RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00564
Numéro SIREN : 791 962 723
Nom ou dénomination : SEVEN'S

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/013264

B 13264

SEVENS (SAS)

Numéro SIRET : **79196272300015**

CAMPING LES DOLMENS
Résidence les dolmens
30430 MEJANNES-LE-CLAP

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2019

Certifié conforme à l'original

CAMPING LES DOLMENS
SAS SEVENS
LIEU DIT LA DAME
30430 MEJANNES LE CLAP
☎ 06 32 44 93 65
RCS 791 962 723

Le Président
Mr ZANNINI Thierry

Sommaire

Attestation de Présentation 1

Bilan 2

ACTIF 2

Actif immobilisé 2

Actif circulant 2

PASSIF 3

Capitaux Propres 3

Provisions pour risques et charges 3

Emprunts et dettes 3

Compte de résultat 4

Bilan détaillé 6

ACTIF 6

Actif immobilisé 6

Actif circulant 6

PASSIF 8

Capitaux Propres 8

Provisions pour risques et charges 8

Emprunts et dettes 8

Compte de résultat détaillé 10

Soldes intermédiaires de gestion 13

Liasse 20 IS RS 15

Annexes 20 27

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SEVENS (SAS) pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 37 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	326 404,58	Euros
chiffre d'affaires	125 526,12	Euros
résultat net comptable	1 016,39	Euros

Fait à ALES
Le 02/11/2020

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet FM CONSULT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	74 744	73 105	1 638	5 543	- 3 905
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 462	1 462			
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77 792	59 494	18 299	8 928	9 371
Autres immobilisations corporelles	6 038	5 133	905	1 450	- 545
Immobilisations en cours	39 172		39 172	22 431	16 741
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15		15		15
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000	
TOTAL (I)	**452 223**	**139 195**	**313 028**	**291 352**	**21 676**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 029		1 029	754	275
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	34		34		34
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	195		195		195
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 226		7 226	7 579	- 353
. Autres				113	- 113
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 822		1 822	4 094	- 2 272
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 069		3 069	476	2 593
TOTAL (II)	**13 376**		**13 376**	**13 017**	**359**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**465 599**	**139 195**	**326 405**	**304 369**	**22 036**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	2 955	2 955	
Autres réserves			
Report à nouveau	22 351	9 035	13 316
Résultat de l'exercice	1 016	13 316	- 12 300
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**27 422**	**26 405**	**1 017**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	107 909	49 486	58 423
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	168 067	188 367	- 20 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 453	23 459	- 7 006
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	307	844	- 537
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 033	- 1 033
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	539	10 634	- 10 095
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 048	514	1 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 659	3 626	33
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**298 983**	**277 964**	**21 019**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**326 405**	**304 369**	**22 036**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	49 856		49 856	49 965	- 109	-0,22
Production vendue biens						
Production vendue services	75 670		75 670	81 898	- 6 228	-7,60
Chiffres d'affaires Nets	**125 526**		**125 526**	**131 862**	**- 6 336**	**-4,81**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				57	- 57	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 349	344	1 005	292,15
Autres produits			7	14	- 7	-50,00
Total des produits d'exploitation (I)			**126 882**	**132 277**	**- 5 395**	**-4,08**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19 530	19 292	238	1,23
Variation de stock (marchandises)				792	- 792	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10		10	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			71 961	65 283	6 678	10,23
Impôts, taxes et versements assimilés			2 442	3 131	- 689	-22,01
Salaires et traitements			11 452	11 359	93	0,82
Charges sociales			2 096	1 604	492	30,67
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 456	12 570	- 114	-0,91
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			615	627	- 12	-1,91
Total des charges d'exploitation (II)			**120 562**	**114 657**	**5 905**	**5,15**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**6 320**	**17 620**	**- 11 300**	**-64,13**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			5 771	2 469	3 302	133,74
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**5 771**	**2 469**	**3 302**	**133,74**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-5 771**	**-2 469**	**- 3 302**	**133,74**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**549**	**15 150**	**- 14 601**	**-96,38**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 390	- 2 390	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	666		666	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	**666**	**2 390**	**- 1 724**	**-72,13**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 882	- 1 882	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19	77	- 58	-75,32
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**19**	**1 959**	**- 1 940**	**-99,03**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**647**	**431**	**216**	**50,12**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	179	2 265	- 2 086	-92,10
Total des Produits (I+III+V+VII)	**127 548**	**134 667**	**- 7 119**	**-5,29**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**126 531**	**121 351**	**5 180**	**4,27**
RESULTAT NET	**1 016**	**13 316**	**- 12 300**	**-92,37**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	**74 744**	**73 105**	**1 638**	**5 543**	**- 3 905**
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	*74 744*		*74 744*	*74 744*	
280110 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION		*73 105*	*-73 105*	*-69 200*	*- 3 905*
Concessions, brevets, droits similaires	**1 462**	**1 462**			
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	*1 462*		*1 462*	*1 462*	
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		*1 462*	*-1 462*	*-1 462*	
Fonds commercial	**250 000**		**250 000**	**250 000**	
206000 DROIT AU BAIL	*200 000*		*200 000*	*200 000*	
207000 FONDS COMMERCIAL	*50 000*		*50 000*	*50 000*	
Installations tech., matériel & outillage indu	**77 792**	**59 494**	**18 299**	**8 928**	**9 371**
215340 INSTAL SPECIFIQ SOL AUTRUI	*2 830*		*2 830*	*2 830*	
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*74 962*		*74 962*	*57 586*	*17 376*
281534 AMORT IMMO CORP.		*1 287*	*-1 287*	*-343*	*- 944*
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		*58 207*	*-58 207*	*-51 145*	*- 7 062*
Autres immobilisations corporelles	**6 038**	**5 133**	**905**	**1 450**	**- 545**
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	*3 232*		*3 232*	*3 232*	
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*324*		*324*	*324*	
218400 MOBILIER	*2 482*		*2 482*	*2 482*	
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		*2 445*	*-2 445*	*-2 182*	*- 263*
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		*324*	*-324*	*-324*	
281840 AMORT. MOBILIER		*2 364*	*-2 364*	*-2 082*	*- 282*
Immobilisations en cours	**39 172**		**39 172**	**22 431**	**16 741**
231000 IMMO.CORPOREL. EN COURS	*39 172*		*39 172*	*22 431*	*16 741*
Autres participations	**15**		**15**		**15**
261200 AUTRES TITRES DE PARTICIPATION	*15*		*15*		*15*
Autres immobilisations financières	**3 000**		**3 000**	**3 000**	
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	*3 000*		*3 000*	*3 000*	
TOTAL (I)	452 223	139 195	313 028	291 352	**21 676**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	**1 029**		**1 029**	**754**	**275**
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	*750*		*750*		*750*
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*279*		*279*	*754*	*- 475*
. Fournisseurs débiteurs	**34**		**34**		**34**
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	*34*		*34*		*34*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**195**		**195**		**195**
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*195*		*195*		*195*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**7 226**		**7 226**	**7 579**	**- 353**
445620 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	*4 278*		*4 278*	*2 659*	*1 619*
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	*1 060*		*1 060*	*3 043*	*- 1 983*
445669 TVA S/ PREST DE SERVICES				*1 727*	*- 1 727*
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	*505*		*505*	*51*	*454*
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*37*		*37*	*99*	*- 62*
445869 TVA A REGULARISER	*1 347*		*1 347*		*1 347*
. Autres				**113**	**- 113**
467500 CONSIGNES-DECONSIGNES				*113*	*- 113*
Disponibilités	**1 822**		**1 822**	**4 094**	**- 2 272**
512100 BANQUE SMC				*3 960*	*- 3 960*
512200 BANQUE CREDIT MUTUEL	*1 373*		*1 373*		*1 373*
531000 CAISSE A	*449*		*449*	*134*	*315*
Charges constatées d'avance	**3 069**		**3 069**	**476**	**2 593**
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*3 069*		*3 069*	*476*	*2 593*

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL (II)	13 376		13 376	13 017	359
TOTAL ACTIF (0 à V)	465 599	139 195	326 405	304 369	22 036

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	**1 000**	**1 000**	
101320 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE AMORTI	*1 000*	*1 000*	
Réserve légale	**100**	**100**	
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	*100*	*100*	
Réserves réglementées	**2 955**	**2 955**	
106480 AUTRES RESERVES REGLEMENTEES	*2 955*	*2 955*	
Report à nouveau	**22 351**	**9 035**	**13 316**
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*22 351*	*9 035*	*13 316*
Résultat de l'exercice	**1 016**	**13 316**	**- 12 300**
TOTAL (I)	27 422	26 405	**1 017**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**107 909**	**49 486**	**58 423**
164100 PRET N°04852 119196 0138 00		*24 420*	*- 24 420*
164120 EMPRUNT N° 04852 119196 0138 04		*20 501*	*- 20 501*
164130 PRET CCM N° 07941 20463502	*100 322*		*100 322*
164140 PRET N°07941 204635 03	*7 588*		*7 588*
164200 PRET VENDEUR BOULANGER		*4 566*	*- 4 566*
Associés	**168 067**	**188 367**	**- 20 300**
455100 ASSOCIES CPTE COURANT	*168 067*	*188 367*	*- 20 300*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**16 453**	**23 459**	**- 7 006**
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	*16 420*	*23 168*	*- 6 748*
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*33*	*291*	*- 258*
. Organismes sociaux	**307**	**844**	**- 537**
431000 SECURITE SOCIALE	*132*	*118*	*14*
437100 MUTUELLE GENERALI	*89*	*50*	*39*
437300 RETRAITE	*83*	*656*	*- 573*
437500 PREVOYANCE HUMANIS	*3*	*20*	*- 17*
. Etat, impôts sur les bénéfices		**1 033**	**- 1 033**
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		*1 033*	*- 1 033*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**539**	**10 634**	**- 10 095**
445713 TVA COLLECTEE A 20%		*2 057*	*- 2 057*
445714 TVA COLLECTEE A 10%		*2 824*	*- 2 824*
445840 ETAT TVA RECUPEREE D'AVANCE	*496*	*63*	*433*
445869 TVA A REGULARISER		*5 568*	*- 5 568*
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	*44*	*122*	*- 78*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**2 048**	**514**	**1 534**
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*2 048*	*514*	*1 534*
Autres dettes	**3 659**	**3 626**	**33**
467100 TAXE DE SEJOUR	*3 536*	*3 626*	*- 90*
467500 CONSIGNES-DECONSIGNES	*123*		*123*
TOTAL (IV)	298 983	277 964	**21 019**
TOTAL PASSIF (I à V)	326 405	304 369	22 036

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	**49 856**		**49 856**	**49 965**	**- 109**	**-0,22**
707300 VENTES HT 20%	*20 684*		*20 684*	*20 993*	*- 309*	*-1,47*
707400 VENTES HT 10%	*29 172*		*29 172*	*28 972*	*200*	*0,69*
Production vendue services	**75 670**		**75 670**	**81 898**	**- 6 228**	**-7,60**
708200 COM & COURTAGES 20%	*3 125*		*3 125*	*3 750*	*- 625*	*-16,67*
708210 COM 30% S/LOC	*1 343*		*1 343*	*10 989*	*- 9 646*	*-87,78*
708300 LOCATIONS CAMPING 10%	*47 802*		*47 802*	*33 052*	*14 750*	*44,63*
708310 LOCATIONS ANNEXES 20%	*2 574*		*2 574*	*2 850*	*- 276*	*-9,68*
708320 VENTES DIVERSES 20%	*782*		*782*	*2 074*	*- 1 292*	*-62,30*
708330 REFACTURATION EDF	*7 613*		*7 613*	*10 536*	*- 2 923*	*-27,74*
708340 REFACTURATION EAU	*3 205*		*3 205*	*2 747*	*458*	*16,67*
708361 PRESTATIONS SERVICES 20%				*2 018*	*- 2 018*	*-100*
708500 FRAIS DE DOSSIER 20%				*1 275*	*- 1 275*	*-100*
708800 COMMUNS A 20%	*8 742*		*8 742*	*12 034*	*- 3 292*	*-27,36*
708810 COMMUNS A 10%	*484*		*484*	*526*	*- 42*	*-7,98*
708850 ASSURANCE ANNUL (NON SOUMI				*46*	*- 46*	*-100*
Chiffre d'affaires Net	125 526		125 526	131 862	- 6 336	-4,81

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation		**57**	**- 57**	**-100**
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		*57*	*- 57*	*-100*
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	**1 349**	**344**	**1 005**	**292,15**
791001 AVANTAGE EN NATURE	*1 349*	*344*	*1 005*	*292,15*
Autres produits	**7**	**14**	**- 7**	**-50,00**
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	*7*	*14*	*- 7*	*-50,00*
Total des produits d'exploitation (I)	126 882	132 277	- 5 395	-4,08
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	**19 530**	**19 292**	**238**	**1,23**
607000 ACHATS DE MARCHANDISES		*234*	*- 234*	*-100*
607100 ACHAT MARCH EPICERIE 5.5%	*10 411*	*8 879*	*1 532*	*17,25*
607200 ACHAT MARCH EPICERIE 20%	*169*	*136*	*33*	*24,26*
607300 ACHATS BOISSONS 20%	*7 034*	*7 649*	*- 615*	*-8,04*
607400 ACHAT BOISSONS 5.5%	*1 810*	*2 175*	*- 365*	*-16,78*
607600 ACHATS TABAC	*172*	*237*	*- 65*	*-27,43*
609700 RRR S/ ACHATS DE MARCHANDISES	*-68*	*-19*	*- 49*	*257,89*
Variation de stock (marchandises)		**792**	**- 792**	**-100**
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES		*792*	*- 792*	*-100*
Achats de matières premières et autres approvisionnement	**10**		**10**	**N/S**
602610 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	*10*		*10*	*N/S*
Autres achats et charges externes	**71 961**	**65 283**	**6 678**	**10,23**
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		*1 050*	*- 1 050*	*-100*
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	*1 877*	*6 084*	*- 4 207*	*-69,15*
606110 EDF	*15 760*	*15 506*	*254*	*1,64*
606120 GAZ	*308*	*610*	*- 302*	*-49,51*
606150 ACHATS AUTRES CARBURANTS	*108*		*108*	*N/S*
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	*7 219*	*1 952*	*5 267*	*269,83*
606310 ENTRETIEN ET HYGIENE	*686*	*376*	*310*	*82,45*
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	*142*	*532*	*- 390*	*-73,31*
606800 ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	*499*		*499*	*N/S*
609400 RRR S/PREST SERV	*-125*		*- 125*	*N/S*
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE		*374*	*- 374*	*-100*
613210 LOC. SARL LES DOLMENS	*18 000*	*18 000*		*0,00*
613220 LOCATION "COCO SWEET"	*1 055*		*1 055*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
613300 LOCATION TPE	*144*	*636*	*- 492*	*-77,36*
613310 LOCATION SYSTEME ENCAISSEMENT	*1 268*	*1 268*		*0,00*
613311 LOC SYSTEME ENC LEO2 (GRENKE)	*637*		*637*	*N/S*
613320 LOCATION TPE CCM	*516*		*516*	*N/S*
613330 LOC PC PORTABLE (GRENKE)	*1 320*		*1 320*	*N/S*
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*183*		*183*	*N/S*
613510 LOCATION VEHICULE ELECTRIQUE	*2 171*	*1 536*	*635*	*41,34*
613520 LOC.MACH.A LAVER EIS		*237*	*- 237*	*-100*
613530 LOC. GRENKE PHOTOCOPIEUR		*1 054*	*- 1 054*	*-100*
613700 ONE AND ONE	*85*	*75*	*10*	*13,33*
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	*455*	*1 344*	*- 889*	*-66,15*
615400 ANALYSE PISCINE	*178*	*1 145*	*- 967*	*-84,45*
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER		*166*	*- 166*	*-100*
615600 MAINTENANCE	*460*	*544*	*- 84*	*-15,44*
615610 ASSISTANCE INFORMATIQUE CSI	*180*		*180*	*N/S*
616100 ASSUR MULTIRISQUES	*3 836*	*3 423*	*413*	*12,07*
616110 ASS GRENKE	*96*	*96*		*0,00*
616120 ASS VEHICULE ELECTRIQUE		*23*	*- 23*	*-100*
616130 ASSU S/EMPRUNT N°07941 204635 02	*477*		*477*	*N/S*
616300 ASS S/EMPRUNT	*58*	*567*	*- 509*	*-89,77*
616600 ASSURANCE FISCALE	*318*	*286*	*32*	*11,19*
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	*347*	*420*	*- 73*	*-17,38*
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ENT	*133*		*133*	*N/S*
622600 HONORAIRES	*4 067*	*3 710*	*357*	*9,62*
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*184*	*71*	*113*	*159,15*
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	*82*		*82*	*N/S*
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	*1 300*		*1 300*	*N/S*
625400 FRAIS DE REPAS	*1 763*	*181*	*1 582*	*874,03*
625700 RECEPTIONS		*540*	*- 540*	*-100*
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	*99*	*98*	*1*	*1,02*
626100 TELEPHONE	*1 983*	*1 990*	*- 7*	*-0,35*
627310 COM CB	*395*	*420*	*- 25*	*-5,95*
627350 COM S/ CH VACANCES	*94*	*2*	*92*	*N/S*
627500 FRAIS BANCAIRES	*3 604*	*968*	*2 636*	*272,31*
Impôts, taxes et versements assimilés	**2 442**	**3 131**	**- 689**	**-22,01**
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE		*84*	*- 84*	*-100*
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU		*119*	*- 119*	*-100*
635110 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE		*633*	*- 633*	*-100*
637800 IMPOTS TAXES DIVERSES	*2 442*	*2 295*	*147*	*6,41*
Salaires et traitements	**11 452**	**11 359**	**93**	**0,82**
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	*8 163*	*8 062*	*101*	*1,25*
641110 SALAIRE DIRIGEANT	*3 289*	*3 297*	*- 8*	*-0,24*
Charges sociales	**2 096**	**1 604**	**492**	**30,67**
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	*1 689*	*1 020*	*669*	*65,59*
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	*56*	*54*	*2*	*3,70*
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	*256*	*963*	*- 707*	*-73,42*
645500 PERS. COTIS PREVOYANCE	*96*	*52*	*44*	*84,62*
649000 CICE		*-484*	*484*	*-100*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**12 456**	**12 570**	**- 114**	**-0,91**
681110 DOT AUX AMORT IMMO INCORP	*3 905*	*6 110*	*- 2 205*	*-36,09*
681120 DOT AUX AMORT. IMMO CORP.	*8 550*	*6 460*	*2 090*	*32,35*
Autres charges	**615**	**627**	**- 12**	**-1,91**
651600 DROITS AUTEUR REPRODUCTION	*614*	*599*	*15*	*2,50*
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*0*	*28*	*- 28*	*-100*
Total des charges d'exploitation (II)	120 562	114 657	5 905	5,15
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**6 320**	**17 620**	**- 11 300**	**-64,13**
Intérêts et charges assimilées	**5 771**	**2 469**	**3 302**	**133,74**
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES		*1 137*	*- 1 137*	*-100*
661130 INTERETS S/EMPRUNT N°07941 204635 02	*2 821*		*2 821*	*N/S*
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINANCEMEN	*549*	*1 333*	*- 784*	*-58,81*

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
661800 INT DES AUTRES DETTES	*2 324*		*2 324*	*N/S*
668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	*78*		*78*	*N/S*
Total des charges financières (VI)	5 771	2 469	3 302	133,74
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-5 771**	**-2 469**	**- 3 302**	**133,74**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**549**	**15 150**	**- 14 601**	**-96,38**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**2 390**	**- 2 390**	**-100**
772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS		*2 390*	*- 2 390*	*-100*
Reprises sur provisions et transferts de charges	**666**		**666**	**N/S**
797000 TRANF.CHARGES EXCEPTIONNELLES	*666*		*666*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (VII)	666	2 390	- 1 724	-72,13
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		**1 882**	**- 1 882**	**-100**
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS		*1 882*	*- 1 882*	*-100*
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**19**	**77**	**- 58**	**-75,32**
678800 CHARGES EXCEPT DIVERSES	*19*	*77*	*- 58*	*-75,32*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19	1 959	- 1 940	-99,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**647**	**431**	**216**	**50,12**
Impôts sur les bénéfices (X)	**179**	**2 265**	**- 2 086**	**-92,10**
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*179*		*179*	*N/S*
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE		*2 265*	*- 2 265*	*-100*
Total des Produits (I+III+V+VII)	127 548	134 667	- 7 119	-5,29
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	126 531	121 351	5 180	4,27
RESULTAT NET	**1 016**	**13 316**	**- 12 300**	**-92,37**

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	Ventes de marchandises	49 856	49 965	- 109	-0,22
-	Coût direct d'achat	19 530	19 292	238	1,23
+/-	Variation du stock de marchandises		792	- 792	-100
	Marge commerciale (I)	**30 327**	**29 881**	**446**	**1,49**
	Taux de marge commerciale	**60,83 %**	**59,80 %**		
+	Production vendue	75 670	81 898	- 6 228	-7,60
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	**75 670**	**81 898**	**- 6 228**	**-7,60**
-	Matières premières et approvisionnements consommés	10		10	N/S
-	Sous-traitance directe	-125	1 050	- 1 175	111,90
	Marge brute sur production (II)	**75 785**	**80 848**	**- 5 063**	**-6,26**
	Taux de marge brute sur production	**100,15 %**	**98,72 %**		
	Marge brute globale (I + II)	**106 112**	**110 729**	**- 4 617**	**-4,17**
	Taux de marge brute globale	**84,53 %**	**83,97 %**		
-	Services extérieurs et autres charges externes	72 086	64 233	7 853	12,23
	Valeur ajoutée produite	**34 026**	**46 496**	**- 12 470**	**-26,82**
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	**27,11 %**	**35,26 %**		
+	Subventions d'exploitation		57	- 57	-100
-	Impôts, taxes et versements assimilés	2 442	3 131	- 689	-22,01
-	Salaires et traitements	11 452	11 359	93	0,82
-	Charges sociales	2 096	1 604	492	30,67
	Excédent brut d'exploitation	**18 035**	**30 460**	**- 12 425**	**-40,79**
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	**14,37 %**	**23,10 %**		
+	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 456	12 570	- 114	-0,91
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+	Autres produits de gestion courante	7	14	- 7	-50,00
-	Autres charges de gestion courante	615	627	- 12	-1,91
+	Transfert de charges d'exploitation	1 349	344	1 005	292,15
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	**6 320**	**17 620**	**- 11 300**	**-64,13**
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	**5,03 %**	**13,36 %**		
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	5 771	2 469	3 302	133,74
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	**549**	**15 150**	**- 14 601**	**-96,38**
	Résultat courant / chiffre d'affaires	**0,44 %**	**11,49 %**		

		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 390	- 2 390	-100
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+	Reprises sur provisions & transferts de charges exceptº.	666		666	N/S
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 882	- 1 882	-100
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	19	77	- 58	-75,32
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	Résultat exceptionnel	**647**	**431**	**216**	**50,12**
-	Participation des salariés aux résultats				
-	Impôts sur les bénéfices	179	2 265	- 2 086	-92,10
	Résultat net Comptable	**1 016**	**13 316**	**- 12 300**	**-92,37**
	Résultat net / chiffre d'affaires	**0,81 %**	**10,10 %**		

Liasse 20 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) ① **BILAN SIMPLIFIÉ** DGFiP N° 2033-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise SEVENS (SAS) Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise CAMPING LES DOLMENS Résidence les dolmens 30430 MEJANNES-LE-CLAP

SIRET 7 9 1 9 6 2 7 2 3 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	250 000	012	250 000
		Autres *	014	76 206	016 74 567	1 638
	Immobilisations corporelles *		028	123 002	030 64 627	58 375
	Immobilisations financières * (1)		040	3 015	042	3 015
		Total I (5)	044	452 223	048 139 195	313 028
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052	
	STOCKS Marchandises *		060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	1 029	070	1 029
		Autres * (3)	072	7 277	074	7 277
	Valeurs mobilières de placement		090		092	
	Disponibilités		094	1 822	096	1 822
	Charges constatées d'avance *		092	3 069	094	3 069
		Total II	096	13 198	098	13 198
		Total général (I + II)	110	465 421	112 139 195	326 226

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	100
	Réserves réglementées *	130	2 955
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	22 351
	Résultat de l'exercice	136	2 908
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	29 314
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	107 909
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	16 453
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 168 067)	172	172 550
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	178	296 912
	Total général (I + II + III)	180	326 226

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 64 949
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182 34 132
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

SAGE Expert-comptable (février 2020)

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SEVENS (SAS) — Néant ☐*

Exercice N clos le : 31/12/2018

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

						N
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209	210	49 856
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
		Services *		217	218	75 670
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *				224	
	Subventions d'exploitations reçues				226	
	Autres produits				230	1 396
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	126 882
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	19 530
	Variation de stocks (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	10
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)			242	71 961
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	244	2 524
	Rémunérations du personnel *				250	11 452
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	2 096
	Dotations aux amortissements *				254	12 456
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		250	262	615
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		508		
			Total des charges d'exploitation (II)		263	120 643
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	6 239
	Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)	281	5 771
	Produits exceptionnels (IV)				280	2 973
	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	300	19
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348		
	Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	513
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	2 908

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 2 908 — 314

								N
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles						318	
	Provisions non déductibles *						322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)						324	513
	Divers *, dont intérêts excédentaires des opérations d'assurances	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		338	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D)	249		351	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997
	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		ZFU-TE (44, octies et octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, octies)	988		JEI (44, sexies A)	989			
	ZRD (44 *tredecies*)	127		ZRR (44, *quindecies*)	158			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	990		Pôles de compétitivité hors CIDE (art 44 *undecies*)	980			
	ZFANG 44 *quaterdecies*	315		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*)	992		Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993			
Divers	Créance due au report en arrière du déficit						346	350
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 *decies*)						653	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645			
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	649			
	Déduction exceptionnelle amélioration de combles	641						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							352	3 421	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
	Déficits antérieurs reportables *			(0) dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfices col. 1 Déficit col. 2							370	3 421	372

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

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES** DGFiP N° 2033-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SEVENS (SAS) Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	408	250 000	410		412		414	250 000		
	Autres	420	76 206	422		424		426	76 206		
Immobilisations corporelles	Terrains	430		432		434		436			
	Constructions	450		452		454		456			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	60 416	442	17 376	444		446	77 792		
	Installations générales agencements divers	450	3 232	452		454		456	3 232		
	Matériel de transport	460	324	462		464		466	324		
	Autres immobilisations corporelles	470	24 913	472	16 741	474		476	41 654		
Immobilisations financières		480	3 000	482	15	484		486	3 015		
TOTAL		490	418 091	492	34 132	494		496	452 223		

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500	70 662	502	3 905	504		506	74 567	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	51 488	532	8 005	534		536	59 494	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 182	542	263	544		546	2 445	
	Matériel de transport	550	324	552		554		556	324	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 082	562	282	564		566	2 364	
TOTAL		570	126 739	572	12 456	574		576	139 195	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées du poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	591	587	589
	Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations	590	594	593	595
TOTAL					596	595	597	599

SAGE Expert-comptable janvier 2020

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

DGFiP N° 2033-D-SD 2020

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SEVENS (SAS) — Néant ☐*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		Dotations		Reprises
Immobil. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements aménag. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	(0)
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	(0)
Déficits de l'exercice	960	
Total des déficits restant à reporter	970	(0)

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I du l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	574	16 982
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	578	19 298
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	389	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 970 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: SEVENS (SAS) Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le 31/12/2019 Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	1,00
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	881	1,00

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	125 526
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	125 526

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

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	7

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121	46 013
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs à l'exception des loyers et des redevances	125	20 108
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	148	25 379
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	615
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	160	
TOTAL 3	152	92 115

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	33 418

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	33 418

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (*cf.* la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			026
Période de référence	024 / /	160 / /	
Date de cessation		/ /	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs*.

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2020

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

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le 31122019 SIREN 791962723

Dénomination de l'entreprise SEVENS (SAS)

Adresse (voie) CAMPING LES DOLMENS Résidence les dolmens

Code postal 30430 Ville MEJANNES-LE-CLAP

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SANDINI Prénom(s) Thierry

Nom marital % de détention 74,00 Nb de parts ou actions 74

Naissance: Date 20/04/1965 N° Département 90 Commune VINCENNES Pays

Adresse : N° Voie Lieu dit La Dame Résidence les Dolmens

Code Postal 30340 Commune MEJANNES-LES-ALES Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique JUCQUEME Prénom(s) Angeline

Nom marital SANDINI % de détention 26,00 Nb de parts ou actions 26

Naissance: Date 18/02/1969 N° Département 59 Commune VALENCIENNES Pays

Adresse : N° Voie Lieu dit La Dame Résidence les Dolmens

Code Postal 30340 Commune MEJANNES-LES-ALES Pays FRANCE

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

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

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2033-G-SD 2020

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

N° de dépôt

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 31122019 SIREN 791962723

Dénomination de l'entreprise SEVENS (SAS)

Adresse (voie) CAMPING LES DOLMENS Réeidence les dolmens

Code postal 30430 Ville MEJANNES-LE-CLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES — N° 2065-SD 2020

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019 — Régime simplifié d'imposition X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe — Régime réel normal

Si PME innovante, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:
SEVENS (SAS)
CAMPING LES DOLMENS Résidence les dolmens
30430 MEJANNES-LE-CLAP

SIRET 7 9 1 9 6 2 7 2 3 0 0 0 1 5

Adresse du siège social:
Mél: fm.consult@orange.fr

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées: Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loi — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* — Bénéfice imposable à 25% — Déficit

Bénéfice imposable à 15%: 3 421

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

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

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

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A — Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprise nouvelle, art. 44 septies — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies — Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies — Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 octies A — Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / Adresse — N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / Adresse — N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON — Si oui, indication du logiciel utilisé: GENERATIONS EXPERTS

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:
FM CONSULT
47 AVENUE CARNOT
30100 ALES
Tél: 04.66.54.20.35

Nom et adresse du conseil:
Tél:

CGA/OMGA — Viseur conventionné — (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Identité du déclarant:
Date: 26052020 Lieu: MEJANNES-LE-CLAP
Qualité et nom du signataire: MR ZANNINI PRESIDENT
Signature:

SAGE Expert-comptable février 2020

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

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 *bis*-SD 2020

Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impots)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions [1]	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) [2]						c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus [3]						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI [4]						i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	
Montant des revenus répartis [5]						Total (e à h)	

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI). • SARL, tous les associés. • SCA, associés gérants, • SNC ou SCS, associés en nom ou commandités • SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
Thierry ZANNINI	74						
Lieu dit La Dame Résidence Les Dolmens 30340 MEJANNES-LES-ALES							
Angélique ZANNINI	26						
Lieu dit la Dame Résidence Les Dolmens 30340 MEJANNES-LES-ALES							

J DIVERS

• NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

• ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 16%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés [6]	11 452	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages [6]		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

SAGE Experts-comptables (juillet 2020)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2020)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice du ____ au ____

Désignation de l'entreprise SEVENS (SAS)

Adresse CAMPING LES DOLMENS Résidence les dolmens 30430 MEJANNES-LE-CLAP

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

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1	ZANNINI Thierry Homme toutes mains	Camping les Dolmens route d'Uzès 30430 MEJANNES LE CLAP
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 939		1 350		3 289				3 289
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**	1 939		1 350		3 289				3 289

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

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

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

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) 10	3 289	- de l'exercice . . 2019 . . 10	2 908
- de l'exercice précédent 10	4 825	- de l'exercice précédent 10	13 319

Nom et qualité du signataire MR ZANNINI
PRESIDENT

À MEJANNES-LE-CLAP, le 26052020

Signature,

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

SAGE Expert-comptable février 2020

2020 Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI 2464

(A souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	c

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)	f

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (e) est supérieur à (c) – (f)

SAGE Espace-comptables janvier 2020

2020	**Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit**	2468

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention
Total		

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

Annexes 20

SEVENS (SAS)

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 **Aux comptes annuels présentée en EUROS** **Edité le 02/11/2020**

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 326 225,91 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2 908,27 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/11/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- Immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- Immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

SEVENS (SAS)

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 **Aux comptes annuels présentée en EUROS** **Edité le 02/11/2020**

2.1 - FONDS COMMERCIAL

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

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

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

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

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

SEVENS (SAS)

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 02/11/2020

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 74 744

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	*74 744*	*73 105*	*1 638*	%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	*74 744*	*73 105*	*1 638*	

3.2 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 50 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*50 000*		*50 000*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*50 000*		*50 000*	

3.3 - Actif immobilisé

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

3.3.1 - Immobilisations brutes = 452 223

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*326 206*			*326 206*
Immobilisations corporelles	*88 886*	*34 117*		*123 002*
Immobilisations financières	*3 000*	*15*		*3 015*
TOTAL	*418 091*	*34 132*		*452 223*

3.3.2 - Amortissements et provisions d'actif = 139 195

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*70 662*	*3 905*		*74 567*
Immobilisations corporelles	*56 077*	*8 550*		*64 627*
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	*126 739*	*12 456*		*139 195*

SEVENS (SAS)

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 02/11/2020

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	*74 744*	*73 105*	*1 638*	*de 3 à 7 ans*
Concess.brevets licences	*1 462*	*1 462*	*0*	*1 ans*
Droit au bail	*200 000*	*0*	*200 000*	*Non amortiss.*
Fonds commercial	*50 000*	*0*	*50 000*	*Non amortiss.*
Instal specifiq sol autrui	*2 830*	*1 287*	*1 543*	*3 ans*
Materiel industriel	*74 962*	*58 207*	*16 755*	*de 3 à 5 ans*
Instal./agenc.divers	*3 232*	*2 445*	*787*	*de 3 à 5 ans*
Materiel de transport	*324*	*324*	*0*	*1 ans*
Mobilier	*2 482*	*2 364*	*118*	*de 3 à 7 ans*
Immo.corporel. en cours	*39 172*	*0*	*39 172*	*Non amortiss.*
TOTAL	*449 208*	*139 195*	*310 013*	

3.4 - Etat des créances = 14 376

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*3 000*		*3 000*
Actif circulant & charges d'avance	*11 376*	*11 376*	
TOTAL	*14 376*	*11 376*	*3 000*

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 279

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	*279*
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	*279*

3.6 - Charges constatées d'avance = 3 069

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

SEVENS (SAS)

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 **Aux comptes annuels présentée en EUROS** **Edité le 02/11/2020**

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*100*	*10,00*	*1 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*100*	*10,00*	*1 000*

4.2 - Etat des dettes = 296 912

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*107 909*	*107 909*		
Dettes financières diverses	*168 067*	*168 067*		
Fournisseurs	*16 453*	*16 453*		
Dettes fiscales & sociales	*3 131*	*3 131*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*1 352*	*1 352*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*296 912*	*296 912*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 178

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*33*
Dettes fiscales & sociales	*2 145*
Autres dettes	
TOTAL	*2 178*

SEVENS (SAS)

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 02/11/2020

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 125 526

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*49 856*	*39,72 %*
Produits des activités annexes	*75 670*	*60,28 %*
TOTAL	*125 526*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 513

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*6 239*		*6 239*
Résultat financier	*-5 771*		*-5 771*
Résultat exceptionnel	*2 954*		*2 954*
Participation des salariés			
TOTAL	*3 421*	*513*	*2 908*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

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

SEVENS (SAS)

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 02/11/2020

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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

SEVENS (SAS)

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 02/11/2020

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 279

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	*279*
Clients factures a etablir(418100)	*279*
TOTAL	*279*

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 069

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	*3 069*
TOTAL	*3 069*

8.3 - Charges à payer = 2 178

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*33*
Fourn factures non parvenues.(408100)	*33*
Dettes fiscales et sociales :	*2 145*
Etat autres charges a payer(448600)	*2 145*
TOTAL	*2 178*

SEVENS (SAS)

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en EUROS Edité le 02/11/2020

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 9 mois	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*
b) Nombre d'actions émises	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*125 526*	*131 862*	*118 579*	*114 518*	*133 049*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*15 877*	*28 151*	*28 909*	*31 961*	*51 653*
c) Impôt sur les bénéfices	*513*	*2 265*	*1 494*	*271*	*87*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*15 364*	*25 886*	*27 415*	*31 690*	*51 566*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*2 908*	*13 316*	*9 035*	*2 004*	*20 231*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*154*	*259*	*274*	*317*	*516*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*29*	*133*	*90*	*20*	*202*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*1*				
b) Montant de la masse salariale	*11 452*	*11 359*	*11 744*	*9 125*	*9 302*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*2 096*	*1 604*	*2 954*	*2 018*	*1 363*

Observations complémentaires

SEVENS (SAS)

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Des comptes annuels présenté en EUROS Edité le 02/11/2020

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet FM CONSULT, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SEVENS (SAS).

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*326 226*
Chiffre d'affaires hors taxes	*125 526*
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	*2 908*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour FM CONSULT
Fait à ALES le 29/05/2020

:VENS (SAS)

SOMMAIRE

'iode du 01/01/2019 au 31/12/2019 Aux comptes annuels présentée en EUROS Edité le 02/11/20

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

SEVENS
Société par Actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : LIEU DIT LA DAME
RESIDENCE LES DOLMENS
30430 MEJANNES LE CLAP

791 962 723RCS NIMES

COURRIER REÇU LE
10 DEC. 2020
GREFFE
Tribunal de Commerce de Nîmes

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2020

L'an deux mille vingt,
Le trente Juin à dix-neuf heures,

Les actionnaires de la société SEVENS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.

Monsieur ZANNINI Thierry préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés et les récépissés postaux ;
- La feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, et quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

1° RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels lesquels font apparaître **un bénéfice de 1 016.39Euros**.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
En conséquence, l'assemblée générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

2° RESOLUTION

L'assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 faisant ressortir **un bénéfice de 1 016.39 Euros**. Elle décide d'affecter le bénéfice de **1 016.39 Euros.**, de la façon suivante :

ORIGINE :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **1 016.39 Euros**.

AFFECTATION :

- Affectation à Autres réserves :

Le report à nouveau ..... **1 016.39 euros**

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende. (Article 243 bis du code Général des Impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

3° RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

4° RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

5° RESOLUTION

Le président déclare avoir perçu une rémunération annuelle brute d'un montant de 3 289 euros bruts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

CAMPING LES DOLMENS
SAS SEVENS
LIEU DIT LA DAME
30430 MEJANNES LE CLA
☎ 06 32 44 93 65
RCS 791 982 723

Le Président,
Mr ZANNINI Thierry

Mme ZANNINI Angeline

SEVENS
Société par Actions simplifiée
Au capital de 1000 euros
Siège social : LIEU DIT LA DAME
RESIDENCES LES DOLMENS
30430 MEJANNES LE CLAP

791 962 723 RCS NIMES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Madame, Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31.12.2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net d'un montant de 326 404.58 Euros.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de production vendue services.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 120 562 Euros pour l'exercice.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

• Les achats de marchandises	19 530 Euros
• Variation de stock	0 Euros
• Autres achats et charges externes	71 961 Euros
• Impôts, taxes et versements assimilés	2 442 Euros
• Salaires et charges sociales	13 548 Euros
• Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 456 Euros
• Autres charges	615 Euros
• Produit exceptionnel	666 Euros
• Reprise sur provisions et transferts de charges	666 Euros

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -5 771 Euros.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 647 Euros.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 1 016.39 Euros.

TZ AV

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Néant.

PRISES DE CONTROLES

Néant.

INFORMATION RELATIVE AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L233-13 du Code du commerce et compte tenu des informations et notifications reçues en application des articles L 233-7 e L 233-12 du dit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

Monsieur ZANNINI Thierry ..... 74 %
Madame ZANNINI Angeline ..... 26 %

OBSERVATION DU COMITE D'ENTREPRISES

Non applicable.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur qui sont identiques à celles de l'exercice précédent.

AFFECTATION DU RESULTAT

Déduction faite de toutes charges et tous impôts et amortissements, les comptes font ressortir un bénéfice de 1016.39 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

ORIGINE :

- *Résultat bénéficiaire de l'exercice* ..... 1 016.39 €

TZ AZ

AFFECTATION :
Au report à nouveau :

- *Report à nouveau créditeur* ..... 1 016.39 €

MONTANT – ACOMPTE SUR DIVIDENDES – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES
En application de l'article L. 223-19 du Code de Commerce nous vous présentons les conventions réglementées intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés ; ou dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable

CONCLUSION

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé. Aussi, nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à MEJANNES LE CLAP,
Le 30.06.2020

CAMPING LES DOLMENS
SAS SEVENS
LIEU DIT LA DAME
30430 MEJANNES LE CLAP
☎ 06 32 44 93 65
RCS 791 982 723

Le Président
M' ZANNINI Thierry

Mme ZANNINI Angelino