire.

La signature électronique vaut signature de **toutes les pages** et en conséquence remplace le **paragraphe de chacune des pages**.

*Les Portes reconnaissent que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre permet de garantir et constituer la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu. Les Portes renoncent expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document.*

*Les Portes conviennent que l'acte signé ce jour (i) constituera l'original dudit acte (ii) constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement opposée aux Portes (iii) sera susceptible d'être produit en justice en cas de litige.*

*Les Portes reconnaissent enfin que le présent document signé par voie électronique sera le cas échéant admis comme original devant les tribunaux et fera la preuve des contenus qu'il contient, preuve recevable, valable et opposable entre les Portes, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature manuscrite, conformément aux articles 1356, 1366 à 1368 du Code civil.*

Les signataires ci-dessous ont signé numériquement :

Signé le 08/04/2024

Signé le 08/04/2024

*Emmanuelle ROBINEAU*

*Christine LE ROUZIC*

par Emmanuelle ROBINEAU

par Christine LE ROUZIC

✓ Signé et certifié par [you sign](#)

✓ Signé et certifié par [you sign](#)

**S.A.R.L. ESTIVANCE**

180 RUE RENE URIEN

44150 ANCENIS

Camping

**COMPTES ANNUELS**

**31/12/2023**



EXPERTISE COMPTABLE

**78 Place Maurice Gailineau**

**44150 ANCENIS ST GERON**

02 51 14 01 98

[ancenis@tgs-france.fr](mailto:ancenis@tgs-france.fr)

[www.tgs-france.fr](http://www.tgs-france.fr)

## Sommaire

<b>PRESENTATION</b>	<b>1</b>
Présentation de l'entreprise	2
Chiffres clés de l'entreprise	3
<b>COMPTES ANNUELS</b>	<b>4</b>
Attestation de présentation des comptes	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de Résultat 1/2	8
Compte de Résultat 2/2	9
Dispense annexe	10
<b>DETAIL DES COMPTES ANNUELS</b>	<b>11</b>
Détail de l'Actif	12
Détail du Passif	13
Détail du Compte de Résultat	14
<b>DOCUMENTS DE GESTION</b>	<b>18</b>
Analyse des marges	19
Solides Intermédiaires de Gestion	20
Ventilation du chiffre d'affaires	21
Détail des Solides Intermédiaires (Activité mixte)	22
Détermination de la Capacité d'AutoFinancement	26
Détermination de la Capacité d'AutoFinancement	27
Tableau de Financement	28
Tableau de Financement	29
Analyse fonctionnelle du bilan	30
Bilans comparatifs et graphiques	31
Emprunts: Etat prévisionnel	32

## Sommaire

<b>IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS</b>	<b>33</b>
Immobilisations: Edition des dotations	34
Immobilisations: Etat des sorties	42
Immobilisations: Liste des acquisitions	43
Immobilisations: Edition du plan d'amortissement	45
<b>DOCUMENTS FISCAUX</b>	<b>49</b>
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	50
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	51
BIC - Déclaration 2065 Bissuite - Impôt sur les Sociétés	52
BIC-RS 2033 A - Bilan	53
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	54
2033B - Divers à réintégrer	55
2033B - Divers à déduire	56
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	57
2033C - Détail du cadre III, plus & moins valeurs	58
BIC-RS 2033 D - Provisions Défisits	59
2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer	60
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	61
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	62
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	63
2069RCI - Réductions et crédits d'impôt	64

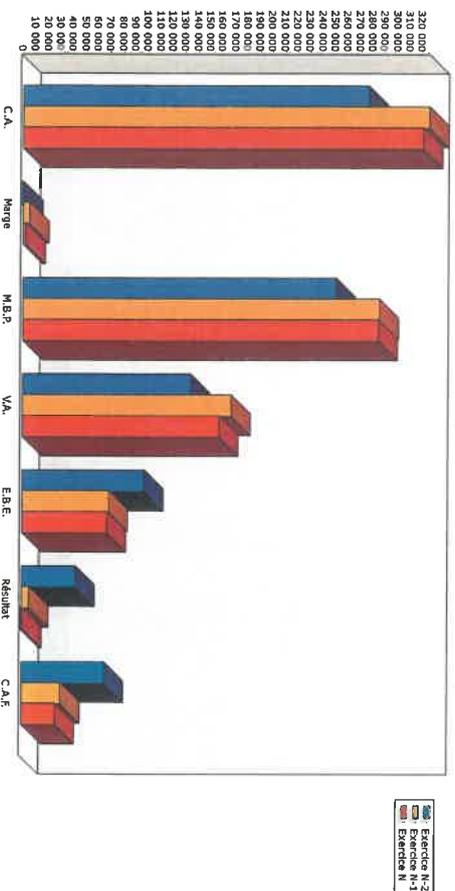
## Présentation de l'entreprise

## PRESENTATION

<b>Raison sociale</b>	S.A.R.L. ESTVANCE
<b>Activité</b>	Camping
<b>Catégorie fiscale</b>	BIC - JS
<b>Régime fiscal</b>	Réel normal <input type="checkbox"/> Réel simplifié <input checked="" type="checkbox"/> Super simplifié <input type="checkbox"/>
<b>Siret</b>	410 643 852 0065
<b>Code NAF</b>	5530Z

## Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	NN-1	31/12/2021
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	321 367,51	326 119,59	(4 752,08)	-1,46	276 927,28
Marge commerciale	2 310,08	5 109,57	(2 799,49)	-54,79	(2 188,53)
% sur vente de marchandises	6,57	12,76			-8,83
Marge brute de production	286 264,67	286 078,43	(186,24)	-0,28	251 271,88
% sur production	89,66	100,00			99,85
Valeur ajoutée	167 699,74	167 899,71	(199,97)	-0,08	135 072,15
% sur CA	49,07	51,48			48,78
Excédent brut d'exploitation	87 595,95	69 264,02	18 331,93	26,32	97 676,88
% sur CA	21,03	21,24	(0,21)	-0,98	35,27
Résultat net comptable	(1 804,89)	5 287,00	(7 091,89)	-134,07	42 550,26
% sur CA	-0,56	1,62			15,37
Capacité d'autofinancement	28 515,62	30 345,11	(1 829,49)	-12,62	65 754,35
Besoin en fonds de roulement	(37 886,99)	(33 327,21)	(4 559,78)	13,68	(24 394,84)
Nombre de jours de CA	(42,44)	(36,79)			(31,70)
<b>Rotations (en jours)</b>					
- Stock marchandises	20,64	20,25			27,84
- Stock produits fins					
- Crédit fournisseurs	129,75	128,64			85,51
- Crédit clients					



Mission de présentation

## COMPTES ANNUELS

Mission de présentation

## Attestation de présentation des comptes

## Bilan Actif

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise S.A.R.L. ESTIVANCE relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 208 771 euros  
Chiffre d'affaires : 321 368 euros  
Résultat net comptable : -1 805 euros

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

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

Fait à ANGENIS ST GERON  
Le 08/04/2024

Signature  
Christine LE ROUZIC

### COMPTES DE REGULARISATION

	TOTAL (III)	(N)	(V)	(VI)
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>471 638,83</b>	<b>262 868,16</b>	<b>208 770,77</b>	<b>235 934,70</b>

### ACTIF CIRCULANT

	TOTAL (II)	(I)	(II)	(III)
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé				
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
<b>DISPONIBILITES</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL (I à III)</b>	<b>371 787,28</b>	<b>282 868,16</b>	<b>108 919,13</b>	<b>114 586,31</b>

### ACTIF IMMOBILISE

	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Capital souscrit non appelé (1)				
Frais de débaillement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I à III)</b>	<b>91 818,07</b>	<b>48 566,35</b>	<b>43 251,72</b>	<b>45 534,71</b>
	<b>278 750,22</b>	<b>213 082,81</b>	<b>65 667,41</b>	<b>66 051,60</b>

## Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	10 061,64	10 061,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
<b>RESERVES</b>		
Réserve légale	1 006,16	1 006,16
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	62 828,32	75 531,32
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 804,69)</b>	<b>5 297,00</b>
Subventions d'investissement	1 320,00	2 000,00
Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>73 411,43</b>	<b>83 896,12</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	57 504,16	71 130,19
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 183,72	68 273,05
Dettes fiscales et sociales	5 947,80	196,77
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	723,68	1 838,67
Autres dettes		
Produits constatés d'avenue (1)		
<b>Total des dettes</b>	<b>135 359,34</b>	<b>141 438,58</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>208 770,77</b>	<b>235 334,70</b>
(1) Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 804,69)	5 297,00
(2) Dettes et produits constatés d'avenue à moins d'un an	106 218,80	95 773,18
(3) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de Résultat

	1/2		31/12/2023	31/12/2022
	France	Hors France	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	35 137,14		35 137,14	40 043,16
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	286 230,37		286 230,37	286 076,43
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>321 367,51</b>		<b>321 367,51</b>	<b>326 119,59</b>
Production stockée				
Production immobilisée				500,00
Subventions d'exploitation				2 530,83
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 718,00	19,50
Autres produits			36,18	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>	<b>325 121,69</b>		<b>325 121,69</b>	<b>329 189,92</b>
Achats de marchandises			32 908,67	34 720,09
Variation de stock			(81,51)	213,50
Achats de matières et autres approvisionnements			965,70	
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			129 875,01	125 817,12
Impôts, taxes et versements assimilés			3 215,37	17 639,74
Salaires et traitements			85 816,47	75 004,53
Charges sociales du personnel			4 759,95	6 491,42
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			28 993,78	25 728,11
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			39 677,86	38 569,90
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>326 171,20</b>	<b>324 194,41</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(1 049,51)</b>	<b>4 985,51</b>

## Compte de Résultat

2/2

	31/12/2023	31/12/2022
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(1 049,51)</b>	<b>4 985,51</b>
Opéra. comm.		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Des participations (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	6,23	12,07
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>6,23</b>	<b>12,07</b>
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés (4)	1 484,88	1 157,58
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>	<b>1 484,88</b>	<b>1 157,58</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(1 478,65)</b>	<b>(1 145,51)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(2 508,16)</b>	<b>3 840,00</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	690,00	690,00
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	6,53	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	673,47	690,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>680,00</b>	<b>690,00</b>
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	(30,00)	(777,00)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>325 807,92</b>	<b>329 881,98</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>327 612,61</b>	<b>324 884,98</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(1 804,69)</b>	<b>5 297,00</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Dispense Annexe Comptable

L'annexe comptable n'a plus à être établie :

- Lorsque l'entité est une personne physique éligible au Régime Simplifié d'imposition.

- Lorsque l'entité (sauf holding) ne dépasse pas au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants :

- Total du bilan 350 000 €
- Chiffre d'affaires 700 000 €
- Nombre de salariés 10

(ordonnance 2014-86 du 30/01/2014 prise dans le cadre de la loi d'habilitation n°2014-1 du 2 janvier 2014)

## Détail de l'Actif

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif immobilisé NET</b>	<b>109 919,13</b>	02,17	<b>111 599,31</b>	47,42	<b>(2 687,18)</b>	-2,39
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
20500000	Site internet	1 219,00	0,58	1 219,00	0,52	
28050000	Amort. site internet	(1 219,00)	-0,52	(1 219,00)	-0,52	
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>						
21540000	Matériel industriel	<b>43 251,72</b>	20,72	<b>45 534,71</b>	19,35	<b>(2 282,99)</b>
28154000	Amort. matériel industriel	(48 566,35)	-23,28	(42 782,00)	-18,18	(5 784,35)
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
21810000	Agencement divers	<b>65 867,41</b>	31,45	<b>66 051,60</b>	28,07	<b>(364,19)</b>
21820000	Matériel de transport	240 025,64	114,97	231 371,51	98,32	8 654,33
21830000	Matériel de bureau	9 525,55	4,56	9 525,55	4,05	
21840000	Mobilier	7 940,40	3,50	5 998,10	2,55	1 942,30
28181000	Amort. agencements divers	(187 395,01)	-90,78	(22 495,45)	9,56	(1 237,02)
28182000	Amort. matériel de transport	(9 525,55)	-4,56	(180 274,37)	-78,60	(7 120,64)
28183000	Amort. matériel de bureau info	(6 460,29)	-3,00	(8 231,42)	-3,50	(1 294,13)
28184000	Amort. mobilier	(9 701,96)	-4,75	(5 998,10)	-2,55	(462,19)
						(866,84)
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>99 951,84</b>	47,93	<b>123 749,39</b>	52,58	<b>(23 896,75)</b>	-19,31
<b>Marchandises</b>						
37000000	Stock de marchandises	<b>1 927,84</b>	0,92	<b>1 846,33</b>	0,78	<b>81,51</b>
		1 927,84	0,92	1 846,33	0,78	81,51
<b>Autres créances</b>						
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	<b>16 239,73</b>	7,78	<b>13 637,62</b>	5,79	<b>2 598,11</b>
40960000	Fournisseurs	2 056,99	0,99	1 96,75	0,08	(196,75)
42879000	Conisations Urssaf à recevoir	1 271,27	0,61	1 164,47	0,49	1 06,80
44400000	Eat, impôts sur les sociétés	1 399,00	0,67	1 399,00	0,65	
44566000	TVA déductible	819,00	0,39	1 996,00	0,85	(1 177,00)
44567000	Crédit de TVA à reporter	2 524,12	1,21	6 427,00	2,73	(3 902,88)
44571400	TVA collectée à 20%	3 706,00	1,78	1 496,00	0,64	2 210,00
44571500	TVA collectée à 5,5%	882,44	0,42	18,13	0,01	864,31
44571800	TVA collectée à 10%	1,06	0,05	65,32	0,03	(64,26)
44586000	TVA s/électron parvenues	297,10	0,14	231,78	0,09	65,32
45510000	C/C 2ER Financière SARL	3 230,95	1,55	2 273,95	0,97	957,00
		45,02	0,02			45,02
<b>Disponibilités</b>						
51220000	CCO	<b>59 893,45</b>	28,68	<b>66 787,21</b>	38,87	<b>(26 893,76)</b>
51221000	CCO CAT	43 553,83	20,88	51 443,82	21,88	(7 889,99)
51230000	CCO compte Tempo	11 047,62	5,29	30 042,95	12,77	(18 995,33)
53000000	Caisse	5 188,06	2,46	5 188,06	2,20	1,56
		93,94	0,04	93,94	0,04	
<b>Charges constatées d'avance</b>						
48600000	Charges constatées d'avance	<b>21 806,82</b>	10,45	<b>21 497,23</b>	9,13	<b>309,59</b>
		21 806,82	10,45	21 497,23	9,13	309,59
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>208 770,77</b>	100,00	<b>235 334,70</b>	100,00	<b>(26 563,93)</b>	-11,39

## Détail du Passif

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>73 411,43</b>	35,18	<b>83 896,12</b>	35,90	<b>(20 484,69)</b>	-24,32
Capital Social ou Individuel	10 061,64	4,82	10 061,64	4,28		
10100000	Capital social	10 061,64	4,82	10 061,64	4,28	
<b>Réserve légale</b>	<b>1 006,16</b>	0,48	<b>1 006,16</b>	0,43		
10611000	Réserve légale	1 006,16	0,48	1 006,16	0,43	
<b>Autres réserves</b>	<b>62 826,32</b>	30,09	<b>75 531,32</b>	32,10	<b>(12 703,00)</b>	-16,82
10680000	Autres réserves	62 826,32	30,09	75 531,32	32,10	(12 703,00)
					(12 703,00)	-16,82
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 804,69)</b>	-0,86	<b>5 287,00</b>	2,25	<b>(7 101,69)</b>	-134,07
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 320,00</b>	0,83	<b>2 000,00</b>	0,85	<b>(680,00)</b>	-34,00
13910000	Subventions d'investissement	1 320,00	0,83	2 000,00	0,85	(680,00)
13920000	Subventions d'investissement	3 400,00	1,63	3 400,00	1,44	
					(1 400,00)	-59
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>	<b>(2 086,00)</b>	-1,00	<b>(1 400,00)</b>	-0,59	<b>(686,00)</b>	-48,57
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>135 358,34</b>	64,84	<b>141 439,58</b>	60,10	<b>(6 079,24)</b>	-4,30
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de c</b>	<b>67 504,16</b>	27,54	<b>71 130,19</b>	30,23	<b>(3 626,03)</b>	-5,18
16497000	Emprunt 911 matériel 26000 euros	6 616,19	3,17	11 852,87	5,04	(5 236,69)
16498000	Emprunt 914 RGE 40 000 euros	24 300,24	11,64	34 236,13	14,55	(9 935,89)
16499010	Emprunt 915 matériel	14 748,98	7,06	25 041,19	10,54	(10 292,21)
16499020	Emprunt 916 matériel	11 638,76	5,87	11 838,76		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>71 183,72</b>	34,10	<b>88 273,05</b>	29,01	<b>2 910,67</b>	4,28
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	5 763,80	2,78	6 763,80		
040C 110000	Fournisseurs	43 943,55	21,05	44 862,99	19,08	(919,44)
40810000	Fournisseurs, faction parvenues	21 476,37	10,29	23 410,06	8,85	(1 933,69)
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>6 947,80</b>	2,85	<b>198,77</b>	0,08	<b>6 751,03</b>	N/S
42100000	Personnel, rémunérations dues	2 346,26	1,12	2 346,26		
42820000	Provisions payées	2 113,74	1,01	2 113,74		
42890000	Collations Ursat à payer			1,00		-100,00
43100000	Urssat	671,61	0,32	671,61		
43702000	Allanz	240,84	0,12	240,84		
43711000	Retraite Mevia	136,38	0,07	136,38		
43711000	Prévoyance humains	121,00	0,08	136,38		15,38
44620000	Provisions s'écoulées payés	157,26	0,08	57,92	0,02	99,34
44620000	TVA s'imposables			157,26		
44620000	Provisions apprentissage	48,52	0,02	22,54	0,01	25,98
44630000	Provisions continue	113,19	0,05	12,37	0,01	100,82
<b>Autres dettes</b>	<b>723,66</b>	0,35	<b>1 839,57</b>	0,78	<b>(1 114,91)</b>	-80,84
46720000	Créditeurs divers			61,58		61,58
46721000	Autres créditeurs divers	1 143,50	0,48	1 143,50		
48600000	Charges à payer	723,66	0,35	633,49	0,27	90,17
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>208 770,77</b>	100,00	<b>235 394,70</b>	100,00	<b>(26 663,93)</b>	-11,28

Mission de présentation

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>326 121,69</b>	101,17	<b>329 169,92</b>	100,94	<b>(4 048,23)</b>	-1,23
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>35 197,14</b>	10,83	<b>40 043,16</b>	12,28	<b>(4 806,02)</b>	-12,25
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>35 197,14</b>	10,83	<b>40 043,16</b>	12,28	<b>(4 806,02)</b>	-12,25
70711000	Ventes snack à 5,5%	3 922,66	1,22	6 436,77	1,87	(2 514,11)
70712000	Ventes snack à 10%	7 650,79	2,38	5 097,83	1,59	2 552,96
70712100	Ventes repas à 10%	4 776,71	1,48	4 776,71		
70712200	Ventes repas à 20%	1 094,67	0,34	1 094,67		
70721000	Ventes boutique à 5,5%	3 709,56	1,15	2 247,67	0,69	1 461,89
70722000	Ventes boutique à 10%	4,09	0,11	2 395,37	0,73	(2 391,28)
70723000	Ventes boutique à 20%	339,86	0,11	1 887,58	0,56	(1 547,72)
70731000	Ventes bar à 5,5%	108,82	0,03	1 537,85	0,72	(1 429,03)
70732000	Ventes bar à 10%	1 537,85	0,48	2 028,84	0,62	(488,25)
70733000	Ventes bar à 20%	6 804,58	2,12	6 293,42	1,83	511,16
70740100	Boulangerie à 5,5%	5 188,11	1,61	5 188,11		
70750000	Restaurants soirées à 20%			11 305,83	3,47	(11 305,83)
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>286 230,37</b>	88,07	<b>286 078,43</b>	87,72	<b>153,94</b>	0,05
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>286 230,37</b>	88,07	<b>286 078,43</b>	87,72	<b>153,94</b>	0,05
70600000	Locations emplacement mis à 10%	78 673,22	24,45	114 154,63	35,00	(35 581,41)
70610000	Locations camionnette à 10%	5 536,97	1,72	6 917,23	2,12	(1 380,26)
70620000	Locations moto sw eet à 10%	21 210,82	6,60	13 759,95	4,22	7 450,87
70630000	Locations mobis-homes à 10%	129 782,42	40,38	130 257,98	39,94	(475,56)
70640000	Locations héli cabane à 10%	6 962,67	2,17	5 785,64	1,77	1 177,03
70661000	Locations Marai à 10%	1 870,26	0,58	1 870,26		
70670000	Locations chapeau à 10%	6 402,57	1,99	1 948,17	0,57	21,09
70680000	Restaurants à 20%	4 277,82	1,33	5 748,64	1,78	(1 470,82)
70680200	Restaurants camping à 20%	11 612,78	3,61	1 773,88	0,77	9 838,90
70680210	Restaurants camping à 10%	16 652,54	5,18	11 612,78		5 039,76
70680300	Restaurants laverie à 20%	1 280,90	0,40	2 503,74	0,74	(1 222,84)
70690000	Presse hors délégation à 20%	2 073,17	0,65	5 021,23	1,54	(2 948,06)
70810000	Produits des activités annexes	8,33	0,02	78,22	0,02	(69,89)
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>321 867,51</b>	100,00	<b>326 119,59</b>	100,00	<b>(4 252,08)</b>	-1,30
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>500,00</b>	0,15	<b>500,00</b>	0,15	<b>(500,00)</b>	-100,00
74100000	Subventions reçues	500,00	0,15	500,00		
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>3 718,00</b>	1,16	<b>2 630,83</b>	0,78	<b>1 087,17</b>	48,91
79161000	Transfert de charge expl.			2 100,00	0,64	(2 100,00)
79162000	Transfert de charges externes			430,83	0,13	(430,83)
79164100	Transf. charges de personnel	3 718,00	1,16	3 718,00		
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>36,16</b>	0,01	<b>19,50</b>	0,01	<b>16,66</b>	85,84
75800000	Produits divers gestion courante	36,16	0,01	19,50	0,01	16,66
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>326 171,20</b>	101,48	<b>324 184,41</b>	99,41	<b>1 986,79</b>	0,61
<b>Achats de marchandises</b>	<b>32 908,57</b>	10,24	<b>34 720,09</b>	10,65	<b>(1 811,52)</b>	-5,22
60710000	Achats à 5,5%	22 014,05	6,85	22 140,03	6,79	(128,98)
60712000	Achats à 20%	5 336,82	1,66	5 414,15	1,68	(77,33)
60730000	Achats boissons à 5,5%	2 269,69	0,71	3 089,40	0,95	(819,71)
60742000	Achats boissons à 20%	3 939,51	1,23	4 464,78	1,37	(525,27)
60970000	Avoirs et remises	(851,50)	-0,20	(386,27)	-0,12	(465,23)
<b>Mission de présentation</b>						

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Variation de stocks de marchandises</b>		(81,51)	-0,03	213,50	0,07	(295,01) -138,18
60370000	Variation stock de marchandises	(81,51)	-0,03	213,50	0,07	(295,01) -138,18
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>		965,70	0,30	965,70	0,30	965,70
60110000	Achats accessoires locations	965,70	0,30	965,70	0,30	965,70
<b>Autres achats et charges externes</b>		129 875,01	40,41	125 817,12	38,58	4 057,89 3,23
60610000	Électricité	22 428,82	8,98	4 881,29	1,44	17 747,23 379,11
60610100	Eau	9 493,07	2,96	11 293,45	3,48	(1 800,38) -15,93
60610400	Gas	5 354,75	1,87	5 547,41	1,70	(192,66) -3,47
60610500	Combustibles			240,88	0,07	(240,88) -100,00
60613000	Carburant	870,35	0,27	699,81	0,21	170,54 24,37
60630000	Fournitures entretien	2 166,13	0,67	3 706,62	1,14	(1 540,49) -41,56
60630100	Fournitures administratives	12 986,20	4,04	11 860,30	3,64	1 125,90 9,48
60640000	Petit outillage	482,75	0,15	978,32	0,30	(495,57) -50,88
61223300	Fournitures administratives			4 908,08	1,51	(4 908,08) -100,00
61223400	Cd système stockage	745,92	0,23	745,92	0,23	
61350000	Locations diverses	406,22	0,13	1 228,99	0,38	(822,77) -80,65
61350100	Abonnements Collectif Energie	200,00	0,08	200,00	0,08	
61350200	Location copieur	1 212,00	0,38	1 212,00	0,38	
61350300	Hébergement/chauffon de domaine	642,27	0,20	300,00	0,09	342,27 27,07
61350400	Locations informatiques	284,00	0,08	362,00	0,11	(88,00) -27,07
61352000	Location 2 Cacao Sw eet	4 154,09	1,29	3 182,21	0,98	971,88 30,54
61353000	Location 2 M/H F/M	9 626,12	3,00	5 872,80	2,84	3 753,32 4,80
61354100	Location 2 M/H F/M	6 504,63	2,02	6 488,79	1,98	15,84 0,25
61354400	Location 1 M/H F/M	2 089,23	0,65	2 089,23	0,65	
61356000	Location alarme C/C	630,00	0,20	618,00	0,19	12,00 1,94
61357000	Abonnement compostage	1 361,80	0,42	1 361,80	0,42	
61520000	Entretien camping	2 285,08	0,70	9 835,53	3,02	(7 570,45) -78,87
61520100	Entretien logements	1 821,72	1,81	1 821,16	0,56	3 990,56 219,12
61530000	Entretien piscine	5 472,59	1,70	5 623,28	1,72	(150,69) -2,88
61550000	Entretien matériel	3 040,61	0,95	3 312,13	1,02	(271,52) -8,20
61560000	Maintenance bâtiments	7 022,27	0,22	2 299,15	0,71	(4 723,12) -67,46
61561000	Maintenance informatique	4 188,65	1,30	6 900,77	2,12	(2 712,12) -39,30
61510000	Prime d'assurances	4 867,09	1,51	4 406,60	1,35	460,49 10,45
61630000	Assurances matériel	816,85	0,25	780,10	0,24	36,75 4,71
61640000	Assurances CB			54,72	0,02	(54,72) -100,00
61850000	Documental	75,00	0,02	75,00	0,02	
61850100	Formations	98,26	0,03	2 376,25	0,73	(2 277,99) -85,82
62260000	Rémunération d'intérimaires	1 041,00	0,32	1 041,00	0,32	
62260200	Honoraires comptables	5 979,78	1,86	5 694,91	1,74	294,87 5,18
62260300	Honoraires juridiques	530,00	0,18	500,00	0,15	30,00 6,00
62270000	Honoraires sociaux	1 876,60	0,58	1 283,00	0,39	593,60 46,27
62310000	Frais d'actes	47,12	0,01	42,86	0,01	4,26 8,94
62320000	Publicité	2 400,80	0,75	3 025,68	0,93	(624,88) -20,85
62340000	Cadeaux clientèle	141,35	0,04	291,48	0,09	(150,13) -51,51
62380000	Dons	50,00	0,02	2 250,00	0,69	(2 200,00) -100,00
62510000	Déplacements sur achats	329,40	0,10	993,90	0,31	(993,90) -100,00
62510100	Missions-receptions	161,68	0,05	105,50	0,03	223,50 212,23
62610000	Affranchissement	445,63	0,14	285,64	0,08	(294,54) -84,98
62630000	Télécommunications	2 094,18	0,65	1 859,99	0,61	189,99 80,01
62630300	Internet	1 040,00	0,32	2 102,18	0,64	(8,00) -0,38
62760000	Services bancaires	1 124,11	0,35	960,00	0,29	80,00 8,33
62781000	Commissions CB	1 583,00	0,48	1 277,05	0,39	(152,94) -11,98
62782000	Commissions ANCV	614,13	0,19	1 423,82	0,44	(159,18) -11,18
62810000	Coissions diverses	1 227,96	0,38	545,09	0,17	69,04 12,67
				1 002,13	0,31	225,73 22,53

Mission de présentation

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		3 215,37	1,00	17 639,74	5,41	(14 424,37) -81,77
63120000	Take d'apprentissage	366,50	0,11	261,34	0,08	105,16 40,24
63130000	Formation continue	419,17	0,13	322,70	0,10	96,47 29,88
63311000	CET	3 008,00	0,94	3 336,00	1,02	(328,00) -9,83
63781000	Taxes diverses	(578,30)	-0,18	13 719,70	4,21	(14 298,00) -104,22
<b>Salaires et traitements</b>		85 818,47	28,70	75 004,53	23,00	10 813,94 14,42
64100000	Rémunérations des salariés	55 126,93	17,15	38 282,63	11,74	16 844,30 44,00
64118000	Rémunération gérant	15 395,07	4,78	17 300,93	5,27	(1 905,86) -11,01
64118100	CSG déductible	1 730,00	0,54	2 709,00	0,83	(979,00) -36,14
64118200	Contributions obligatoires gérant	7 976,00	2,48	8 111,00	2,48	(135,00) -1,66
64118300	Contributions facultatives gérant	3 489,73	1,08	3 053,63	0,94	404,10 13,22
64120000	Congés payés	2 113,74	0,66	2 113,74	0,66	
64130000	Primes et gratifications	15,00	0,05	150,27	0,05	(135,27) -90,02
<b>Charges sociales du personnel</b>		4 799,85	1,48	6 491,42	1,98	(1 691,47) -26,08
64520000	Contributions sécurité sociale	1 698,56	0,53	1 698,47	0,52	12,09 0,72
64530000	Contributions retraite	549,48	0,17	649,35	0,20	(99,87) -15,58
64531000	Contributions prévoyance			3,13	0,00	(3,13) -100,00
64540000	Contributions chômage	2 292,98	0,70	1 614,23	0,49	678,75 40,19
64560000	Contributions autres organismes	16,17	0,01	11,56	0,01	4,61 39,88
64580000	Charges siccogés payés	157,26	0,05	210,00	0,06	(52,74) -26,50
64750000	Médecine du travail	115,50	0,04	647,50	0,20	(532,00) -45,90
64800000	Autres charges sociales			2 316,68	0,71	(2 316,68) -100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		28 993,78	9,02	25 728,11	7,89	3 265,67 12,69
68110000	Dot.amort.immos incorporelles			366,84	0,11	(366,84) -100,00
68112000	Dot.amort. immos corporelles	28 993,78	9,02	25 361,27	7,78	3 632,51 14,32
<b>Autres charges de gestion courante</b>		38 877,86	12,35	38 569,80	11,83	1 107,86 2,87
65160000	Redevances diverses	1 288,88	0,40	842,82	0,26	446,06 52,92
65165000	Redevance variable	28 900,31	9,84	29 154,00	9,07	(253,69) -0,87
65165100	Redevance fixe	9 102,43	2,83	8 564,44	2,63	537,99 6,28
65400000	Perte sur créance Irrecouvr.	368,91	0,11	368,91	0,11	
65800000	Charges diverses de gestion cour	17,33	0,01	8,64	0,01	8,69 100,58
<b>Résultat d'exploitation</b>		(1 049,51)	-0,33	4 985,51	1,53	(6 035,02) -121,05
<b>Total des produits financiers</b>		6,23	0,00	12,07	0,00	(5,84) -48,38
Autres produits financiers		6,23	0,00	12,07	0,00	(5,84) -48,38
<b>Total des charges financières</b>		1 464,88	0,46	1 157,58	0,35	307,30 26,55
Intérêts et charges assimilés		1 464,88	0,46	1 157,58	0,35	307,30 26,55
Intérêts des emprunts		1 464,88	0,46	1 157,58	0,35	307,30 26,55
<b>Résultat financier</b>		(1 458,65)	-0,45	(1 145,51)	-0,35	(313,14) -27,34
<b>Résultat courant avant impôts</b>		(2 508,16)	-0,78	3 840,00	1,18	(6 348,16) -165,32
<b>Total des produits exceptionnels</b>		680,00	0,21	680,00	0,21	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		680,00	0,21	680,00	0,21	
Quote-part subv.résultat		680,00	0,21	680,00	0,21	

Mission de présentation

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>6,53</b>				<b>6,53</b>	
<b>Dotations excerp. aux amortissements et aux provi</b>	<b>6,53</b>				<b>6,53</b>	
68710000 Dot.exceptionn.amortiss.corpornelles	6,53				6,53	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>673,47</b>	0,21	<b>680,00</b>	0,21	<b>(6,53)</b>	-0,96
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(30,00)</b>	-0,01	<b>(777,00)</b>	-0,24	<b>747,00</b>	86,14
69500000 Impôts sur les sociétés			1 016,00	0,31	(1 016,00)	-100,00
69910000 Crédit d'impôt formation			(443,00)	-0,14	443,00	100,00
69910100 Réduction d'impôts mécénat	(30,00)	-0,01	(1 350,00)	-0,41	1 320,00	97,78
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 804,89)</b>	-0,58	<b>5 297,00</b>	1,62	<b>(7 101,89)</b>	-134,07

## DOCUMENTS DE GESTION

## Analyse des marges

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Ecarte	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>ACTIVITE COMMERCIALE</b>						
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>35 137,14</b>	100,00	<b>40 043,16</b>	100,00	<b>(4 906,02)</b>	-12,25
Achats de marchandises	32 908,57	93,86	34 720,09	86,71	(1 811,52)	-5,22
Variation stocks de marchandises	(81,51)	-0,23	213,50	0,53	(295,01)	-138,18
<b>Total des achats revendus</b>	<b>32 827,06</b>	93,43	<b>34 933,59</b>	87,24	<b>(2 106,53)</b>	-6,03
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>2 310,08</b>	6,57	<b>5 109,57</b>	12,76	<b>(2 799,49)</b>	-54,79
<b>ACTIVITE DE PRODUCTION</b>						
<b>Production vendue (et services)</b>	<b>286 230,37</b>	100,00	<b>286 076,43</b>	100,00	<b>153,94</b>	0,05
Production stockée						
Production immobilisée						
<b>Production de la période</b>	<b>286 230,37</b>	100,00	<b>286 076,43</b>	100,00	<b>153,94</b>	0,05
Achats de matières premières	965,70	0,34	965,70			
Variation de stocks de matières						
Achats de sous-traitance directe						
<b>Total des achats consommés</b>	<b>965,70</b>	0,34	<b>965,70</b>			
<b>MARGE SUR COUT DES MATIERES</b>	<b>285 264,67</b>	99,66	<b>286 076,43</b>	100,00	<b>(811,76)</b>	-0,28

### SYNTHESE DE L'ACTIVITE

Ventes de marchandises	35 137,14	10,83	40 043,16	12,28	(4 906,02)	-12,25
Production de la période	286 230,37	89,07	286 076,43	87,72	153,94	0,05
<b>ACTIVITE DE LA PERIODE</b>	<b>321 367,51</b>	100,00	<b>326 119,59</b>	100,00	<b>(4 752,08)</b>	-1,46
Marge commerciale	2 310,08	0,72	5 109,57	1,57	(2 799,49)	-54,79
Marge sur coût des matières	286 264,67	89,77	286 076,43	87,72	(811,76)	-0,28
<b>MARGE SUR MATIERES ET ACHATS</b>	<b>287 574,75</b>	89,48	<b>291 186,00</b>	89,20	<b>(3 611,25)</b>	-1,24

## Solde Intermédiaires de Gestion

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Ecarte	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>321 367,51</b>	100,00	<b>326 119,59</b>	100,00	<b>(4 752,08)</b>	-1,46
Ventes de marchandises	35 137,14	10,83	40 043,16	12,28	(4 906,02)	-12,25
Achats de marchandises	32 908,57	93,86	34 720,09	86,71	(1 811,52)	-5,22
Variation stocks de marchandises	(81,51)	-0,23	213,50	0,53	(295,01)	-138,18
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>2 310,08</b>	0,57	<b>5 109,57</b>	12,76	<b>(2 799,49)</b>	-54,79
Production vendue	286 230,37	89,07	286 076,43	87,72	153,94	0,05
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>286 230,37</b>	89,07	<b>286 076,43</b>	87,72	<b>153,94</b>	0,05
- Achats stocks approvisionnement	965,70	0,34	965,70			
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>285 264,67</b>	99,66	<b>286 076,43</b>	100,00	<b>(811,76)</b>	-0,28
<b>MARGES (Commerciale + Production)</b>	<b>287 574,75</b>	89,48	<b>291 186,00</b>	89,29	<b>(3 611,25)</b>	-1,24
- Achats non stockés (c)	53 787,77	16,74	39 014,08	11,96	14 773,69	37,87
- Autres charges externes (c)	76 087,24	23,68	84 272,21	25,84	(8 184,97)	-9,71
<b>CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>130 840,71</b>	40,71	<b>123 286,29</b>	37,50	<b>7 554,42</b>	6,13
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>167 899,74</b>	49,07	<b>167 899,71</b>	51,46	<b>(10 199,97)</b>	-6,06
+ Subventions d'exploitation			500,00	0,15	(500,00)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	785,67	0,24	584,04	0,18	201,63	34,52
- Autres impôts et taxes	2 429,70	0,76	17 055,70	5,23	(14 626,00)	-84,75
- Salaires et traitements	82 098,47	25,55	75 004,53	23,00	7 093,94	9,46
- Charges sociales	4 799,95	1,49	6 491,42	1,99	(1 691,47)	-26,08
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>67 585,85</b>	21,03	<b>69 264,02</b>	21,24	<b>(1 678,07)</b>	-2,42
+ Reprises sur amortissements et provisions			36,18	0,01	19,50	0,01
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation			28 993,78	9,02	25 728,11	7,89
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	39 677,86	12,35	38 589,90	11,83	1 107,96	2,87
- Autres charges de gestion courante						
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(1 049,51)</b>	-0,33	<b>4 985,51</b>	1,53	<b>(6 035,02)</b>	-121,05
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6,23		12,07		(5,84)	-46,38
- Charges financières	1 464,88	0,46	1 157,88	0,35	307,00	26,65
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(2 508,16)</b>	-0,78	<b>3 840,00</b>	1,18	<b>(6 348,16)</b>	-165,32
Produits exceptionnels	680,00	0,21	680,00	0,21		
- Charges exceptionnelles	6,53				6,53	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>673,47</b>	0,21	<b>680,00</b>	0,21	<b>(6,53)</b>	-0,98
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(30,00)	-0,01	(777,00)	-0,24	747,00	96,14
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(1 804,69)</b>	-0,56	<b>5 297,00</b>	1,62	<b>(7 101,69)</b>	-134,07

## Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
<b>Ventes de marchandises</b>			
Production vendue de biens	35 137,14		35 137,14
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	288 230,37		288 230,37
<b>TOTAL</b>	<b>321 367,51</b>		<b>321 367,51</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>321 367,51</b>	100,00	<b>326 119,59</b>	100,00	<b>(4 752,08)</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>35 137,14</b>	10,93	<b>40 043,16</b>	12,28	<b>(4 906,02)</b>
Ventes snack à 5,5%	3 922,66	1,22	6 436,77	1,97	(2 514,11)
Ventes repas à 10%	7 650,79	2,38	5 097,63	1,58	2 552,96
Ventes repas à 20%	4 776,71	1,48	4 776,71		0
Ventes boulangerie à 5,5%	1 094,67	0,34	3 709,36	1,15	(2 614,69)
Ventes boulangerie à 10%	4,09		2 247,67	0,69	(2 243,58)
Ventes boulangerie à 20%	339,86	0,11	2 385,97	0,73	(1 547,22)
Ventes bar à 5,5%	108,82	0,03	1 887,58	0,58	(1 547,22)
Ventes bar à 10%	1 537,49	0,48	2 351,85	0,72	(2 243,03)
Ventes bar à 20%	6 804,58	2,12	2 026,84	0,62	(4 893,25)
Boulangeries à 5,5%	5 198,11	1,61	6 293,42	1,93	(511,16)
Prestations soirées à 20%			11 303,53	3,47	5 198,11
<b>Achats de marchandises</b>	<b>32 808,57</b>	86,86	<b>34 720,08</b>	86,71	<b>(1 911,52)</b>
Achats à 5,5%	22 014,05	62,85	22 140,03	55,20	(125,98)
Achats à 20%	5 336,82	15,19	5 414,15	13,32	(77,33)
Achats boissons à 5,5%	2 269,69	6,46	3 089,40	7,72	(819,71)
Achats boissons à 20%	3 939,51	11,21	4 464,78	11,15	(525,27)
Avoirs et remises	(651,50)	-1,95	(388,27)	-0,97	(263,23)
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(61,51)</b>	-0,23	<b>213,50</b>	0,53	<b>(295,01)</b>
Variation stock de marchandises	(81,51)	-0,23	213,50	0,53	(295,01)
<b>Marge commerciale</b>	<b>2 310,08</b>	6,57	<b>5 109,57</b>	12,76	<b>(2 799,49)</b>
<b>Production vendue</b>	<b>288 230,37</b>	89,07	<b>286 076,43</b>	87,72	<b>153,94</b>
Locations emplacements nus à 10%	78 573,22	24,45	114 154,63	35,00	(35 581,41)
Locations campsite à 10%	5 536,97	1,72	6 917,23	2,12	(1 380,26)
Locations coco sweet à 10%	21 210,92	6,60	13 759,95	4,22	7 450,97
Locations mobiles-homes à 10%	129 782,42	40,38	130 257,98	39,94	(469,56)
Locations Mobil à 10%	6 962,67	2,17	5 785,64	1,77	1 177,03
Locations Chapiteau à 10%	1 870,26	0,58	1 849,17	0,57	21,09
Locations Chapiteau à 20%	6 402,67	1,99	5 748,64	1,76	653,93
Prestations camping à 20%	4 277,62	1,33	2 503,74	0,77	1 773,88
Prestations camping à 10%	11 612,78	3,61	11 612,78		0
Prestations laverie à 20%	16 662,54	5,18	16 662,54		0
Prestations délégation à 20%	1 280,90	0,40	1 280,90		0
Produits des activités annexes	2 079,17	0,65	5 021,23	1,54	(2 942,06)
	8,33		78,22	0,02	(69,89)
<b>Production de l'exercice</b>	<b>286 230,37</b>	89,07	<b>286 076,43</b>	87,72	<b>153,94</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>985,70</b>	0,34	<b>985,70</b>		<b>0</b>
Achats accessoires locations	985,70	0,34	985,70		0
<b>Marge brute de production</b>	<b>285 284,67</b>	88,86	<b>286 076,43</b>	100,00	<b>(811,76)</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>287 574,75</b>	89,46	<b>291 186,00</b>	89,26	<b>(3 611,25)</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>53 787,77</b>	16,74	<b>39 014,08</b>	11,88	<b>14 773,69</b>
Electricité	22 428,52	6,98	4 681,29	1,44	17 747,23
Eau	9 489,07	2,96	11 259,45	3,46	(1 800,38)
Gaz	5 364,75	1,67	5 547,41	1,70	(182,66)
Combustibles			240,88	0,07	(240,88)
Carburant	870,35	0,27	699,81	0,21	170,54

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	moie	31/12/2022	moie		
<b>Autres charges externes</b>	<b>78 087,24</b>	23,68	<b>84 272,21</b>	25,84	<b>(8 184,97)</b>	-9,71
Ch matériel/Onara 1064			4 909,08	1,51	(4 909,08)	-100,0
Cb systèmes stockage	745,92	0,23	745,92	0,23		
Locations diverses	406,22	0,13	1 228,99	0,38	(822,77)	-86,85
Abonnements Collectif Energie	200,00	0,06	200,00			
Location copieur	1 212,00	0,38	1 212,00			
Hébergement-nom de domaine	300,00	0,09	300,00			
Locations informatiques	642,27	0,20			642,27	27,07
Location TPE	264,00	0,08	362,00	0,11	(98,00)	-37,07
Location 2 Coca Svt eet	4 154,09	1,28	3 182,21	0,98	971,88	30,54
Location 3 MH FM	9 626,12	3,00	9 572,80	2,84	53,32	0,56
Location 2 MH FM	6 504,83	2,02	6 468,79	1,98	36,04	0,56
Location 1 MH FM	2 089,23	0,65			2 089,23	1,84
Location alarme CIC	630,00	0,20	618,00	0,19	12,00	1,94
Abonnement compostage	1 361,80	0,42			1 361,80	78,07
Entretien camping	2 283,08	0,70	9 835,53	3,02	(7 570,45)	-26,68
Entretien logermins	5 811,72	1,81	1 821,16	0,56	3 990,56	216,12
Entretien piscine	5 472,59	1,70	5 623,28	1,72	(150,69)	-2,68
Entretien matériel	3 040,61	0,96	3 312,13	1,02	(271,52)	-8,20
Maintenance bâtiments	702,27	0,22	2 289,15	0,71	(1 586,88)	-89,48
Maintenance informatique	4 188,65	1,30	6 900,77	2,12	(2 712,12)	-38,30
Prime d'assurances	4 887,09	1,51	4 406,60	1,35	480,49	10,45
Assurances matériel	816,85	0,25	780,10	0,24	36,75	4,71
Assurances CB			54,72	0,02	(54,72)	-100,0
Documentation			75,00	0,02	(75,00)	-100,0
Formations	99,26	0,03	2 376,25	0,73	(2 276,99)	-96,82
Rémunération d'intermédiaires	1 041,00	0,32			1 041,00	6,00
Honoraires comptables	5 979,78	1,89	5 684,51	1,74	294,87	5,18
Honoraires juridiques	530,00	0,16	500,00	0,15	30,00	6,00
Honoraires sociaux	1 876,60	0,58	1 283,00	0,39	593,60	46,27
Frais d'actes	47,12	0,01	42,86	0,01	4,26	9,84
Publicité	2 400,80	0,75	3 025,68	0,93	(624,88)	-20,85
Cadeaux clientèle	141,35	0,04	291,48	0,09	(150,13)	-51,51
Dons	50,00	0,02	2 250,00	0,68	(2 200,00)	-97,78
Transports sur achats			995,00	0,31	(995,00)	-100,0
Déplacements	329,40	0,10	105,50	0,03	223,90	212,23
Missions-réceptions	161,68	0,05	456,22	0,14	(294,54)	-44,36
Affranchissement	445,63	0,14	285,64	0,09	159,99	56,01
Télécommunications	2 094,18	0,65	2 102,18	0,64	(8,00)	-0,38
Internet	1 040,00	0,32	980,00	0,29	60,00	8,33
Services bancaires	1 124,11	0,35	1 277,05	0,39	(152,94)	-11,18
Commissions CB	1 583,00	0,48	1 423,82	0,44	159,18	11,18
Commissions ANCV	614,13	0,18	545,09	0,17	69,04	12,67
Cotisations diverses	1 227,86	0,38	1 002,13	0,31	225,73	22,53
Transfert de charge expl.			(2 100,00)	-0,64	2 100,00	100,00
Transfert de charges externes			(430,83)	-0,13	430,83	100,00
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>157 899,74</b>	48,07	<b>187 899,71</b>	51,48	<b>(10 199,97)</b>	-6,06
Subventions reçues			500,00	0,15	(500,00)	-100,0
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunéré</b>	<b>785,67</b>	0,24	<b>584,04</b>	0,18	<b>201,63</b>	34,52
Taxe d'apprentissage	386,50	0,11	261,34	0,08	125,16	40,24
Formation continue	419,17	0,13	322,70	0,10	96,47	29,89

Mission de présentation

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	moie	31/12/2022	moie		
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>2 429,70</b>	0,76	<b>17 055,70</b>	5,23	<b>(14 626,00)</b>	-85,75
CET	3 008,00	0,94	3 336,00	1,02	(328,00)	-9,83
Taxes diverses	(578,30)	-0,18	13 719,70	4,21	(14 298,00)	-104,2
<b>Salaires et traitements</b>	<b>82 089,47</b>	25,55	<b>76 004,53</b>	23,00	<b>7 089,94</b>	9,46
Rémunérations des salariés	55 126,93	17,15	38 282,63	11,74	16 844,30	44,00
Rémunération gérant	15 395,07	4,70	22 696,00	6,98	(7 300,93)	-32,17
CSG déductible	1 730,00	0,54	2 709,00	0,83	(979,00)	-36,14
Cotisations obligatoires gérant	7 976,00	2,48	8 111,00	2,46	(135,00)	-1,66
Cotisations facultatives gérant	3 459,73	1,08	3 055,53	0,94	404,20	13,22
Congés payés	2 113,74	0,66			2 113,74	100,0
Primes et gratifications	1 150,00	0,36	150,27	0,05	1 000,00	100,0
Transf:charges de personnel	(3 718,00)	-1,18			(3 718,00)	-100,0
<b>Charges sociales</b>	<b>4 789,85</b>	1,49	<b>6 491,42</b>	1,99	<b>(1 691,47)</b>	-26,06
Cotisations sécurité sociale	1 699,56	0,53	1 686,47	0,52	12,09	0,72
Cotisations retraite	549,48	0,17	649,35	0,20	(99,87)	-16,36
Cotisations prévoyance			3,13	0,00	(3,13)	-100,0
Cotisations chômage	2 282,98	0,70	1 614,23	0,48	668,75	40,19
Cotisations autres organismes	157,28	0,05	11,56	0,00	145,72	100,0
Charges scloppés payés	157,28	0,05			157,28	100,0
Médecine du travail	115,50	0,04	210,00	0,06	(94,50)	-45,00
Autres charges sociales			2 316,68	0,71	(2 316,68)	-100,0
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>67 685,95</b>	21,06	<b>89 264,02</b>	21,24	<b>(1 678,07)</b>	-2,45
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>39,18</b>	0,01	<b>19,50</b>	0,01	<b>19,68</b>	85,54
Produits divers gestion courante	39,18	0,01	19,50	0,01	19,68	85,54
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>28 983,78</b>	9,02	<b>25 728,11</b>	7,89	<b>3 265,67</b>	12,69
Dotations immo incorporelles			366,84	0,11	(366,84)	-100,0
Dotations immo corporelles	28 983,78	9,02	25 361,27	7,78	3 622,51	14,32
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>39 877,86</b>	12,25	<b>36 689,90</b>	11,83	<b>1 107,96</b>	2,87
Redevances diverses	1 288,88	0,40	842,82	0,26	446,06	52,92
Redevance variable	28 900,31	8,99	29 154,00	8,84	(253,69)	-0,87
Redevance fixe	9 102,43	2,83	8 564,44	2,63	537,99	6,28
Parte sur créance rfraccour.	388,91	0,11			388,91	100,0
Charges diverses de gestion cour	17,33	0,01	6,64	0,00	10,69	100,0
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(1 049,51)</b>	-0,33	<b>4 985,51</b>	1,53	<b>(6 035,02)</b>	-121,0
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>6,23</b>	0,00	<b>12,07</b>	0,00	<b>(5,84)</b>	-48,38
Autres produits financiers	6,23	0,00	12,07	0,00	(5,84)	-48,38
<b>Charges financières</b>	<b>1 484,88</b>	0,46	<b>1 157,58</b>	0,35	<b>307,30</b>	26,55
Intérêts des emprunts	1 484,88	0,46	1 157,58	0,35	307,30	26,55
<b>Résultat courant avant Impôts</b>	<b>(2 508,16)</b>	-0,78	<b>3 840,00</b>	1,16	<b>(6 348,16)</b>	-165,3
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>980,00</b>	0,21	<b>680,00</b>	0,21	<b>300,00</b>	26,55
Quote-part subv./résultat	680,00	0,21	680,00	0,21		
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6,53</b>	0,00	<b>6,53</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Dot.except.amort.immos corporelles	6,53	0,00	6,53	0,00		

Mission de présentation

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/01/2023	12,00	01/01/2022	12,00	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>673,47</b>	<b>0,21</b>	<b>690,00</b>	<b>0,21</b>	<b>(16,53)</b>	<b>-0,96</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(30,00)</b>	<b>-0,01</b>	<b>(777,00)</b>	<b>-0,24</b>	<b>747,00</b>	<b>98,14</b>
Impôts sur les sociétés			1 016,00	0,31	(1 016,00)	-100,0
Crédit d'impôt formation			(443,00)	-0,14	443,00	100,00
Réduction d'impôts mécénat	(30,00)	-0,01	(1 350,00)	-0,41	1 320,00	97,78
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(1 804,59)</b>	<b>-0,96</b>	<b>5 297,00</b>	<b>1,82</b>	<b>(7 101,59)</b>	<b>-134,0</b>

## Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>Excédent (ou Insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	<b>67 595,95</b>	<b>69 264,02</b>	<b>97 675,98</b>
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	36,18	19,50	25,79
- Autres charges (d'exploitation)	39 677,86	39 569,90	31 439,73
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	6,23	12,07	27,55
- Charges financières	1 464,89	1 157,58	991,14
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	(30,00)	(777,00)	(455,00)
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>29 516,62</b>	<b>30 346,11</b>	<b>65 754,35</b>

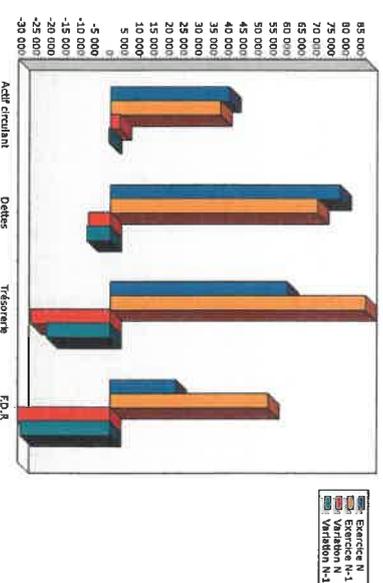
## Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
<b>Résultat net</b>	12,00	12,00	12,00
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	(1 804,69)	5 297,00	42 650,25
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	29 000,31	25 726,11	23 884,10
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	680,00	680,00	(720,00)
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 516,62</b>	<b>30 345,11</b>	<b>65 754,35</b>

## Tableau de Financement

	Etat en valeurs brutes			
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks	1 846,33	1 927,84	81,51	(213,50)
Clients				
Autres créances	35 134,85	38 040,35	2 905,50	(519,76)
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 981,18</b>	<b>39 968,19</b>	<b>2 987,01</b>	<b>(733,26)</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>				
Fournisseurs	68 273,05	71 183,72	(2 910,67)	(25 895,34)
Fournisseurs d'immobilisations				
Autres dettes	2 035,34	6 671,46	(4 636,12)	17 686,23
<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>70 308,39</b>	<b>77 855,18</b>	<b>(7 546,79)</b>	<b>(8 209,11)</b>
<b>BESOIN EN FOND DE ROULEMENT</b>	<b>(33 327,21)</b>	<b>(37 886,99)</b>	<b>(4 559,78)</b>	<b>(8 842,37)</b>
<b>TRESORERIE</b>				
Disponible	86 767,21	59 883,45	(26 883,76)	(21 554,61)
Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>86 767,21</b>	<b>59 883,45</b>	<b>(26 883,76)</b>	<b>(21 554,61)</b>
<b>FOND DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>53 440,00</b>	<b>21 996,46</b>	<b>(31 443,54)</b>	<b>(30 496,96)</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimés en négatif

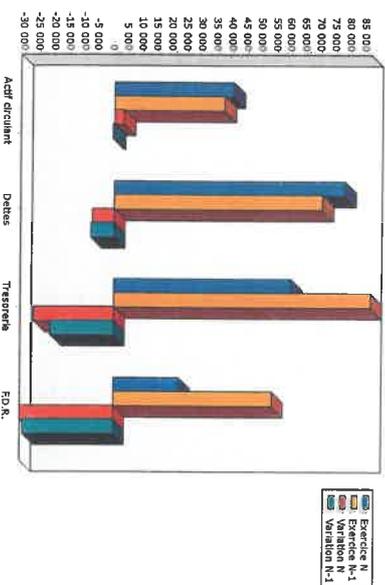


Actif circulant Dettes Trésorerie F.D.R.

## Tableau de Financement

	Etat en valeurs nettes		Emplois/Ressources		Emplois/Ressources	
	31/12/2023	31/12/2022	Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks	1 846,33	1 927,84			81,51	(213,50)
Clients						
Autres créances	35 134,95	39 040,35			2 905,50	(519,76)
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>36 981,18</b>	<b>39 968,19</b>			<b>2 987,01</b>	<b>(733,26)</b>
<b>DETTES A COURT TERME</b>						
Fournisseurs	68 273,05	71 183,72			(2 910,67)	(25 895,34)
Fournisseurs d'immobilisations						
Autres dettes	2 035,34	6 671,46			(4 636,12)	17 686,23
<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>70 308,39</b>	<b>77 855,18</b>			<b>(7 546,79)</b>	<b>(8 209,11)</b>
<b>BESOIN EN FOND DE ROULEMENT</b>	<b>(33 327,21)</b>	<b>(37 886,99)</b>			<b>(4 559,78)</b>	<b>(8 942,37)</b>
<b>TRESORERIE</b>						
Disponible	86 767,21	59 883,45			(26 883,76)	(21 554,61)
Comcours bancaires courants & soldes créditeurs de banque						
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>86 767,21</b>	<b>59 883,45</b>			<b>(26 883,76)</b>	<b>(21 554,61)</b>
<b>FOND DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>53 440,00</b>	<b>21 986,46</b>			<b>(31 443,54)</b>	<b>(30 466,98)</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



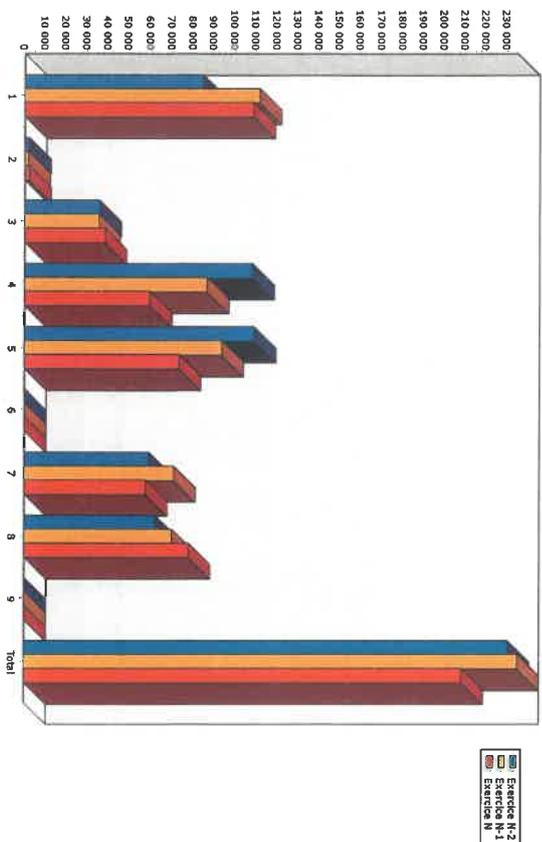
## Analyse fonctionnelle du bilan

	Etat en valeurs brutes		Variations	
	31/12/2023	31/12/2022		%
<b>EMPLOIS STABLES</b>				
Immobilisations incorporelles	1 219,00	1 219,00		
Immobilisations corporelles	370 568,29	357 707,32	12 860,97	3,60
Immobilisations financières				
Charges à répartir				
<b>Total emplois stables</b>	<b>371 787,29</b>	<b>358 926,32</b>	<b>12 860,97</b>	<b>3,58</b>
<b>RESSOURCES STABLES</b>				
Capital et réserves	73 896,12	66 599,12	(12 703,00)	-14,87
Résultat de résultat	262 868,16	247 340,01	15 528,15	6,28
Résultat	(1 804,69)	5 297,00	(7 101,69)	-134,07
Subventions investissements	1 320,00	2 000,00	(680,00)	-34,00
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés	57 504,16	71 130,19	(13 626,03)	-18,16
<b>Total ressources stables</b>	<b>383 783,75</b>	<b>412 366,32</b>	<b>(18 582,57)</b>	<b>-4,51</b>
<b>FOND DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>21 986,46</b>	<b>53 440,00</b>	<b>(31 443,54)</b>	<b>-39,84</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS</b>				
Stocks de matières et marchandises	1 927,84	1 846,33	81,51	4,41
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés	16 233,73	13 637,62	2 596,11	19,04
Autres créances d'exploitation	21 806,62	21 487,23	309,39	1,44
Comptes de régularisation	39 888,18	38 981,18	2 987,01	8,08
<b>Total de l'actif circulant</b>				
<b>RESSOURCES CIRCULANTES</b>				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	71 183,72	69 273,05	2 910,67	4,26
Dettes fiscales et sociales	5 947,80	196,77	5 751,03	N/S
Autres dettes	723,66	1 838,57	(1 114,91)	-40,64
Comptes de régularisation				
<b>Total du passif circulant</b>	<b>77 855,18</b>	<b>70 308,39</b>	<b>7 546,79</b>	<b>10,73</b>
<b>BESOIN EN FOND DE ROULEMENT</b>	<b>(37 886,99)</b>	<b>(33 327,21)</b>	<b>(4 559,78)</b>	<b>13,68</b>
Disponibilités	59 883,45	86 767,21	(26 883,76)	-30,88
Valeurs mobilières de placement				
<b>Total trésorerie active</b>	<b>59 883,45</b>	<b>86 767,21</b>	<b>(26 883,76)</b>	<b>-30,88</b>
Comcours bancaires				
Effets escomptés				
<b>Total trésorerie passive</b>				
<b>TRESORERIE NETTE</b>	<b>59 883,45</b>	<b>86 767,21</b>	<b>(26 883,76)</b>	<b>-30,88</b>
<b>FOND DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>21 986,46</b>	<b>53 440,00</b>	<b>(31 443,54)</b>	<b>-38,84</b>

Mission de présentation

## Bilans Comparatifs

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
1 - Immobilisations netes	84 682,99	98,70	111 586,31
2 - Valeurs d'exploitation	2 059,83	0,88	1 946,33
3 - Réalisable	35 654,61	15,45	35 134,85
4 - Disponible	108 321,82	46,95	88 767,21
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>230 719,25</b>	<b>100,00</b>	<b>235 334,70</b>
5 - Capital propre	109 279,12	47,38	93 896,12
6 - Provisions pour risques et charges			38,80
7 - Emprunts à long et moyen terme	59 340,85	25,72	71 130,19
8 - Eligible à court terme	62 099,28	26,92	70 308,39
9 - Concours bancaires courants			29,88
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>230 719,25</b>	<b>100,00</b>	<b>235 334,70</b>
			<b>208 770,77</b>



Mission de présentation

## Etat prévisionnel des emprunts

Désignation	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023		Exprimé en euros	
	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	Période du 01/01/2024 au 31/12/2024	Période du 01/01/2025 au 31/12/2025	Période du 01/01/2026 au 31/12/2026
<b>Capital</b>				
Début de la période	71 130,19	57 504,16	29 140,54	10 597,04
Débloccages	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements	27 626,03	28 363,62	18 543,50	7 100,60
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00
Fin de la période	57 504,16	29 140,54	10 597,04	3 486,44
<b>Intérêts</b>				
Payés	880,12	657,18	385,89	190,80
Courus non échus début	16,20	32,48	20,47	12,57
Courus non échus fin	32,48	20,47	12,57	6,81
Total	876,40	645,17	357,99	185,04
<b>Assurances</b>				
Payées	604,76	608,40	448,49	165,69
Courus non échus début	13,63	14,80	14,80	3,03
Courus non échus fin	14,80	14,80	3,03	1,17
Total	605,93	608,40	436,72	163,83
<b>Commissions</b>				
Payées	0,00	0,00	0,00	0,00
Courus non échus début	0,00	0,00	0,00	0,00
Courus non échus fin	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Charges</b>				
Reste à court	1 482,33	1 253,57	794,71	348,87
Intérêts	1 293,51	636,33	270,44	79,64
Assurances	1 298,06	639,66	191,17	25,48
Commissions	0,00	0,00	0,00	3,64
Capital	57 504,16	29 140,54	10 597,04	3 486,44
Total	60 045,73	30 416,53	11 058,65	514,44
<b>Annuités</b>	29 090,91	29 620,20	19 357,88	7 457,09
				3 687,12

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Rég. Sec.	Désignation	Qté rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Exprimé en euros				
Mode	Taux	Durée	amort.	Date amort.	Valeur entrée Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
<b>Compte 205000000</b>										
Site Internet										
B91100	0000 / 0000	HD Media Photo 30 caméras	1,00	HD Media	28/11/2019	1 219,00	1 219,00		1 219,00	0,00
L	33,33	03 - 00	28/11/2019			1 219,00	1 219,00		1 219,00	0,00
<b>Sous-total</b>										
						1 219,00	1 219,00		1 219,00	0,00
<b>Compte 215400000</b>										
Matériel industriel										
A10400	0000 / 0000	FRIGIFRE ELECTRIQUE 2 BACS	1,00		10/04/2001	816,52	816,52		816,52	0,00
L	20,00	05 - 00	10/04/2001			816,52	816,52		816,52	0,00
A31008	0000 / 0000	FRIGO BARS 2 PORTES	0,00		30/10/2003	688,02	688,02		688,02	0,00
L	20,00	05 - 00	30/10/2003			688,02	688,02		688,02	0,00
A50300	0000 / 0000	SECOHE LINKE WMYTAG	0,00		31/03/2005	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
L	20,00	05 - 00	31/03/2005			1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00
A90700	0000 / 0000	FOUR ELECTRIQUE 4 ANVILUX	1,00		02/07/2009	570,00	570,00		570,00	0,00
L	20,00	05 - 00	02/07/2009			570,00	570,00		570,00	0,00
A90800	0000 / 0000	REFRIGERATEUR ARISTON 398L	1,00		14/08/2009	617,89	617,89		617,89	0,00
L	20,00	05 - 00	14/08/2009			617,89	617,89		617,89	0,00
B00500	0000 / 0000	LAVE VAISSELLE SIEMENS	0,00		25/05/2010	841,13	841,13		841,13	0,00
L	20,00	05 - 00	25/05/2010			841,13	841,13		841,13	0,00
B00800	0000 / 0000	REFRIGERATEUR	1,00		03/09/2010	333,61	333,61		333,61	0,00
L	33,33	03 - 00	03/09/2010			333,61	333,61		333,61	0,00
B30800	0000 / 0000	PHOTOMETRE	0,00		14/08/2013	568,58	568,58		568,58	0,00
L	20,00	05 - 00	14/08/2013			568,58	568,58		568,58	0,00
B31700	0000 / 0000	LAVE LINDE	0,00		11/07/2013	2 200,00	2 200,00		2 200,00	0,00
L	20,00	05 - 00	11/07/2013			2 200,00	2 200,00		2 200,00	0,00
B40600	0000 / 0000	COUVERTURE PISCINE	0,00		18/09/2014	669,80	669,80		669,80	0,00
L	20,00	05 - 00	18/09/2014			669,80	669,80		669,80	0,00
B40700	0000 / 0000	CONGELATEUR	0,00		12/07/2014	540,83	540,83		540,83	0,00
L	20,00	05 - 00	12/07/2014			540,83	540,83		540,83	0,00
B40800	0000 / 0000	ROBOT COUPHIN	0,00		12/09/2014	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00
L	20,00	05 - 00	12/09/2014			1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00
B50100	0000 / 0000	TV FULL HD	1,00		28/01/2015	498,00	498,00		498,00	0,00
L	33,33	03 - 00	28/01/2015			498,00	498,00		498,00	0,00
B50500	0000 / 0000	ENROULEUR RACHIE VERBA	1,00		07/05/2015	595,83	595,83		595,83	0,00
L	20,00	05 - 00	07/05/2015			595,83	595,83		595,83	0,00
B50900	0000 / 0000	TABLE MARIE KAKASAKI K17120	1,00		17/08/2015	374,17	374,17		374,17	0,00
L	33,33	03 - 00	17/08/2015			374,17	374,17		374,17	0,00
B50700	0000 / 0000	SONOMA 1020-RESENT FACADE	1,00		10/07/2015	579,25	579,25		579,25	0,00
L	20,00	05 - 00	10/07/2015			579,25	579,25		579,25	0,00
B50701	0000 / 0000	REFRIGERATEUR AMERSONIAN/COMWEL	1,00		01/07/2015	750,00	750,00		750,00	0,00
L	20,00	05 - 00	01/07/2015			750,00	750,00		750,00	0,00
B71000	0000 / 0000	CAJONIC BAILI 2 Mobilisima ALUX	1,00		20/10/2017	295,97	295,97		295,97	0,00
L	20,00	05 - 00	20/10/2017			295,97	295,97		295,97	0,00
B80400	0000 / 0000	Ferritouch Orléans compilateur	1,00		05/04/2018	513,33	513,33		513,33	0,00
L	20,00	05 - 00	05/04/2018			513,33	513,33		513,33	0,00
B80800	0000 / 0000	Salleur Odéon aménagé SH-200-	0,00		18/09/2018	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00
L	33,33	03 - 00	18/09/2018			1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00
B81200	0000 / 0000	Vernier Espirita Caméra A2007	0,00		11/12/2018	800,00	800,00		800,00	0,00
L	33,33	03 - 00	11/12/2018			800,00	800,00		800,00	0,00

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Reg. Sec.	Désignation	Cte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Exprimé en euros				
Mode Taux	Durée	annuité	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
<b>Compte</b>		<b>21540000</b>		<b>Matériel industriel</b>			(Suite)			
C20300	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	14/01/2019	1 698,64			1 698,64	13,96
B91100	L 20,00	05 - 00	14/01/2019	1 698,64		1 698,64			1 698,64	
B91030	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	01/03/2019	5 593,77			5 593,77	192,90
B91101	L 20,00	05 - 00	01/03/2019	5 798,67	4 436,44	5 798,67			1 157,33	
B91102	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	25/11/2019	562,86			562,86	130,14
B91103	L 20,00	05 - 00	25/11/2019	723,00	446,20	723,00			144,80	
C20300	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	08/11/2019	2 497,34			2 497,34	445,66
B91103	L 33,33	03 - 00	08/11/2019	2 083,33	2 083,33	2 083,33			2 083,33	0,00
C20300	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	18/03/2020	454,33			454,33	145,67
C20301	L 20,00	05 - 00	18/03/2020	600,00	394,33	600,00			120,00	
C20301	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	30/03/2020	193,00			193,00	0,00
C20301	L 33,33	03 - 00	30/03/2020	193,00	140,56	193,00			13,44	
C20300	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	05/08/2020	442,50			442,50	148,20
C20300	L 10,00	10 - 00	05/08/2020	442,50	138,21	442,50			1 090,71	2 864,20
C20300	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	30/09/2020	1 629,39			1 629,39	673,61
C20300	L 20,00	05 - 00	30/09/2020	2 500,00	1 226,39	2 500,00			500,00	
C20301	L 20,00	05 - 00	02/12/2020	9 750,00	4 057,08	9 750,00			6 007,08	3 742,82
C20301	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	02/12/2020	3 068,67			3 068,67	2 303,33
C20301	L 20,00	05 - 00	02/12/2020	8 000,00	6 000,00	8 000,00			1 200,00	
C20300	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	29/01/2021	633,33			633,33	562,50
C20300	L 20,00	05 - 00	29/01/2021	1 425,83	548,18	1 425,83			285,17	
C20300	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	03/03/2021	793,50			793,50	596,50
C20300	L 20,00	05 - 00	03/03/2021	1 300,00	493,50	1 300,00			270,00	
C20301	L 20,00	05 - 00	03/03/2021	1 090,00	394,80	1 090,00			216,00	
C20302	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	03/03/2021	610,80			610,80	469,20
C20300	L 20,00	05 - 00	03/03/2021	590,00	218,67	590,00			118,80	
C20303	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	03/03/2021	398,77			398,77	280,23
C20301	L 20,00	05 - 00	03/03/2021	695,83	243,41	695,83			133,17	
C20301	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	02/04/2021	2 884,58			2 884,58	2 385,42
C20301	L 20,00	05 - 00	02/04/2021	5 250,00	1 834,58	5 250,00			1 050,00	
C20301	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	05/07/2021	285,18			285,18	297,82
C20301	L 20,00	05 - 00	05/07/2021	593,00	179,58	593,00			118,80	
C20302	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	28/07/2021	583,41			583,41	618,51
C20302	L 20,00	05 - 00	28/07/2021	1 202,82	342,83	1 202,82			240,58	
C20302	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	27/12/2021	122,44			122,44	181,86
C20301	L 20,00	05 - 00	27/12/2021	304,42	61,56	304,42			60,88	
C20301	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	25/02/2022	1 788,00			1 788,00	2 961,00
C20301	L 20,00	05 - 00	25/02/2022	4 700,00	798,00	4 700,00			840,00	
C20300	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	03/04/2022	2 027,04			2 027,04	3 782,96
C20301	L 20,00	05 - 00	03/04/2022	5 810,00	865,04	5 810,00			1 162,00	
C20302	0000/0000	Centre Group Inwestivella	1 000	Centre Group	10/06/2022	2 905,00			2 905,00	6 195,00
C20302	L 20,00	05 - 00	10/06/2022	9 000,00	1 095,00	9 000,00			1 800,00	

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Reg. Sec.	Désignation	Cte rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Exprimé en euros				
Mode Taux	Durée	annuité	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
<b>Compte</b>		<b>21540000</b>		<b>Matériel industriel</b>			(Suite)			
C20300	0000/0000	Bio Hermit Coco Sweet coccosio	1 000	GRUPPE BERTREAU	20/09/2022	922,00			922,00	2 878,00
C20300	L 20,00	05 - 00	20/09/2022	3 800,00	202,00	3 800,00			720,00	
C20301	L 20,00	05 - 00	16/01/2023	1 750,00	1 750,00	1 750,00			335,42	1 414,58
C20301	0000/0000	Melchior & Bubla spa	1 000	PROCESO CONSERVARE	18/01/2023	335,42			335,42	
C20301	L 20,00	05 - 00	10/01/2023	227,80	227,80	227,80			44,44	183,36
C20302	0000/0000	Melchior & Bubla spa	1 000	CICLUSING	10/01/2023	44,44			44,44	
C20302	L 20,00	05 - 00	04/01/2023	700,00	700,00	700,00			138,93	861,07
C20303	0000/0000	Corbel M&P Performance Lodge B72	1 000	CORBET CHRISTIAN	03/01/2023	1 688,80			1 688,80	8 011,11
C20303	L 20,00	05 - 00	03/01/2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00			1 688,80	
C20300	0000/0000	Tripura barman plant	1 000		30/11/2023	18,45			18,45	1 110,15
C20300	L 20,00	05 - 00	30/11/2023	1 129,60	1 129,60	1 129,60			18,45	
<b>Sous-total</b>						102 124,21			42 742,00	58 872,49
<b>Sous-total</b>						10 306,14			10 306,14	10 306,14
<b>Sous-total Hors Sorties</b>						91 818,07			32 435,86	48 588,38
<b>Compte</b>		<b>21810000</b>		<b>Agencement divers</b>						
370500	0000/0000	INSTALLATION RECEPTION	1 000		08/05/1987	229,01			229,01	0,00
370500	L 20,00	05 - 00	08/05/1987	229,01	229,01	229,01			229,01	0,00
390980	0000/0000	PISCINE	1 000		15/06/1988	31 829,05			31 829,05	0,00
390980	L 10,00	10 - 00	15/06/1988	31 829,05	31 829,05	31 829,05			31 829,05	0,00
390981	0000/0000	PLATE FORME BTON PISCINE	1 000		15/06/1988	380,87			380,87	0,00
390981	L 10,00	10 - 00	15/06/1988	380,87	380,87	380,87			380,87	0,00
390982	0000/0000	CLIQUEUR-VALE PISCINE	1 000		22/06/1988	5 708,76			5 708,76	0,00
390982	L 10,00	10 - 00	22/06/1988	5 708,76	5 708,76	5 708,76			5 708,76	0,00
390983	0000/0000	CARRE CORPS PISCINE	1 000		20/06/1988	800,48			800,48	0,00
390983	L 10,00	10 - 00	20/06/1988	800,48	800,48	800,48			800,48	0,00
400300	0000/0000	PLANCHER CHAUFFÉ	1 000		29/03/2000	795,56			795,56	0,00
400300	L 14,29	07 - 00	29/03/2000	795,56	795,56	795,56			795,56	0,00
403100	0000/0000	RESERVOIR ET ANCHRE PLAFOND	1 000		01/01/2007	8 994,12			8 994,12	0,00
403100	L 14,29	07 - 00	23/04/2007	8 994,12	8 994,12	8 994,12			8 994,12	0,00
403101	0000/0000	TERRE EN VACHE VERD	1 000		29/01/2007	279,00			279,00	0,00
403101	L 14,29	07 - 00	29/01/2007	279,00	279,00	279,00			279,00	0,00
403102	0000/0000	TORCOGAN/ALCOFFRE	1 000		01/01/2007	9 331,11			9 331,11	0,00
403102	L 14,29	07 - 00	23/04/2007	9 331,11	9 331,11	9 331,11			9 331,11	0,00
403300	0000/0000	MACONNERIE TORCOGAN	1 000		05/03/2007	8 177,32			8 177,32	0,00
403300	L 14,29	07 - 00	23/04/2007	8 177,32	8 177,32	8 177,32			8 177,32	0,00
403301	0000/0000	TORCOGAN	1 000		19/03/2007	21 118,89			21 118,89	0,00
403301	L 14,29	07 - 00	23/04/2007	21 118,89	21 118,89	21 118,89			21 118,89	0,00
403400	0000/0000	BARRENE TORCOGAN	1 000		02/04/2007	7 450,50			7 450,50	0,00
403400	L 14,29	07 - 00	23/04/2007	7 450,50	7 450,50	7 450,50			7 450,50	0,00
403401	0000/0000	MACONNERIE TORCOGAN	1 000		05/04/2007	3 892,20			3 892,20	0,00
403401	L 14,29	07 - 00	23/04/2007	3 892,20	3 892,20	3 892,20			3 892,20	0,00
403402	0000/0000	ALIMENTATION EAUX TORCOGAN	1 000		23/04/2007	343,50			343,50	0,00
403402	L 14,29	07 - 00	23/04/2007	343,50	343,50	343,50			343,50	0,00
409600	0000/0000	PLANCHER	1 000		30/06/2009	793,33			793,33	0,00
409600	L 14,29	07 - 00	30/06/2009	793,33	793,33	793,33			793,33	0,00

Edition des dotations

101138 262315 - S.A.R.L. ESTIVANCE		Du 01/01/2023 au 31/12/2023				Exprimé en euros	
Numéro	Reg. Sec.	Désignation	Cat. rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Mont. fin	VNC
Mode	Taux	Durée	amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale
Complete	21810000	Agencement divers					(Suite)
A80691	0000 / 0000	ELECTROTE MISE EN SERVICE			30/08/2009	906,37	0,00
L	14,29	07 - 00	30/08/2009	906,37	906,37	906,37	0,00
A81200	0000 / 0000	MARCHONDS FONDUS			01/12/2009	198,00	0,00
L	20,00	05 - 00	01/12/2009	198,00	198,00	198,00	0,00
A81201	0000 / 0000	INSTALLATION CONNECTEURS			17/12/2009	333,83	0,00
L	20,00	05 - 00	17/12/2009	333,83	333,83	333,83	0,00
A81202	0000 / 0000	COUDES PVC			31/12/2009	94,90	0,00
L	20,00	05 - 00	31/12/2009	94,90	94,90	94,90	0,00
A81203	0000 / 0000	REAJUSTEMENTS ELECTRIQUES			31/12/2009	402,25	0,00
L	20,00	05 - 00	31/12/2009	402,25	402,25	402,25	0,00
B00200	0000 / 0000	DOUBLAGE PERIMAX			15/02/2010	743,00	0,00
L	33,33	03 - 00	15/02/2010	743,00	743,00	743,00	0,00
B00300	0000 / 0000	TEMPTE DE RECEPTION			16/03/2010	2 718,00	0,00
L	20,00	05 - 00	16/03/2010	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00
B00301	0000 / 0000	PEINTURECHIMENT			31/03/2010	503,18	0,00
L	33,33	03 - 00	31/03/2010	503,18	503,18	503,18	0,00
B00501	0000 / 0000	STRUCTURE JEUX			21/05/2010	1 879,00	0,00
L	20,00	05 - 00	21/05/2010	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00
B00502	0000 / 0000	REPOSE ETATIM			03/05/2010	920,28	0,00
L	33,33	03 - 00	03/05/2010	920,28	920,28	920,28	0,00
B00503	0000 / 0000	CARPELAGE			31/05/2010	959,98	0,00
L	33,33	03 - 00	31/05/2010	959,98	959,98	959,98	0,00
B00600	0000 / 0000	CHANGEMENT BONDE LAVABO			25/08/2010	740,21	0,00
L	33,33	03 - 00	25/08/2010	740,21	740,21	740,21	0,00
B00700	0000 / 0000	CHANGEMENT CHAUFFE			20/07/2010	750,37	0,00
L	33,33	03 - 00	20/07/2010	750,37	750,37	750,37	0,00
B00801	0000 / 0000	2 MAISON HABITATION			22/09/2010	1 097,22	0,00
L	20,00	05 - 00	22/09/2010	1 097,22	1 097,22	1 097,22	0,00
B01200	0000 / 0000	CHANGEMENT CHAUFFAGE			02/12/2010	906,74	0,00
L	33,33	03 - 00	02/12/2010	906,74	906,74	906,74	0,00
B20300	0000 / 0000	PLANCHER BALAUSTRE			27/03/2012	4 833,60	0,00
L	20,00	05 - 00	27/03/2012	4 833,60	4 833,60	4 833,60	0,00
B30400	0000 / 0000	TORX PLEIN AIR BILANC-			02/04/2013	1 170,80	0,00
L	20,00	05 - 00	02/04/2013	1 170,80	1 170,80	1 170,80	0,00
B31000	0000 / 0000	2 AEROTHERMES SANITAIRES			18/11/2013	2 906,72	0,00
L	14,29	07 - 00	18/11/2013	2 906,72	2 906,72	2 906,72	0,00
B50101	0000 / 0000	20 ADAPTATEURS PRESIS ETC			01/01/2015	563,80	0,00
L	25,00	04 - 00	01/01/2015	563,80	563,80	563,80	0,00
B50200	0000 / 0000	TUYAUX EVACUATION EUH			28/02/2015	3 935,10	0,00
L	14,29	07 - 00	28/02/2015	3 935,10	3 935,10	3 935,10	0,00
B50201	0000 / 0000	PERCOUS P25MM + PLAINES+R			20/02/2015	1 224,00	0,00
L	14,29	07 - 00	20/02/2015	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00
B50202	0000 / 0000	PERCOUS 4325MM+ PLAINES			20/02/2015	788,00	0,00
L	14,29	07 - 00	20/02/2015	788,00	788,00	788,00	0,00
B50300	0000 / 0000	2 GAINETTES			27/03/2015	5 380,00	0,00
L	14,29	07 - 00	27/03/2015	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00

Edition des dotations

101138 262315 - S.A.R.L. ESTIVANCE		Du 01/01/2023 au 31/12/2023				Exprimé en euros	
Numéro	Reg. Sec.	Désignation	Cat. rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Mont. fin	VNC
Mode	Taux	Durée	amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale
Complete	21810000	Agencement divers					(Suite)
B50301	0000 / 0000	REAJUSTEMENT ACCUEIL			05/03/2015	1 108,06	0,00
L	20,00	05 - 00	05/03/2015	1 108,06	1 108,06	1 108,06	0,00
B50302	0000 / 0000	BANCHE DESAIS PERCOUA 45MM			27/03/2015	835,00	0,00
L	14,29	07 - 00	27/03/2015	835,00	835,00	835,00	0,00
B50303	0000 / 0000	BANCHE DESAIS PERCOUA 45MM			27/03/2015	535,00	0,00
L	14,29	07 - 00	27/03/2015	535,00	535,00	535,00	0,00
B50304	0000 / 0000	BOUE PERCOUA			27/03/2015	250,00	0,00
L	14,29	07 - 00	27/03/2015	250,00	250,00	250,00	0,00
B50305	0000 / 0000	JUPE PERCOUA			27/03/2015	130,00	0,00
L	14,29	07 - 00	27/03/2015	130,00	130,00	130,00	0,00
B50306	0000 / 0000	STRUCTURE TORM			11/03/2015	7 224,15	0,00
L	14,29	07 - 00	11/03/2015	7 224,15	7 224,15	7 224,15	0,00
B50307	0000 / 0000	28 BANC			11/03/2015	788,82	0,00
L	14,29	07 - 00	11/03/2015	788,82	788,82	788,82	0,00
B50308	0000 / 0000	6 CHAISES			11/03/2015	121,50	0,00
L	14,29	07 - 00	11/03/2015	121,50	121,50	121,50	0,00
B50309	0000 / 0000	TERROUSSEMENT FEMERREME			17/03/2015	708,80	0,00
L	14,29	07 - 00	17/03/2015	708,80	708,80	708,80	0,00
B50310	0000 / 0000	MOYFACE STRUCTURE			18/03/2015	840,00	0,00
L	14,29	07 - 00	18/03/2015	840,00	840,00	840,00	0,00
B50311	0000 / 0000	PLANCHER TORM			25/03/2015	7 398,78	0,00
L	14,29	07 - 00	25/03/2015	7 398,78	7 398,78	7 398,78	0,00
B50400	0000 / 0000	14 TAVILES POLYETHYLENE-			21/04/2015	813,60	0,00
L	14,29	07 - 00	21/04/2015	813,60	813,60	813,60	0,00
B50501	0000 / 0000	INSTALLATION WIR			29/05/2015	1 450,72	0,00
L	20,00	05 - 00	29/05/2015	1 450,72	1 450,72	1 450,72	0,00
B50601	0000 / 0000	LISEE TUBULAIRE BARRENE			05/09/2015	815,00	0,00
L	20,00	05 - 00	05/09/2015	815,00	815,00	815,00	0,00
B60100	0000 / 0000	TUYAUX EU			31/01/2018	1 862,00	0,00
L	14,29	07 - 00	31/01/2018	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00
B60200	0000 / 0000	DECHARGE HEIMERREKENT			10/02/2016	46,44	0,00
L	14,29	07 - 00	10/02/2016	46,44	46,44	46,44	0,00
B60300	0000 / 0000	ALIMENTATION MH			16/03/2016	900,00	0,00
L	14,29	07 - 00	16/03/2016	900,00	900,00	900,00	0,00
B60400	0000 / 0000	LISEE TUBULAIRE			16/04/2016	577,00	0,00
L	20,00	05 - 00	16/04/2016	577,00	577,00	577,00	0,00
B61000	0000 / 0000	CARAVANE HOBBY 004			01/10/2016	1 300,00	0,00
L	33,33	03 - 00	01/10/2016	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
B70100	0000 / 0000	GRATEAU/CARAVANE BUSNER			12/01/2017	5 000,00	0,00
L	14,29	07 - 00	12/01/2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
B70500	0000 / 0000	LEMBRE/AMBULIE FICHE + AVERT			21/03/2017	214,29	83,31
L	14,29	07 - 00	21/03/2017	214,29	214,29	214,29	83,31
B80100	0000 / 0000	Bath. Sep. 2000x1000			19/01/2018	837,98	488,61
L	10,00	10 - 00	19/01/2018	837,98	837,98	837,98	488,61
B90200	0000 / 0000	Entretien/Bath. local 4x6			07/02/2019	2 884,55	1 460,90
L	10,00	10 - 00	07/02/2019	2 884,55	2 884,55	2 884,55	1 460,90

Document signé électroniquement

Edition des dotations

Table with columns: Numéro, Mode, Taux, Durée, Amort, Date, Amort, Valeur, Désignation, Entrée, Amort, Début, Base, Fournisseur, Dot. fiscale, Date Acquis, Amort, Fin, VNC. Includes sub-section 'Agence de location de véhicules'.

Document signé électroniquement

Edition des dotations

Table with columns: Numéro, Mode, Taux, Durée, Amort, Date, Amort, Valeur, Désignation, Entrée, Amort, Début, Base, Fournisseur, Dot. fiscale, Date Acquis, Amort, Fin, VNC. Includes sub-section 'Matériel de bureau' and 'Matériel de transport'.

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Reg. Sec.	Désignation	Date rest.	Fournisseur	Date Acquis.	Mode	Durée	Année	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC	
<b>Compte 21840000 Mobilier</b>																	
C00400	0000/0000	Canapé suite bar20 chaises	1,00	Canovini	30/04/2020	L	12,50	08 - 00	30/04/2020	2 489,40	934,01	2 489,40	312,43		1 146,44	1 352,96	
C00601	0000/0000	Canapé suite bar	1,00	Canovini	18/06/2020	L	12,50	08 - 00	18/06/2020	1 549,32	491,17	1 549,32	193,67		694,84	864,48	
C20203	0000/0000	8 tables+46 chaises+2 canapés**	1,00	AM SARL	25/02/2022	L	12,50	08 - 00	25/02/2022	4 124,74	438,25	4 124,74	515,59		963,84	3 170,90	
C20401	0000/0000	Tripote 120 chaises+50 tables	1,00	Tripote	29/04/2022	L	12,50	08 - 00	29/04/2022	3 345,00	281,12	3 345,00	418,20		699,32	2 645,68	
C21200	0000/0000	Tables+20 chaises	1,00	AM SARL	15/11/2022	L	12,50	08 - 00	15/11/2022	3 111,24	17,28	3 111,24	388,91		400,19	2 708,05	
<b>Sous-total</b>																	
										22 485,45	8 535,12	22 485,45	2 103,86			10 533,58	11 556,47
<b>Sous-total Sorties</b>										1 237,02	1 237,02					1 237,02	0,00
<b>Sous-total Hors Sorties</b>										21 258,43	7 308,10	21 258,43	2 103,86			9 701,96	11 556,47
<b>Total</b>										385 259,45	247 340,01	385 259,45	28 993,78			276 340,32	108 919,13
<b>Total Sorties</b>										13 472,16	13 251,34	13 472,16	214,28			13 472,16	0,00
<b>Total Hors Sorties</b>										371 787,29	234 088,67	371 787,29	28 779,49			262 868,16	108 919,13

Etat des sorties

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro	Reg. Sec.	Nature Immobilisation	Date acq.	Date sortie	Type sortie	Devise	Qté	Qté
Numéro P.C.I.	21840000	Matériel Industriel					Imm.	sortie
		Valeur base	Valeur entrée	Valeur Sortie	Court terme	Long terme	Cumul Amort.	V.N.C.
					%	val		
<b>A31000 0000/0000 PROCBAR 2 PROTES</b>								
		698,02	698,02					698,02
				31/03/2023				698,02
<b>A50300 0000/0000 SEIGE LINGE LAMTGO</b>								
		1 500,00	1 500,00					1 500,00
				25/05/2010				1 500,00
<b>B00500 0000/0000 LAVE VASSELLE SIEMENS</b>								
		841,13	841,13					841,13
				14/06/2013				841,13
<b>B30800 0000/0000 PHOTOMETRE</b>								
		568,98	568,98					568,98
				11/07/2013				568,98
<b>B30700 0000/0000 LAVE LINGE</b>								
		2 200,00	2 200,00					2 200,00
				16/06/2014				2 200,00
<b>B40600 0000/0000 CONVERTURE PISCINE</b>								
		669,80	669,80					669,80
				12/07/2014				669,80
<b>B40700 0000/0000 CONCRETEUR</b>								
		540,83	540,83					540,83
				12/08/2014				540,83
<b>B40800 0000/0000 ROBOT SOUPAIN</b>								
		1 200,00	1 200,00					1 200,00
				16/06/2018				1 200,00
<b>B80800 0000/0000 Sèche linge sèche linge</b>								
		1 300,00	1 300,00					1 300,00
				11/12/2018				1 300,00
<b>B81200 0000/0000 Vantier Electrici</b>								
		800,00	800,00					800,00
				10/06/14				800,00
<b>Sous-total</b>								
<b>Numéro P.C.I.</b>		<b>21810000</b>	<b>10,00</b>	<b>10 306,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 306,14</b>
<b>Agencement divers</b>								
A70101	0000/0000	TELE E SPALICRE VELO	28/01/2007	31/12/2023				279,00
		279,00	279,00					279,00
B70100	0000/0000	ORA FEUILLESAVANE BUSINER	12/01/2017	31/12/2023				1 500,00
		1 500,00	1 500,00					1 500,00
<b>Sous-total</b>								
<b>Numéro P.C.I.</b>		<b>21830000</b>	<b>2,00</b>	<b>1 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779,00</b>
<b>Matériel de bureau</b>								
B00100	0000/0000	CAISSE ENREGISTREUSE	14/01/2010	31/12/2023				150,00
		150,00	150,00					150,00
<b>Sous-total</b>								
<b>Numéro P.C.I.</b>		<b>21840000</b>	<b>1,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Mobilier</b>								
B31200	0000/0000	3 TABLES SWICK 80*70	16/12/2013	31/12/2023				1 237,02
		1 237,02	1 237,02					1 237,02
<b>Sous-total</b>								
<b>Numéro P.C.I.</b>		<b>21840000</b>	<b>1,00</b>	<b>1 237,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237,02</b>
<b>Total</b>		<b>14,00</b>	<b>13 472,16</b>	<b>13 472,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 472,16</b>

## Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

N° Immo Reg. Sec.	Libr Immobilisation	Désigné/Date Acquis. Nom Fournisseur	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. réé.	V.N.C.	Pour toutes les immobilisations du dossier		Exprimé en euros	
								Date Amort.	Taux Mode Type U.O.	Durée	Base Amort. Total U.O.
<b>Compte n° 21540000</b>											
Matériel industriel											
C30100 0000/0000	Machine à broderie	POISSON CONFESSEUR	E	16/01/2023	1,00	1750,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
Eco.	18/01/2023	20,00	L	5 ans.		1750,00	0,00	0,00	1750,00		
Fis.	16/01/2023	20,00	L	5 ans.		1750,00	0,00	0,00	1750,00		
C30104 0000/0000	MH O'Hara 1004	CICLESLING	E	10/01/2023	1,00	227,90	0,00	0,00	46,58	0,00	0,00
Eco.	10/01/2023	20,00	L	5 ans.		227,90	0,00	0,00	227,90		
Fis.	10/01/2023	20,00	L	5 ans.		227,90	0,00	0,00	227,90		
C30102 0000/0000	Mitteilungen express	ARTAGEL	E	04/01/2023	1,00	700,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
Eco.	04/01/2023	20,00	L	5 ans.		700,00	0,00	0,00	700,00		
Fis.	04/01/2023	20,00	L	5 ans.		700,00	0,00	0,00	700,00		
C30103 0000/0000	Cartel MH Régulation Lodge 872	COBERT CHRISTIAN	E	03/01/2023	1,00	700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eco.	03/01/2023	20,00	L	5 ans.		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
Fis.	03/01/2023	20,00	L	5 ans.		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
C31100 0000/0000	Tripiano barman plant		E	30/11/2023	2,00	1 129,60	0,00	0,00	225,92	0,00	0,00
Eco.	30/11/2023	20,00	L	5 ans.		1 129,60	0,00	0,00	1 129,60		
Fis.	30/11/2023	20,00	L	5 ans.		1 129,60	0,00	0,00	1 129,60		
<b>Sous-total</b>						<b>13 807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sous-total</b>						<b>13 807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Compte n° 21810000</b>											
Agencement divers											
C30300 0000/0000	BE Vertriebe	BOIS EPCO	E	31/03/2023	1,00	839,33	0,00	0,00	167,87	0,00	0,00
Eco.	31/03/2023	10,00	L	10 ans.		839,33	0,00	0,00	839,33		
Fis.	31/03/2023	10,00	L	10 ans.		839,33	0,00	0,00	839,33		
C30401 0000/0000	AM Terrasse escal	AM SARL	E	19/04/2023	1,00	5 036,00	0,00	0,00	1 007,20	0,00	0,00
Eco.	19/04/2023	10,00	L	10 ans.		5 036,00	0,00	0,00	5 036,00		
Fis.	19/04/2023	10,00	L	10 ans.		5 036,00	0,00	0,00	5 036,00		
C30500 0000/0000	AM Bâche lina	AM SARL	E	12/05/2023	1,00	564,00	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00
Eco.	12/05/2023	10,00	L	10 ans.		564,00	0,00	0,00	564,00		
Fis.	12/05/2023	10,00	L	10 ans.		564,00	0,00	0,00	564,00		
C30504 0000/0000	AM Terrasse en L	AM SARL	E	12/05/2023	1,00	3 994,00	0,00	0,00	798,80	0,00	0,00
Eco.	12/05/2023	10,00	L	10 ans.		3 994,00	0,00	0,00	3 994,00		
Fis.	12/05/2023	10,00	L	10 ans.		3 994,00	0,00	0,00	3 994,00		

## Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

N° Immo Reg. Sec.	Libr Immobilisation	Désigné/Date Acquis. Nom Fournisseur	Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. réé.	V.N.C.	Pour toutes les immobilisations du dossier		Exprimé en euros		
								Date Amort.	Taux Mode Type U.O.	Durée	Base Amort. Total U.O.	Amort. Dépréc. U.O. pratiquées
<b>Compte n° 21830000</b>												
Matériel de bureau												
C30200 0000/0000	Kohler PCT Term All 312	KOESIO	E	15/02/2023	1,00	841,30	0,00	0,00	168,26	0,00	0,00	
Eco.	15/02/2023	33,33	L	3 ans.		841,30	0,00	0,00	841,30			
Fis.	15/02/2023	33,33	L	3 ans.		841,30	0,00	0,00	841,30			
C30204 0000/0000	Kohler PCT Term All in One	KOESIO	E	15/02/2023	1,00	1 251,00	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	
Eco.	15/02/2023	33,33	L	3 ans.		1 251,00	0,00	0,00	1 251,00			
Fis.	15/02/2023	33,33	L	3 ans.		1 251,00	0,00	0,00	1 251,00			
<b>Sous-total</b>						<b>2 092,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sous-total</b>						<b>2 092,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 092,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>												
<b>Total</b>						<b>26 333,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266,63</b>	<b>26 333,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>						<b>26 333,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 333,13</b>	<b>26 333,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Exercice 2023	Valeur Acquisition Libaile	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	V.N.C.
<b>Compte n° 21540000</b>				<b>Matériel industriel</b>					
B00400	0000 / 0000			513,33	Pompeur Châssis engrenage				
B91100	0000 / 0000		26,79						
B91100	0000 / 0000			1 850,00	Carrio Group Inve-élévate				
B91100	0000 / 0000		37,00		13,36				
B91100	0000 / 0000			5 780,87	Rozzi la Vie machines Super				
B91101	0000 / 0000		1 157,33		192,90				
B91101	0000 / 0000			723,00	Dixci Machine				
B91102	0000 / 0000		144,60		130,14				
B91102	0000 / 0000			2 613,00	GLV Distribution mouler				
C00300	0000 / 0000		522,60		445,66				
C00300	0000 / 0000			600,00	Alpex M corp				
C00301	0000 / 0000		120,00		120,00				
C00301	0000 / 0000			183,00	CANCIC Vidéa condenseur mouler				
C00600	0000 / 0000		13,44						
C00600	0000 / 0000			4 425,00	AM SARL pompes				
C426,00	0000 / 0000		442,50		442,50				
C00900	0000 / 0000			2 500,00	Virgan Alair M Matthews Hill				
C2500,00	0000 / 0000		500,00		500,00				
C01200	0000 / 0000			9 750,00	Helic Chenens cademes kemp*				
C01200	0000 / 0000			1 950,00	Helic Chenens cademes kemp*1				
C01201	0000 / 0000		1 200,00		1 200,00				
C0101	0000 / 0000			1 425,83	Bichon hennage				
C10300	0000 / 0000		285,17		285,17				
C10300	0000 / 0000			1 350,00	Carrio Group amorce kfig-				
C10301	0000 / 0000		270,00		270,00				
C10302	0000 / 0000		216,00		216,00				
C10302	0000 / 0000			590,00	Carrio Group entraseur				
C10303	0000 / 0000		119,80		119,80				
C10401	0000 / 0000		133,17		133,17				
C10701	0000 / 0000		1 050,00		1 050,00				
C10702	0000 / 0000		118,60		118,60				
C11200	0000 / 0000		240,58		240,58				
C20201	0000 / 0000		60,88		60,88				
C20400	0000 / 0000		940,00		940,00				
C20402	0000 / 0000		1 162,00		1 162,00				
C20900	0000 / 0000		1 800,00		1 800,00				
C300,00	0000 / 0000		720,00		720,00				

## Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Exercice 2023	Valeur Acquisition Libaile	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	V.N.C.
<b>Compte n° 21540000</b>				<b>Matériel industriel</b>					
C30100	0000 / 0000			1 750,00	Machine à souder las				
C30101	0000 / 0000		335,42		350,00				
C30102	0000 / 0000		44,44		45,58				
C30103	0000 / 0000		138,83		140,00				
C31100	0000 / 0000		1 988,89		2 000,00				
C31100	0000 / 0000			1 129,60	Tigano Bannure plant				
C31100	0000 / 0000		19,45		225,92				
<b>Sous-total</b>			<b>16 090,49</b>		<b>14 872,26</b>				
<b>Compte n° 21810000</b>				<b>Agencement divers</b>					
B60100	0000 / 0000		19,08		1 062,00				
B60200	0000 / 0000		46,44		3 004,00				
B60300	0000 / 0000		24,63		900,00				
B70100	0000 / 0000		220,82		1 500,00				
B70500	0000 / 0000		214,29		83,31				
B80100	0000 / 0000		83,80		83,80				
B90200	0000 / 0000		286,46		286,46				
B90400	0000 / 0000		6,00		6,00				
B90500	0000 / 0000		388,20		388,20				
B90600	0000 / 0000		149,43		149,43				
B91200	0000 / 0000		683,00		683,00				
C00500	0000 / 0000		1 430,80		1 430,80				
C00501	0000 / 0000		281,03		281,03				
C00502	0000 / 0000		295,80		295,80				
C00503	0000 / 0000		84,00		84,00				
C10100	0000 / 0000		116,00		116,00				
C10200	0000 / 0000		676,90		676,90				

## Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N°Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition Libellé					V.N.C.
			Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	
<b>Compte n° 21610000</b>			<b>Agencement divers</b>					<b>(Suite)</b>
C10400	0000	0000	514,55	514,55	514,55	514,55	1 709,40	
5 145,45			5 145,45 Eco Caline Aménagement bar					
C10700	0000	0000	705,70	705,70	705,70	705,70	2 483,67	
7 057,00			7 057,00 ALB&RL Sous-sesement k1					
C20202	0000	0000	407,40	407,40	407,40	407,40	1 673,73	
4 074,00			4 074,00 Alimenses+5 pinches					
C20300	0000	0000	363,40	363,40	363,40	363,40	1 523,25	
3 634,00			3 634,00 Copiel lenesse cernichole + 2					
C20300	0000	0000	935,52	935,52	935,52	935,52	4 103,27	
9 355,18			9 355,18 So Boga tables etranch patis					
C20501	0000	0000	125,75	125,75	125,75	125,75	551,55	
1 257,50			1 257,50 J&R Signalisation variage					
C20700	0000	0000	185,00	185,00	185,00	185,00	834,56	
1 850,00			1 850,00 ALB&RCL pinches + 6					
C30300	0000	0000	83,93	83,93	83,93	83,93	440,43	
839,33			839,33 DE verifire					
C30401	0000	0000	352,52	352,52	352,52	352,52	2 689,08	
5 036,00			5 036,00 Alimenses actual					
C30500	0000	0000	56,40	56,40	56,40	56,40	302,52	
564,00			564,00 Alibache pose					
C30501	0000	0000	399,40	399,40	399,40	399,40	2 142,34	
3 994,00			3 994,00 Alimenses ori L					
<b>Sous-total</b>			<b>8 899,64</b>	<b>8 785,38</b>	<b>7 352,51</b>	<b>6 620,44</b>	<b>23 242,06</b>	
<b>Compte n° 21620000</b>			<b>Matériel de transport</b>					
B81100	0000	0000	1 294,13	1 294,13	1 294,13	1 294,13	7 442,21	
7 442,21			7 442,21 Semaral Doble Oxygène					
<b>Sous-total</b>			<b>1 294,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte n° 21630000</b>			<b>Matériel de bureau</b>					
C30200	0000	0000	246,16	280,43	34,28	280,43	34,28	
841,30			841,30 Kebabio PCT ems 312					
C30201	0000	0000	366,03	417,00	50,97	417,00	50,97	
1 251,00			1 251,00 Kebabio PCT ems All in One					
<b>Sous-total</b>			<b>612,19</b>	<b>697,43</b>	<b>85,25</b>	<b>697,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte n° 21840000</b>			<b>Mobilier</b>					
B81201	0000	0000	275,06	275,06	275,06	275,06	266,68	
2 200,50			2 200,50 Meilert arrangement boutique					
C00400	0000	0000	312,43	312,43	312,43	312,43	103,24	
2 489,40			2 489,40 Osmacelati salla bureau chaises					
C00601	0000	0000	193,67	193,67	193,67	193,67	89,80	
1 549,32			1 549,32 Osmacelati salla bar					
C20203	0000	0000	515,59	515,59	515,59	515,59	1 108,54	
4 124,74			4 124,74 e tables+46 chaises+2 commode+					
C20401	0000	0000	418,20	418,20	418,20	418,20	973,48	
3 345,60			3 345,60 Terno 120 chaises+20 tables					
C21200	0000	0000	388,91	388,91	388,91	388,91	1 149,41	
3 111,24			3 111,24 e tables+42 chaises					

## Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N°Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition Libellé					V.N.C.
			Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	
<b>Base</b>			<b>2 103,86</b>	<b>2 103,86</b>	<b>2 103,86</b>	<b>2 086,48</b>	<b>1 628,60</b>	<b>3 424,47</b>
<b>Sous-total</b>			<b>29 000,31</b>	<b>26 468,83</b>	<b>23 769,63</b>	<b>17 301,16</b>	<b>13 404,20</b>	<b>27 975,29</b>
<b>Total</b>								

### IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01/01/2023** et clos le **31/12/2023** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
 Déclaration soumise et pour le résultat, d'ensemble du groupe  SI P.M.E. innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait   
 et 209 O B (cas d'option de transport maritime)

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>		Designation de la société		Adresse du siège social	
SIRET		S.A.R.L. ESTIVANCE		Ancienne adresse en cas de changement	
4106438520065		180 RUE RENE URIEN		44150 ANCEENS	
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPTES</b>					
Les entreprises placées sous le régime des groupes, dont ont été déposés cette déclaration et deux exemplaires (art. 223 A à U du CGI) Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante <input type="text"/> SIRET <input type="text"/> Pour les sociétés filiales, designation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société émette : <input type="text"/>					

<b>B ACTIVITE</b>	<b>Campagne</b>	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assésibles imposable au taux de 10%		Débit
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	1 785
<b>2. Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15%		
PV à long terme imposables à 19%	PV à long terme imposables à 19%		
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 10%		
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>	Zones franches urbaines		
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Zone franche innovante art. 44 octies A	Zone de développement prioritaire art. 44 septies	Zone de réaffectation rurale art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 septies	Zone franche d'activité art. 44 quaterdecies	Bassins d'emploi à dynamiser art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs
Sociétés d'investissements immobiliers cotées (indiquer "+ ou -" selon le cas)	Bénéfice ou déficit comarçonné (indiquer "+ ou -" selon le cas)	Plus-values exonérées	Revenu du navire 15%

<b>D IMPÔTS</b>	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 acquisés 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 représentant l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.		
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCALITIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>	Revenues nettes soumises à la contribution de 2,5%		
<b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 3,3%		

<b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (CGI/Art. 223)</b>	1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2238-SD, article 223 quinquies C-1-1 du CGI, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
	2. Si vous êtes à la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2238-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : <input type="text"/>		
	3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2238-SD par la société tête de groupe (art. 221 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>		
	Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : <input type="text"/>		
<b>4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour soumettre la déclaration n°2238-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui soumet la déclaration pays par pays :</b>	<input type="text"/>		

<b>H COMPTABILITE INFORMATISEE</b>	L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> SI oui, indication du logiciel utilisé <input type="text"/> <b>Comptabilite: Siret</b>		
Nom et adresse du responsable de l'exercice comptable :		Nom et adresse du comptable :	
SIRET FRANCE ANCEENS		78 Place Maurice Gallien	
Résidence Eden		44150 ANCEENS STORBEON	
Tél : 02 51 14 01 96		Tél : 02 51 14 01 96	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné :		Date : 25/02/2024	
Tél : 02 51 14 01 96		Lieu : ANCEENS	
N° d'attribution : <input type="checkbox"/> <b>Examen de conformité</b> <input type="checkbox"/> <b>prescrit</b> :		Qualité et nom du signataire : GÉRANT	
		Signature : EMANUELE ROBINEAU	

## DOCUMENTS FISCAUX



Designation de l'exercice: S.A.R.L. ESTIVANCE		180 RUE BENE LUJREN		44150 ANCIENS		Durée de l'exercice en nombre de mois *		Durée de l'exercice précédent *		Néant	
SIRET		4 1 0 6 4 3 8 5 2 0 0 0 6 5		31122023		31122022		31122023		31122022	
<b>ACTIF</b>											
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				<b>ACTIF IMMOBILISE</b>							
Immobilisations (Fonds commercial* incorporelles, Autres*)		010		012		014		016		018	
Immobilisations corporelles*		028		030		032		034		036	
Immobilisations financières* (1)		040		042		044		046		048	
Total I (5)		044		048		052		056		060	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		054		056		058	
Stocks		050		052		054		056		058	
Marchandises *		060		062		064		066		068	
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		068		070		072	
Créances (2)		068		070		072		074		076	
Autres* (3)		072		074		076		078		080	
Valeurs mobilières de placement		080		082		084		086		088	
Disponibilités		084		086		088		090		092	
Charges constatées d'avance *		092		094		096		098		100	
Total II		096		098		100		102		104	
Total général (I + II)		110		112		114		116		118	
		471 639		112		262 868		208 771		235 335	
<b>PASSIF</b>											
<b>Capital social ou individuel *</b>				<b>Excédent N</b>				<b>Excédent N-1</b>			
Ecart de réévaluation		124		126		128		130		132	
Réserve légale		126		128		130		132		134	
Réserves réglementées *		130		132		134		136		138	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'ouvrages originaux d'œuvres d'art, d'œuvres littéraires, d'œuvres musicales, etc.)		132		134		136		138		140	
Rapport à nouveau		134		136		138		140		142	
Résultat de l'exercice		136		138		140		142		144	
Subventions d'investissement		137		139		141		143		145	
Provisions réglementées		140		142		144		146		148	
Total I		142		144		146		148		150	
Provisions pour risques et charges		154		156		158		160		162	
Emprunts et dettes assimilées		156		158		160		162		164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		166		168		170		172	
Fournisseurs et comptes rattachés *		166		168		170		172		174	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)		172		174		176		178		180	
Comptes courants d'associés		173		175		177		179		181	
Autres dettes		175		177		179		181		183	
Produits constatés d'avance		174		176		178		180		182	
Total II		176		178		180		182		184	
Total général (I + II + III)		180		182		184		186		188	
		208 771		135 359		141 439		235 335		235 335	
Dont dettes à plus d'un an		193		195		197		199		201	
Dont dettes à plus d'un an ou créées au cours de l'exercice		197		199		201		203		205	
Dont comptes courants d'associés		199		201		203		205		207	
Dont dépenses		45		47		49		51		53	

Formulaires régissant l'exercice de la profession		Designation de l'exercice: S.A.R.L. ESTIVANCE		Néant	
A - RESULTAT COMPTABLE		180 RUE BENE LUJREN		44150 ANCIENS	
Ventes de marchandises *		200		202	
Production vendue		215		217	
Production stockée *		217		219	
Subventions d'exploitation reçues		222		224	
Autres produits		224		226	
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		226		228	
Variation de stock (marchandises) *		228		230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		230		232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		232		234	
Autres charges extérieures *		234		236	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont crédit de TVA) *		236		238	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2003-D)		238		240	
Dotations aux amortissements *		240		242	
Autres charges		242		244	
Total des charges d'exploitation (II)		244		246	
Produits financiers		246		248	
Charges financières		248		250	
Charges exceptionnelles		250		252	
Total des produits et charges d'exploitation (III)		252		254	
Produits exceptionnels		254		256	
Charges exceptionnelles		256		258	
Total des produits et charges d'exploitation (IV)		258		260	
Produits financiers		260		262	
Charges financières		262		264	
Charges exceptionnelles		264		266	
Total des produits et charges d'exploitation (V)		266		268	
Produits exceptionnels		268		270	
Charges exceptionnelles		270		272	
Total des produits et charges d'exploitation (VI)		272		274	
Produits exceptionnels		274		276	
Charges exceptionnelles		276		278	
Total des produits et charges d'exploitation (VII)		278		280	
Produits exceptionnels		280		282	
Charges exceptionnelles		282		284	
Total des produits et charges d'exploitation (VIII)		284		286	
Produits exceptionnels		286		288	
Charges exceptionnelles		288		290	
Total des produits et charges d'exploitation (IX)		290		292	
Produits exceptionnels		292		294	
Charges exceptionnelles		294		296	
Total des produits et charges d'exploitation (X)		296		298	
Produits exceptionnels		298		300	
Charges exceptionnelles		300		302	
Total des produits et charges d'exploitation (XI)		302		304	
Produits exceptionnels		304		306	
Charges exceptionnelles		306		308	
Total des produits et charges d'exploitation (XII)		308		310	
Produits exceptionnels		310		312	
Charges exceptionnelles		312		314	
Total des produits et charges d'exploitation (XIII)		314		316	
Produits exceptionnels		316		318	
Charges exceptionnelles		318		320	
Total des produits et charges d'exploitation (XIV)		320		322	
Produits exceptionnels		322		324	
Charges exceptionnelles		324		326	
Total des produits et charges d'exploitation (XV)		326		328	
Produits exceptionnels		328		330	
Charges exceptionnelles		330		332	
Total des produits et charges d'exploitation (XVI)		332		334	
Produits exceptionnels		334		336	
Charges exceptionnelles		336		338	
Total des produits et charges d'exploitation (XVII)		338		340	
Produits exceptionnels		340		342	
Charges exceptionnelles		342		344	
Total des produits et charges d'exploitation (XVIII)		344		346	
Produits exceptionnels		346		348	
Charges exceptionnelles		348		350	
Total des produits et charges d'exploitation (XIX)		350		352	
Produits exceptionnels		352		354	
Charges exceptionnelles		354		356	
Total des produits et charges d'exploitation (XX)		356		358	
Produits exceptionnels		358		360	
Charges exceptionnelles		360		362	
Total des produits et charges d'exploitation (XXI)		362		364	
Produits exceptionnels		364		366	
Charges exceptionnelles		366		368	
Total des produits et charges d'exploitation (XXII)		368		370	
Produits exceptionnels		370		372	
Charges exceptionnelles		372		374	
Total des produits et charges d'exploitation (XXIII)		374		376	
Produits exceptionnels		376		378	
Charges exceptionnelles		378		380	
Total des produits et charges d'exploitation (XXIV)		380		382	
Produits exceptionnels		382		384	
Charges exceptionnelles		384		386	
Total des produits et charges d'exploitation (XXV)		386		388	
Produits exceptionnels		388		390	
Charges exceptionnelles		390		392	
Total des produits et charges d'exploitation (XXVI)		392		394	
Produits exceptionnels		394		396	
Charges exceptionnelles		396		398	
Total des produits et charges d'exploitation (XXVII)		398		400	
Produits exceptionnels		400		402	
Charges exceptionnelles		402		404	
Total des produits et charges d'exploitation (XXVIII)		404		406	
Produits exceptionnels		406		408	
Charges exceptionnelles		408		410	
Total des produits et charges d'exploitation (XXIX)		410		412	
Produits exceptionnels		412		414	
Charges exceptionnelles		414		416	
Total des produits et charges d'exploitation (XXX)		416		418	
Produits exceptionnels		418		420	
Charges exceptionnelles		420		422	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXI)		422		424	
Produits exceptionnels		424		426	
Charges exceptionnelles		426		428	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXII)		428		430	
Produits exceptionnels		430		432	
Charges exceptionnelles		432		434	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXIII)		434		436	
Produits exceptionnels		436		438	
Charges exceptionnelles		438		440	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXIV)		440		442	
Produits exceptionnels		442		444	
Charges exceptionnelles		444		446	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXV)		446		448	
Produits exceptionnels		448		450	
Charges exceptionnelles		450		452	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXVI)		452		454	
Produits exceptionnels		454		456	
Charges exceptionnelles		456		458	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXVII)		458		460	
Produits exceptionnels		460		462	
Charges exceptionnelles		462		464	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXVIII)		464		466	
Produits exceptionnels		466		468	
Charges exceptionnelles		468		470	
Total des produits et charges d'exploitation (XXXIX)		470		472	
Produits exceptionnels		472		474	
Charges exceptionnelles		474		476	
Total des produits et charges d'exploitation (XL)		476		478	
Produits exceptionnels		478		480	
Charges exceptionnelles		480		482	
Total des produits et charges d'exploitation (XLI)		482		484	
Produits exceptionnels		484		486	
Charges exceptionnelles		486		488	
Total des produits et charges d'exploitation (XLII)		488		490	
Produits exceptionnels		490		492	
Charges exceptionnelles		492		494	
Total des produits et charges d'exploitation (XLIII)		494		496	
Produits exceptionnels		496		498	
Charges exceptionnelles		498		500	
Total des produits et charges d'exploitation (XLIV)		500		502	
Produits exceptionnels		502		504	
Charges exceptionnelles		504		506	
Total des produits et charges d'exploitation (XLV)		506		508	
Produits exceptionnels		508		510	
Charges exceptionnelles		510		512	
Total des produits et charges d'exploitation (XLVI)		512		514	
Produits exceptionnels		514		516	
Charges exceptionnelles		516		518	
Total des produits et charges d'exploitation (XLVII)		518		520	
Produits exceptionnels		520		522	
Charges exceptionnelles		522		524	
Total des produits et charges d'exploitation (XLVIII)		524		526	
Produits exceptionnels		526		528	
Charges exceptionnelles		528		530	
Total des produits et charges d'exploitation (XLIX)		530		532	
Produits exceptionnels		532		534	
Charges exceptionnelles		534		536	
Total des produits et charges d'exploitation (L)		536		538	
Produits exceptionnels		538		540	
Charges exceptionnelles		540		542	
Total des produits et charges d'exploitation (LI)		542		544	
Produits exceptionnels		544		546	
Charges exceptionnelles		546		548	
Total des produits et charges d'exploitation (LII)		548		550	
Produits exceptionnels		550		552	
Charges exceptionnelles		552		554	
Total des produits et charges d'exploitation (LIII)		554		556	
Produits exceptionnels		556		558	
Charges exceptionnelles		558		560	
Total des produits et charges d'exploitation (LIV)		560		562	
Produits exceptionnels		562		564	
Charges exceptionnelles		564			

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2023

Libellé	Montant
Dons ouvrant droit à RI	50
<b>Totalisation</b>	<b>50</b>

## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2023

Libellé	Montant
AUT-Déductions diverses	30
<b>Totalisation</b>	<b>30</b>

Formulaires établis par (civilité, nom, adresse, numéro de téléphone)  
A. Duval (Cedex, gérant des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ESTIVANCE

Néant

I	ACTIF IMMOBILISABLE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brutes des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	Plus ou moins-values					
									19 %	15 % ou 12,80 %	0 %		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : provisions de l'exercice		Diminutions : amortissements effectués aux départs en retraite		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
		Fonds commercial	495		497	498		497					
		Autres immobilisations incorporelles	501	1 219	502	504		506	1 219				
		Terminés	510		512	514		516					
		Constructions	521		522	524		526					
		Installations techniques matériel et outillage industriel	530	42 782	532	16 090	534	10 306	536	48 566			
		Installations générales, agencements, aménagements divers	541	180 274	542	8 900	544	1 779	546	187 395			
		Matériel de transport	551	8 231	552	1 294	554	9 526					
		Autres immobilisations corporelles	561	14 833	562	2 716	564	1 387	566	16 162			
TOTAL	571	247 340	572	29 000	574	13 472	576	262 868					
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	Nature des immobilisations		1		2		3		4		5	
		Cédées, vidées de postes et postes, acquisitions effectuées ou réalisées dans le patrimoine personnel y compris le produit de la propriété industrielle.		6		7		8		9		10	
		Immobilisation	①	②	③	④	Court terme * 19 %		Long terme 15 % ou 12,80 %		0 %		
		Valeur d'actif *											
		Amortissements *											
		Valeur résiduelle											
		Prix de cession *											
		Plus-values taxables à 19 % (1) 579											
		Plus-values taxables à 19 % (1) 579											
		TOTAL	578	13 472	581	586	581	587	589	595	599		

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	15% ou 12,80%	long terme 0%
FRIGO BAR 2 PORTES	686		686					
SECHE LINGE MAYTAG	1 500		1 500					
LAVE VAISSELLE SIEMENS	841		841					
PHOTOMETRE	569		569					
LAVE LINGE	2 200		2 200					
COUVERTURE PERSONNE	670		670					
CONGELATEUR	541		541					
ROBOT DOLBYN	1 200		1 200					
Saliou Garard caravane-BM-20	1 300		1 300					
Vannerie Baptiste caravane A26	800		800					
TENTE 578 M.LOIRE VIELO	279		279					
GRA TEALUCA/RAVANE BUSNER	1 500		1 500					
CASSE ENREGISTREUSE	150		150					
3 TABLES SWACK 190*70	1 237		1 237					
<b>Totalisation</b>	<b>13 472</b>		<b>13 472</b>					

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Neant 

Formulaires obligatoires (article 322 septies A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ESTIVANCE

A	NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations: dotations de l'exercice	Diminutions: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Provisions de 30 % dont majorations exceptionnelles réglementées	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
	Provisions pour risques et charges	620	622	624	626
	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
	TOTAL	680	682	684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insaisi, jointer un état au même modèle)			
	Fonds commercial	681	683		
	Autres Immob. incorp.	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
	Terrains	710	715	2	
	Constructions	720	725	3	
	Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4	
	Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5	
	Matériel de transport	750	755	6	
	Autres immobilisations corporelles	760	765	7	
	TOTAL	770	775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780

II DÉFICITS REPORTABLES		Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		Déficits imposables de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		Déficits imputés		Déficits reportables		Déficits de l'exercice		Total des déficits restant à reporter	
		982	982	982	982	983	983	984	984	860	860	870	1 785
III		Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI (dont cotisations facultatives Madelin I de l'art. 154 bis du CGI)		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		N° du centre de gestion agréé	
		381	325	327	327	380	326	388	374	34 604	378	33 749	398
IV DIVERS		Montant de l'exercice		Montant de l'exercice		Montant de l'exercice		Montant de l'exercice		Montant de l'exercice		Montant de l'exercice	
		397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2023

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer déductibles pour l'assiette de l'impôt

Totalisation Montant

Formulaire obligatoire établi en France  
 pour les entreprises artisanales  
 Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023 Durée en nombre de mois : 12 Répondre à :

DECLARATION DES EFFETIFS  
 Effectifs moyens du personnel \*  
 dont apprentis 376  
 dont handicapés 657  
 Effectifs affectés à l'activité artisanale 651  
 861

**1 - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	321 368
Redevances pour concessions, brevets, licences et assemblés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Réfections de frais inscrits au compte de transferts de charges	105	3 718
<b>TOTAL 1</b>	106	325 086

**II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	115	36
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	82
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentées sur créances amorties lors qu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	144	118

**III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Achats	121	87 662
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	47 951
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gerance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	39 678
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gerance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL 3</b>	152	175 291

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la valeur ajoutée	137	149 913
<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	149 913

**V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Chiffre d'affaires de référence CVAE	020	X	149 913
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		325 086
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	023		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	024		026
Chiffre d'affaires de référence CVAE	024		186

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrent pas dans le champ de la CVAE. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.  
 Mono établissement au sens de la CVAE :  Oui  Non  
 Chiffre d'affaires de référence CVAE : 020 X 149 913  
 Chiffre d'affaires de référence CVAE : 022 325 086  
 Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) : 023  
 Chiffre d'affaires de référence CVAE : 024 026  
 Période de référence : 024 186  
 Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) : 186  
 (1) Le fait de ne pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée, figure 143, prévues en ligne 128.  
 \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans le mode n° 2033-N075D

Formulaire obligatoire  
 pour les personnes ou groupements de personnes et droit ou de fait  
 détenant directement au moins 10% de capital de la société  
 Exercice clos le : 31/12/2023 N° SIRET : 410643851200063  
 Adresse (voies) : 180 RUE RENE URUEN VILLE : ANGENIS  
 CODE POSTAL : 44150  
 NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES : 901 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS : 902  
 NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS DE L'ENTREPRISE : 903 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES : 904  
 NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS DE L'ENTREPRISE : 903 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES : 904  
 N° de départ : Répondre à :

EXERCICE CLOS LE : 31/12/2023 N° SIRET : 410643851200063  
 DENOMINATION DE L'ENTREPRISE : S.A.R.L. ESTIVANCE  
 ADRESSE (voies) : 180 RUE RENE URUEN VILLE : ANGENIS  
 CODE POSTAL : 44150

FORME JURIDIQUE	DETERMINATION	N° DE DÉTENTION	NB DE PARTS OU ACTIONS
SARL	2ER FINANCIERE	100,00	660
N° SIREN (si société établie en France) : 830990354		% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N° 180 Rue René Uruen	Code postal 44150	Ville ANGENIS	Pays FRANCE

**L CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique : SARL	Dénomination : 2ER FINANCIERE	N° de détention : 100,00	Nb de parts ou actions : 660
N° SIREN (si société établie en France) : 830990354		% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N° 180 Rue René Uruen	Code postal 44150	Ville ANGENIS	Pays FRANCE

Forme juridique : SARL	Dénomination : 2ER FINANCIERE	N° de détention : 100,00	Nb de parts ou actions : 660
N° SIREN (si société établie en France) : 830990354		% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N° 180 Rue René Uruen	Code postal 44150	Ville ANGENIS	Pays FRANCE

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) : Nom patronymique	Prénom(s)	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	N° département	Commune
Adresse : N°	Ville	Code postal
Titre (2) : Nom patronymique	Prénom(s)	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	N° département	Commune
Adresse : N°	Ville	Code postal

(1) Lorsque le nombre de sociétés cotées le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau.  
 (2) Indiquer : M pour Majeur, ADFE pour Adjoint.  
 \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans le mode n° 2033-N071

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGRIP N° 2033-G-2024

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

Non (1) Oui (2)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au CGA) N° de déclaration

3111212023

N° SIRET

410643852

EXERCICE CLOSÉ

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.R.L. ESTIVANCE

ADRESSE (voie)

180 RUE RENE URIEN

CODE POSTAL

44150

VILLE

ANGENIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Table with columns for Forme juridique, N° SIREN, Adresse, Code postal, Dénomination, Voie, Commune, Pays, % de détention, and N° de déclaration.

N° 2069-RCSI-D (2024)

Formulaire obligatoire

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Au titre de l'année civile 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Égalité Fraternité

Dénomination de l'entreprise: S.A.R.L. ESTIVANCE

180 RUE RENE URIEN

44150 ANGENIS

N° Siren: 410643852

Société bénéficiaire du régime fiscal des groupes de sociétés

PME au sens communautaire

N° Siren:

Dénomination de la société mère

Adresse

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT BÉNÉVOLENTS PAR LIBÉRALITÉ D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

FOR - Crédit d'impôt formation dirigeants d'entreprise

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat

30

Montant de crédit d'impôt restant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

50

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versés à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant exercé au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.