

COMPTES ANNUELS du 01/12/2022 au 30/11/2023

	Pages
- Liasse 2065	3 et 4
- Liasse 2067	5
- Liasses 2033-A à 2033-F	6 à 11
- Annexe à la liasse fiscale	12 à 14
- Annexes fiscales	15 et 16
- Bilan actif-passif	17 et 18
- Détail des comptes bilan actif passif	19 à 22
- Compte de résultat	23 et 24
- Détail Compte de résultat	25 à 27
- Annexe	28 à 32
- Soldes intermédiaires de gestion	33
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	34 à 36
- Etat des Immobilisations	37 à 42
- Etat des Acquisitions	43 et 44
- Etat des Crédits-bails	45 à 47

ALPES PROVENCE CONSULTANT
70 RUE DROITE

04200 SISTERON
04.92.61.31.41



SAS CPH CAMPING PRES HAUTS
44 CHEMIN DES PRES HAUTS

04200 SISTERON

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/12/2022 au 30/11/2023

Activité principale de l'entreprise : CAMPING

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à SISTERON
Le 15/02/2024

DESSAUD HELENE
CHEF DE MISSION

CAPELLO Jean-Luc
Expert Comptable

ALPES PROVENCE CONSULTANT
70 RUE DROITE

04200 SISTERON
04.92.61.31.41



En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS CPH CAMPING PRES HAUTS
44 CHEMIN DES PRES HAUTS
04200 SISTERON

relatifs à l'exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	332 639.53 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	370 287.39 Euros
- Résultat net comptable,	(2 502.84) Euros

Fait à SISTERON
Le 15/02/2024

DESSAUD HELENE
CHEF DE MISSION

CAPELLO Jean-Luc
Expert Comptable

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01122022	et clos le	30112023	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
SAS CPH CAMPING PRES HAUTS				44 CHEMIN DES PRES HAUTS	
SIRET	9	0	1	1	0
	2	7	0	0	0
	0	0	1	3	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	CAMPING			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	2 503
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
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 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, 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		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
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)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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	
				NIF	
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	
				NIF	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGID

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
ALPES PROVENCE CONSULTANT 70 RUE DROITE 04200 SISTERON Tél: 04.92.61.31.41				Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:				Date: 15/02/2024	Lieu: SISTERON
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné				Qualité et nom du signataire: PRESIDENT	
				Signature: VELAY FRANCK	
Examen de conformité fiscale (ECF)				Application agréée E-legalite.com	

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

J	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

[illegible]

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			63 367
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS CPH CAMPING PRES HAUTS

ANNÉE _____ ou exercice

du 01122022

Adresse 44 CHEMIN DES PRES HAUTS 04200 SISTERON

au 30112023

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

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

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

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € 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 ❶ :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ❿		- de l'exercice ❿	
- de l'exercice précédent ⓫		- de l'exercice précédent ⓫	
Nom et qualité du signataire		A <u>SISTERON</u> le <u>15/02/2024</u>	
VELAY FRANCK PRESIDENT		Signature,	

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

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54



99_DE-004-210402095-20240626-2024_06_03_

Désignation de l'entreprise SAS CPH CAMPING PRES HAUTS

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 44 CHEMIN DES PRES HAUTS

04200 SISTERON

Numéro SIRET * 9 0 1 1 1 0 2 7 0 0 0 0 1 3

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

Durée de l'exercice précédent * 1 7

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

					Exercice N clos le 3 0 1 1 2 0 2 3		Exercice N-1 clos le 3 0 1 1 2 0 2 2			
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014	27 804	016	14 351	13 453	17 444		
	Immobilisations corporelles *		028	259 184	030	28 462	230 722	88 201		
	Immobilisations financières * (1)		040	500	042		500	500		
	Total I (5)		044	287 488	048	42 813	244 675	106 145		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
		Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	145	066		145			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070					
		Autres * (3)	072	14 682	074		14 682	13 616		
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	63 230	086		63 230	67 222		
	Charges constatées d'avance *		092	9 908	094		9 908	8 403		
	Total II		096	87 964	098		87 964	89 240		
	Total général (I+II)		110	375 453	112	42 813	332 640	195 385		
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		20 000	20 000		
	Ecart de réévaluation				124					
	Réserve légale				126		2 000			
	Réserves réglementées*				130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)				132		30 683			
	Report à nouveau				134					
	Résultat de l'exercice				136		(2 503)	32 683		
	Subventions d'investissement				137		8 149	11 091		
	Provisions réglementées				140					
	Total I				142		58 329	63 774		
Provisions pour risques et charges Total II				154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		151 781	52 352		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		53 653	26 730		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 46 820)				172		68 876	52 530		
	Produits constatés d'avance				174					
	Total III				176		274 311	131 611		
	Total général (I + II + III)				180		332 640	195 385		
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	122 607		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations ou créées au cours de l'exercice *	197	614		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	199			

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

99_DE-004-210402095-20240626-2024_06_03_

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

SAS CPH CAMPING PRES HAUTS

Exercice N clos le

13 0 1 1 2 0 2 3

Exercice N-1 clos le

13 0 1 1 2 0 2 2

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

209

210

19 038

21 850

Production vendue

biens

intracommunautaires

215

214

services *

3 000

218

351 249

395 331

Production stockée *

(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

222

Production immobilisée *

224

Subventions d'exploitation reçues

226

Autres produits

230

2 239

5 499

Total des produits d'exploitation hors T.V.A.

(I)

232

372 527

422 680

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

234

17 170

15 526

Variation de stock (marchandises) *

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

238

8 259

3 737

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

240

Autres charges externes * :

dont crédit bail :

- mobilier 37 788

- immobilier

242

172 258

200 776

Impôts, taxes et versements assimilés

dont taxe professionnelle CFE et CVAE *

243

244

11 710

15 102

Rémunérations du personnel *

250

114 049

117 641

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

16 533

19 936

Dotations aux amortissements *

254

30 114

12 699

Dotations aux provisions

256

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

259

262

3 036

3 868

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

260

Total des charges d'exploitation

(II)

264

373 127

389 285

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

(600)

33 396

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers

(III)

280

Produits exceptionnels

(IV)

290

2 977

1 496

Charges financières

(V)

294

4 524

795

Charges exceptionnelles

dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)

347

300

356

1 414

dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)

348

Impôts sur les bénéfices *

(VII)

306

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310

(2 503)

32 683

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

314

2 503

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

316

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles *

322

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

324

Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

330

Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*

248

251

Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

(Part de loyers dispensés de réintégration)

249

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprise nouvelles (44, sexies)

986

987

Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)

138

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)

981

989

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)

991

350

Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)

345

344

Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)

992

Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G

993

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

354

2 503

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)

356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

370

99_DE-004-210402095-20240626-2024_06_03

03

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Quadri

Dossier N° 001286 en Euros.

ALPES PROVENCE CONSULTANT

Désignation de l'entreprise : SAS CPH CAMPING PRES HAUTS											Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410	23 481	412	4 323	414		416	27 804	27 804		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422	100 451	424		426	100 451	100 451		
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	29 235	442	37 979	444		446	67 213	67 213		
	Installations générales agencements divers	450	61 268	452	24 687	454		456	85 956	85 956		
	Matériel de transport	460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	4 360	472	1 204	474		476	5 564	5 564		
Immobilisations financières		480	500	482		484		486	500	500		
TOTAL		490	118 844	492	168 644	494		496	287 488	287 488		
II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial			495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles			500	6 037	502	8 314	504		506	14 351		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512	2 830	514		516	2 830			
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 391	532	9 851	534		536	13 242			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 852	542	7 528	544		546	9 380			
	Matériel de transport	550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	1 419	562	1 591	564		566	3 010			
TOTAL			570	12 699	572	30 114	574		576	42 813		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	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	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS CPH CAMPING PRES HAUTS

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
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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		780

II DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Déficits de l'exercice		860	2 503
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	2 503

III DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin					325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)					380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326	
N° du centre de gestion agréé					388	
Montant de la TVA collectée					374	38 531
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	40 252
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					395	
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					399	

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54
399
REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024
398
Application agréée E-legalite.com

99_DE-004-210402095-20240626-2024_06_03_

5

Désignation de l'entreprise : SAS CPH CAMPING PRES HAUTS				Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/12/2022		et clos le : 30/11/2023		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :				376	4		
dont apprentis				657			
dont handicapés				651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	370 287		
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	370 287		
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			
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	2 239		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144	2 239		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121	62 558		
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	67 121		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	3 036		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150			
TOTAL 3				152	132 715		
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)		137	239 811
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	239 811		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 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	370 287	Effectifs au sens de la CVAE *	023 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026			
Période de référence				024	01/01/2022	160	31/12/2022
Date de cessation				18	Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54		
REÇU EN PREFECTURE le 27/06/2024 Application agréée E-legalite.com							
(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs							

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 0 1 1 2 0 2 3

N° SIRET 9 0 1 1 1 0 2 7 0 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CPH CAMPING PRES HAUTS

ADRESSE (voie) 44 CHEMIN DES PRES HAUTS

CODE POSTAL 04200 VILLE SISTERON

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	200

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

VELAY

Prénom(s)

FRANCK

Nom marital

% de détention

55.00

Nb de parts ou actions

110

Naissance :
Date

170275

N° Département

04

Commune

SISTERON

Pays

FR

Adresse :
N°

Voie

LE MOULIN

Code postal

05200

Commune

EMBRUNBARATIER

Pays

France

Titre (2)

M.

Nom patronymique

ROUSSEL

Prénom(s)

ROLAND

Nom marital

% de détention

45.00

Nb de parts ou actions

90

Naissance :
Date

310366

N° Département

05

Commune

GAP

Pays

FR

Adresse :
N°

1

Voie

ROUTE DE LA DESCENTE

Code postal

05000

Commune

GAP

Pays

France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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



ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48610000 CHARGES COMPTABILISEES D AVANC			9 907.83
30/11/2023 BI GROUPAMA 11 MOIS D AVANCE	4 790.00		
30/11/2023 BI COTIV SITE ET PAYSAGE 2024	5 117.83		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FACTURES A RECEVOIR			21 046.81
01/11/2023 BI APC		956.40	
01/11/2023 BI MAIRIE SISTERON REDEV CONTAIN		9 843.00	
01/11/2023 BI LE COLORADO		3 600.00	
18/11/2023 OD UN BRIN DE FOLIE		207.41	
30/11/2023 OD PROV ELECTRICITE 15/09 AU 30/		1 440.00	
30/11/2023 BI LE PETIT LIQU 2EACOMPT		5 000.00	
42820000 PROVISION CONGES PAYES			2 445.00
01/12/2022 AN S.A.N.		2 848.00	
01/12/2022 BI PROVISION CONGES PAYES	2 848.00		
30/11/2023 BI PROVISION CONGES PAYES		2 445.00	
43860000 PROVISION CHARGES /CP			366.00
01/12/2022 AN S.A.N.		305.00	
01/12/2022 BI PROVISION CHARGES / CP	305.00		
30/11/2023 BI PROVISION CHARGES / CP		366.00	

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			355.74
31/03/2023 OD TVA 03/2023	0.24		
13/06/2023 SG MATIHLJS MELANIE TROP PERCU R	76.55		
30/06/2023 OD TVA 06/2023	0.51		
04/07/2023 OD Différence lettrage	0.04		
10/07/2023 OD Différence lettrage	1.00		
20/07/2023 OD Différence lettrage	18.63		
31/07/2023 OD TVA 07/2023	0.05		
31/07/2023 OD Différence lettrage	0.04		
31/07/2023 OD Différence lettrage	0.67		
07/08/2023 OD Différence lettrage	0.60		
10/08/2023 OD Différence lettrage	0.40		
14/08/2023 OD Différence lettrage	50.03		
17/08/2023 OD Différence lettrage	2.81		
21/08/2023 OD ortec penalites	40.79		
25/08/2023 OD Différence lettrage	7.65		
28/08/2023 OD ECART	0.59		
31/08/2023 OD Différence lettrage	1.46		
31/08/2023 OD Différence lettrage	2.21		
18/09/2023 OD Différence lettrage	0.79		
20/09/2023 OD Différence lettrage	134.47		
26/09/2023 OD Différence lettrage	15.92		
31/10/2023 OD Différence lettrage	0.01		
22/11/2023 OD Différence lettrage	0.14		
30/11/2023 OD Différence lettrage	0.14		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			35.16
26/12/2022 OD AREA		4.00	
31/12/2022 OD TVA 12/2022		0.30	
24/01/2023 OD Différence lettrage		0.48	
31/01/2023 OD TVA 01/2023		0.68	
31/01/2023 OD tva 02/23		0.43	
30/03/2023 OD Différence lettrage		0.04	
30/04/2023 OD TVA 04/2023		0.38	
31/05/2023 OD TVA 05/2023		0.47	
15/06/2023 AC SUPER U		5.40	
24/07/2023 OD Différence lettrage		6.93	
31/07/2023 OD Différence lettrage		0.74	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
10/08/2023 OD Différence lettrage		0.10	
31/08/2023 OD TVA 08/2023		0.90	
17/10/2023 OD Différence lettrage		0.26	
24/10/2023 OD Différence lettrage		0.12	
31/10/2023 OD TVA 10/2023		0.33	
31/10/2023 OD Différence lettrage		0.60	
09/11/2023 OD Différence lettrage		0.10	
16/11/2023 OD Différence lettrage		0.05	
22/11/2023 OD Différence lettrage		12.83	
30/11/2023 OD TVA 11/2023		0.02	
77700000 QUOTE PART SUBVENTION INVESTIS			2 942.07
30/11/2023 OD SUBVENTION BORNE ELECT		721.39	
30/11/2023 OD AIDE ADME		2 220.68	

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

30 / 11 / 2023

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54
REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024 23 85
Application agréée E-legalite.com

30/11/2023

Charges constatées d'avance	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
COTISATION SITES ET PAYSAGES 2024	5 118		
ASSURANCE GROUPAMA	4 790		
		Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54	
Total	9 908	<div>REÇU EN PREFECTURE</div> <div>le 27/06/2024</div> <div>Application génée E-localite.com</div>	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/11/2023 12			Exercice N-1 30/11/2022 17	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	6 230.20	3 645.00	2 585.20	4 663.20	2 078.00	44.56
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 490.00	1 568.00	2 922.00	3 820.00	898.00	23.51
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	17 083.61	9 138.00	7 945.61	8 961.00	1 015.39	11.33
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	100 451.16	2 830.00	97 621.16		97 621.16	
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	67 213.45	13 242.00	53 971.45	25 843.52	28 127.93	108.84
	Autres immobilisations corporelles	91 519.74	12 390.00	79 129.74	62 357.34	16 772.40	26.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	500.00		500.00	500.00		
	Total II	287 488.16	42 813.00	244 675.16	106 145.06	138 530.10	130.51
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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	145.00		145.00		145.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	14 681.96		14 681.96	13 615.63	1 066.33	7.83
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	63 229.58		63 229.58	67 221.97	3 992.39	5.94
	Charges constatées d'avance (3)	9 907.83		9 907.83	8 402.66	1 505.17	17.91
	Total III	87 964.37		87 964.37	89 240.26	1 275.89	1.43
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	375 452.53	42 813.00	332 639.53	195 385.32	137 254.21	70.25

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024
Application agréée E-legalite.com

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/11/202312	Exercice N-1 30/11/202217	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000.00	20 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000.00		2 000.00	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	30 682.64		30 682.64	
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 502.84	32 682.64	35 185.48	107.66
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	8 149.13	11 091.20	2 942.07	26.53
	Total I	58 328.93	63 773.84	5 444.91	8.54
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	148 127.97	52 351.84	95 776.13	182.95
	Concours bancaires courants	3 652.87		3 652.87	
	Emprunts et dettes financières diverses	46 819.95	45 849.12	970.83	2.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 653.33	26 729.97	26 923.36	100.72
	Dettes fiscales et sociales	19 288.02	6 651.75	12 636.27	189.97
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 768.46	28.80	2 739.66	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	274 310.60	131 611.48	142 699.12	108.42
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	332 639.53	195 385.32	137 254.21	70.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

151 703.60

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54
RECUE EN PREFECTURE
le 27/06/2024
Application agréée E-legalite.com

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/11/2023 12	Exercice N-1 30/11/2022 17	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 585.20	4 663.20	2 078.00	44.56
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	6 230.20	6 230.20		
28011000 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	3 645.00	1 567.00	2 078.00	132.61
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 922.00	3 820.00	898.00	23.51
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	4 490.00	4 490.00		
28050000 AMORT.CONCESS.BREVETS LICENCE	1 568.00	670.00	898.00	134.03
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 945.61	8 961.00	1 015.39	11.33
20800000 HONORAIRES	17 083.61	12 761.00	4 322.61	33.87
28080000 AMORT HONORAIRES ACQUIS	9 138.00	3 800.00	5 338.00	140.47
TERRAINS	97 621.16		97 621.16	
21200000 AGCT AMENAGT DES TERRAINS	100 451.16		100 451.16	
28120000 AMORT AGCT DES TERRAINS	2 830.00		2 830.00	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	53 971.45	25 843.52	28 127.93	108.84
21540000 MATERIEL	67 213.45	29 234.52	37 978.93	129.91
28154000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL	13 242.00	3 391.00	9 851.00	290.50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 129.74	62 357.34	16 772.40	26.90
21810000 AAI DIVERS	85 955.63	61 268.23	24 687.40	40.29
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQU	5 564.11	4 360.11	1 204.00	27.61
28181000 AMORT. AAI DIVERS	9 380.00	1 852.00	7 528.00	406.48
28183000 AMORT MAT. BUREAU ET MAT INF	3 010.00	1 419.00	1 591.00	112.12
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500.00	500.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	500.00	500.00		
Total II	244 675.16	106 145.06	138 530.10	130.51
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	145.00		145.00	
40910000 CONSIGNES	145.00		145.00	
AUTRES CREANCES	14 681.96	13 615.63	1 066.33	7.83
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	834.42	21.99	812.43	NS
42100200 NICOTRI ALOKITA	388.50		388.50	
43730100 MUTUELLES DU SOLEIL	235.34		235.34	
44562000 TVA DEDUCTIBLE/IMMOB.	1 473.74		1 473.74	
44566000 TVA DEDUCTIBLE/ABS	3 300.59		3 300.59	
44567000 CREDIT DEGAGE	5 982.00	8 864.00	2 882.00	32.51
44583000 TVA A REGULARISER	1 457.16	670.75	786.41	117.24
44586000 TVA/FACT A RECEVOIR	1 010.21	1 572.20	561.99	35.75
46700500 CAMPING LE PETIT LIOU		2 486.69	2 486.69	100.00
DISPONIBILITES	63 229.58	67 221.97	3 992.39	5.94
51200000 SMC GAP		61 221.39	61 221.39	100.00
51210000 BANQUE POPULAIRE	56 501.77		56 501.77	
53100000 CAISSE	6 727.81	6 000.58	727.23	12.12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 907.83	8 402.66	1 505.17	17.91
48610000 CHARGES COMPTABILISEES D AVANC	9 907.83	8 402.66	1 505.17	17.91

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/11/2023 12	Exercice N-1 30/11/2022 17	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	20 000.00	20 000.00		
10100000 CAPITAL SOCIAL	20 000.00	20 000.00		
RESERVE LEGALE	2 000.00		2 000.00	
10610000 RESERVE LEGALE	2 000.00		2 000.00	
AUTRES RESERVES	30 682.64		30 682.64	
10680000 AUTRES RESERVES	30 682.64		30 682.64	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 502.84	32 682.64	35 185.48	107.66
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 149.13	11 091.20	2 942.07	26.53
13100000 AIDE POUR BORNE ELCTRIQUE	3 580.00	3 580.00		
13110000 AIDE ADEME	7 690.20	7 690.20		
13900000 AMORT.SUBVENTIONS	900.39	179.00	721.39	403.01
13910000 AMORT.SUBV.ADEME	2 220.68		2 220.68	
Total I	58 328.93	63 773.84	5 444.91	8.54
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	148 127.97	52 351.84	95 776.13	182.95
16400000 PRET SMC 60 000€16276013800	44 205.07	52 351.84	8 146.77	15.56
16410000 PRET 40000 167216013803	35 145.12		35 145.12	
16430000 PRET 223555187517 /75 000€	68 777.78		68 777.78	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 652.87		3 652.87	
51200000 SMC GAP	3 652.87		3 652.87	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	46 819.95	45 849.12	970.83	2.12
45510000 VELAY FRANCK C/C	5 683.21	5 612.52	70.69	1.26
45520000 CC ROUSSEL ROLLAND	41 136.74	40 236.60	900.14	2.24
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	53 653.33	26 729.97	26 923.36	100.72
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	32 606.52	16 537.05	16 069.47	97.17
40810000 FACTURES A RECEVOIR	21 046.81	10 192.92	10 853.89	106.48
DETTE FISCALES ET SOCIALES	19 288.02	6 651.75	12 636.27	189.97
42100200 NICOTRI ALOKITA		1 410.17	1 410.17	100.00
42100500 AUDOIN CLAUDE	1 513.80		1 513.80	
42100900 TREBOSC SEBASTIEN	1 214.69	1 119.88	94.81	8.47
42101000 GRAS DORIANE	1 622.59		1 622.59	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	2 445.00	2 848.00	403.00	14.15
43110000 URSSAF	1 651.06	565.70	1 085.36	191.86
43110001 GUSO		195.43	195.43	100.00
43720000 HUMANIS RETRAITE	345.27	124.97	220.30	176.28
43730000 HUMANIS PREVOYANCE	163.32	82.60	80.72	97.72
43860000 PROVISION CHARGES /CP	366.00	305.00	61.00	20.00
44210000 PAS	41.89		41.89	
44700000 FPC + TA	96.40		96.40	
44700100 TAXES DIVERSES	9 828.00		9 828.00	
AUTRES DETTES	2 768.46	28.80	2 739.66	NS
46700500 CAMPING LE PETIT LIOU	374.01		374.01	
46720000 TAXE SEJOUR + ASSURANCE	2 394.45	28.80	2 365.65	NS

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/11/2023 12	30/11/2022 17	Euros	%
Total IV	274 310.60	131 611.48	142 699.12	108.42
TOTAL GENERAL	332 639.53	195 385.32	137 254.21	70.25

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE

le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

COMPTE DE RESULTAT

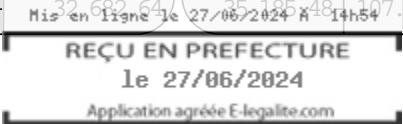
	Exercice N 30/11/2023 12			Exercice N-1 30/11/2022 17	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	19 038.15		19 038.15	21 850.20	2 812.05	12.87
Production vendue de biens						
Production vendue de services	351 249.24		351 249.24	395 330.86	44 081.62	11.15
Chiffre d'affaires NET	370 287.39		370 287.39	417 181.06	46 893.67	11.24
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 239.20	5 499.24	3 260.04	59.28
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			372 526.59	422 680.30	50 153.71	11.87
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			17 169.64	15 526.04	1 643.60	10.59
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 258.77	3 736.59	4 522.18	121.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			172 257.74	200 776.33	28 518.59	14.20
Impôts, taxes et versements assimilés			11 709.94	15 102.29	3 392.35	22.46
Salaires et traitements			114 048.55	117 640.59	3 592.04	3.05
Charges sociales			16 532.66	19 935.79	3 403.13	17.07
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			30 114.00	12 699.00	17 415.00	137.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 035.51	3 868.07	832.56	21.52
Total des Charges d'exploitation (II)			373 126.81	389 284.70	16 157.89	4.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			600.22	33 395.60	33 995.82	101.80
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/11/2023	12	30/11/2022	17	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 524.11		794.87		3 729.24	469.16
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 524.11		794.87		3 729.24	469.16
2. Résultat financier (V-VI)	4 524.11		794.87		3 729.24	469.16
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 124.33		32 600.73		37 725.06	115.72
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35.16		1 316.54		1 281.38	97.33
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 942.07		179.00		2 763.07	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 977.23		1 495.54		1 481.69	99.07
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	355.74		1 413.63		1 057.89	74.83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	355.74		1 413.63		1 057.89	74.83
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 621.49		81.91		2 539.58	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	375 503.82		424 175.84		48 672.02	11.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	378 006.66		391 493.20		13 486.54	3.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 502.84		32 682.64		35 185.48	140.76

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/11/2023 12		30/11/2022 17		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	19 038.15		21 850.20		2 812.05	12.87
70701000 RECETTES EPICERIE 5.5%	19 038.15		5 912.87		13 125.28	221.98
70701100 VENTE PAIN VIENNOISERIE			13 842.05		13 842.05	100.00
70702000 RECETTES EPICERIE 20%			456.11		456.11	100.00
70703000 RECETTE BUVETTE			1 639.17		1 639.17	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	351 249.24		395 330.86		44 081.62	11.15
70600000 RECETTES ANNEXES	28 167.61		3 044.65		25 122.96	825.15
70601000 RECETTES HEBERGEMENT	320 081.63		388 346.31		68 264.68	17.58
70602000 LOCATION SNACK	3 000.00		3 333.33		333.33	10.00
70800000 ASSURANCE ANNULATION			606.57		606.57	100.00
Chiffre d'affaires NET	370 287.39		417 181.06		46 893.67	11.24
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 239.20		5 499.24		3 260.04	59.28
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 239.20		5 499.24		3 260.04	59.28
Total des Produits d'exploitation	372 526.59		422 680.30		50 153.71	11.87
ACHATS DE MARCHANDISES	17 169.64		15 526.04		1 643.60	10.59
60700110 ACHATS PAIN VIENNOISERIE			8 352.94		8 352.94	100.00
60700200 ACHATS SNACKS 20%	1 221.18		755.97		465.21	61.54
60701100 ACHATS SNACK 5.5%	10 557.68		626.10		9 931.58	NS
60701200 ACHATS EPICERIE	5 390.78		5 375.80		14.98	0.28
60701210 ACHAT EPICERIE 20%			415.23		415.23	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	8 258.77		3 736.59		4 522.18	121.02
60222000 PRODUITS ENTRETIEN	8 258.77		3 736.59		4 522.18	121.02
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	172 257.74		200 776.33		28 518.59	14.20
60610100 ELECTRICITE	9 379.42		14 572.94		5 193.52	35.64
60610200 GAZ & FUEL DOMESTIQUE	1 531.48		918.35		613.13	66.76
60610300 CARBURANT	8 239.47		1 239.08		7 000.39	564.97
60610400 EAU	12 418.76		20 389.83		7 971.07	39.09
60630000 PETIT EQUIPEMENT	4 991.58		5 389.85		398.27	7.39
60640000 FOURN. DE BUREAU	569.35		666.29		96.94	14.55
61100000 SOUS TRAITANCE	480.00				480.00	
61220000 CCLS	5 487.20				5 487.20	
61220100 CAPITOLE FINANCE	19 219.24				19 219.24	
61220200 DIAC	889.17				889.17	
61220300 STAR LEASE	4 465.32				4 465.32	
61220400 COFICA BAIL	7 726.60				7 726.60	
61310000 REDEVANCE AOT			15 000.00		15 000.00	100.00
61320000 DSP MAIRIE SISTERON	25 800.00		28 643.00		2 843.00	9.93
61320100 REGUL PART VARIABLE PROV/N-1	2 843.00				2 843.00	
61350000 LOCATION TPE	726.80		804.00		77.20	9.60
61350100 LOCATION MATERIEL	5 263.02		882.00		4 381.02	496.71
61350200 LOCATION VELOS ELECTRIQUE	1 272.00		848.00		424.00	50.00
61520000 ENT. & REP. LOCAUX	6 892.13		13 028.04		6 135.91	47.10
61520100 ENTRETIEN PISCINE			3 149.68		3 149.68	100.00
61550000 ENT. & REP. SUR MATERIEL	5 322.18		12 321.97		6 999.79	56.81
61550100 ENTRETIEN PRESSING	2 506.53		1 179.26		1 327.27	112.55
61610000 ASS. MULTIRIQUES	4 507.48		6 279.51		1 772.03	28.22
61610100 ADI/PRETS	265.80		110.75		155.05	140.00
61810000 DOCUMENTATIONS DIVERSES						

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h50

REÇU EN PREFECTURE

le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/11/2023 12	30/11/2022 17	Euros	%
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR DIVERS	5 640.00	28 511.19	22 871.19	80.22
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	264.00	6 427.56	6 163.56	95.89
62220000	FRAIS DE COMMISSIONS	3 323.86	522.82	2 801.04	535.76
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	6 799.00	7 366.00	567.00	7.70
62270000	FRAIS D'ACTES	188.21	496.59	308.38	62.10
62290000	REVENUE MANAGEMENT	1 480.00	2 080.00	600.00	28.85
62310000	FRAIS DE PUBLICITE	1 160.71	955.90	204.81	21.43
62380000	PUBLICITE PUBLICATION RELATION	2 741.06	2 461.01	280.05	11.38
62410000	PORT/ACHAT		58.17	58.17	100.00
62510000	FRAIS RESTAURANT	1 527.03	1 713.67	186.64	10.89
62530000	FRAIS DEPLACEMENT	624.99	3 683.48	3 058.49	83.03
62610000	TELECOM	1 922.42	1 735.11	187.31	10.80
62610100	FRAIS POSTAUX	27.93	153.75	125.82	81.83
62610301	FRAIS INTERNET	159.00	689.41	530.41	76.94
62700000	FRAIS BANCAIRES	5 411.61	3 471.89	1 939.72	55.87
62710000	COMMISø/CB	1 104.49	1 631.49	527.00	32.30
62800000	FRAIS DIVERS	226.00	660.24	434.24	65.77
62810000	COTISATIONS DIVERSES	8 175.89	6 386.81	1 789.08	28.01
62810100	ANIMATION MUSICALE	1 100.00	845.00	255.00	30.18
62810200	FORMATION	390.00	390.00		
62820000	PRESTATIONS DIVERSES	4 881.01	5 045.11	164.10	3.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		11 709.94	15 102.29	3 392.35	22.46
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	691.51	56.73	634.78	NS
63130000	FPC	784.43	1 174.56	390.13	33.21
63511000	CFE		2 157.00	2 157.00	100.00
63780000	TAXE ORDURE MENAGERE + CONTAIN	9 843.00	11 656.00	1 813.00	15.55
63781000	TAXE DIVERSE	391.00	58.00	333.00	574.14
SALAIRES ET TRAITEMENTS		114 048.55	117 640.59	3 592.04	3.05
64110000	SALAIRES BRUTS	111 895.66	113 046.35	1 150.69	1.02
64110100	REMU GUSO	2 555.89	1 746.24	809.65	46.37
64120000	PROVISION CONGES PAYES	403.00	2 848.00	3 251.00	114.15
CHARGES SOCIALES		16 532.66	19 935.79	3 403.13	17.07
64510000	COTISAT° URSSAF	7 304.39	11 566.36	4 261.97	36.85
64530000	COTISAT° RETRAITE HUMANIS	2 304.54	2 951.72	647.18	21.93
64540000	COTISATION ASSEDIC	4 694.50	4 466.96	227.54	5.09
64560000	PROVISION CHARGES / CP	61.00	305.00	244.00	80.00
64580100	COTISAT° PREVOYANCE HUMANIS	558.85	503.50	55.35	10.99
64580200	COMPLEMENTAIRE SANTE	898.88	142.25	756.63	531.90
64750000	AISMT	710.50		710.50	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		30 114.00	12 699.00	17 415.00	137.14
68110000	DOTATION AUX AMORT CORPORELLES	30 114.00	6 662.00	23 452.00	352.03
68111000	DOTATION AUX AMORT INCORPO		6 037.00	6 037.00	100.00
AUTRES CHARGES		3 035.51	3 868.07	832.56	21.52
65100000	REDEVANCES POUR CONCES LICENCE	2 793.19	1 483.74	1 309.45	88.25
65110000	REDEVANCE SACEM + SPRE	242.32	774.33	532.01	68.71
65160000	REDEVANCES DIVERSES		1 610.00	1 610.00	100.00
Total des Charges d'exploitation		373 126.81	389 284.70	16 157.89	4.15
				Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54	
				REÇU EN PREFECTURE	
				le 27/06/2024	
				Application agréée E-legalite.com	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	6 230		
TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	17 251		4 323
TOTAL			
Terrains			100 451
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 235		37 979
Installations générales agencements aménagements divers	61 268		24 687
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 360		1 204
TOTAL	94 863		164 321
Prêts, autres immobilisations financières	500		
TOTAL	500		
TOTAL GENERAL	118 844		168 644

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			6 230	6 230
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles			21 574	21 574
TOTAL				
Terrains			100 451	100 451
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			67 213	67 213
Installations générales agencements aménagements divers			85 956	85 956
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 564	5 564
TOTAL			259 184	259 184
Prêts, autres immobilisations financières			500	500
TOTAL			500	500
TOTAL GENERAL			287 488	287 488

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	1 567	2 078		3 645
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	4 470	6 236		10 706
TOTAL				
Terrains		2 830		2 830
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 391	9 851		13 242
Installations générales agencements aménagements divers	1 852	7 528		9 380
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 419	1 591		3 010
TOTAL	6 662	21 800		28 462
TOTAL GENERAL	12 699	30 114		42 813

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	2 078				
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 236				
Terrains	2 830				
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 851				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 528				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 591				
TOTAL	21 800				
TOTAL GENERAL	30 114				

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 047
Dettes fiscales et sociales	2 811
Total	23 858

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

Détail des charges à payer

	Montant
MAIRIE DE SISTERON CONTAINERS	9 843
APC	956
LE COLORADO	3 600
UN BRIN DE FOLIE	207
ELECTRICITE	1 440
LE PETIT LIOU	5 000
PROVISION CP CHARGES	366
PROVISION CP	2 446
Total	23 858

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

ANNEXE

Exercice du 01/12/2022 au 30/11/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
COTISATION SITES ET PAYSAGES 2024	5 118		
ASSURANCE GROUPAMA	4 790		
Total	9 908		

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		%	Ecart N / N-1	
	30/11/2023	12	CA	30/11/2022	17	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	370	287.39	100.00	417	181.06	100.00	46 893.67	11.24
+ Ventes de marchandises	19	038.15	100.00	21	850.20	100.00	2 812.05	12.87
- Coût d'achat des marchandises vendues	17	169.64	90.19	15	526.04	71.06	1 643.60	10.59
Marge commerciale	1	868.51	9.81	6	324.16	28.94	4 455.65	70.45
+ Production vendue	351	249.24	100.00	395	330.86	100.00	44 081.62	11.15
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	351	249.24	100.00	395	330.86	100.00	44 081.62	11.15
- Matières premières, approvisionnements consommés	8	258.77	2.35	3	736.59	0.95	4 522.18	121.02
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	342	990.47	97.65	391	594.27	99.05	48 603.80	12.41
Marge brute globale	344	858.98	93.13	397	918.43	95.38	53 059.45	13.33
- Autres achats + charges externes	172	257.74	46.52	200	776.33	48.13	28 518.59	14.20
Valeur ajoutée	172	601.24	46.61	197	142.10	47.26	24 540.86	12.45
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	11	709.94	3.16	15	102.29	3.62	3 392.35	22.46
- Salaires du personnel	114	048.55	30.80	117	640.59	28.20	3 592.04	3.05
- Charges sociales du personnel	16	532.66	4.46	19	935.79	4.78	3 403.13	17.07
Excédent brut d'exploitation	30	310.09	8.19	44	463.43	10.66	14 153.34	31.83
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante	3	035.51	0.82	3	868.07	0.93	832.56	21.52
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2	239.20	0.60	5	499.24	1.32	3 260.04	59.28
- Dotations aux amortissements	30	114.00	8.13	12	699.00	3.04	17 415.00	137.14
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	600.22		0.16	33	395.60	8.01	33 995.82	101.80
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	4	524.11	1.22	794.87	0.19		3 729.24	469.16
Résultat courant	5	124.33	1.38	32	600.73	7.81	37 725.06	115.72
+ Produits exceptionnels	2	977.23	0.80	1	495.54	0.36	1 481.69	99.07
- Charges exceptionnelles		355.74	0.10	1	413.63	0.34	1 057.89	74.83
Résultat exceptionnel	2	621.49	0.71	81.91	0.02		2 539.58	NS
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET	2	502.84	0.68	32	682.64	7.83	35 185.48	107.66

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	30/11/2023	12		30/11/2022	17		Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	370 287.39	100.00		417 181.06	100.00		46 893.67	11.24
VENTES DE MARCHANDISES	19 038.15	100.00		21 850.20	100.00		2 812.05	12.87
70701000 RECETTES EPICERIE 5.5%	19 038.15	100.00		5 912.87	27.06		13 125.28	221.98
70701100 VENTE PAIN VIENNOISERIE				13 842.05	63.35		13 842.05	100.00
70702000 RECETTES EPICERIE 20%				456.11	2.09		456.11	100.00
70703000 RECETTE BUVETTE				1 639.17	7.50		1 639.17	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	17 169.64	90.19		15 526.04	71.06		1 643.60	10.59
60700110 ACHATS PAIN VIENNOISERIE				8 352.94	38.23		8 352.94	100.00
60700200 ACHATS SNACKS 20%	1 221.18	6.41		755.97	3.46		465.21	61.54
60701100 ACHATS SNACK 5.5%	10 557.68	55.46		626.10	2.87		9 931.58	NS
60701200 ACHATS EPICERIE	5 390.78	28.32		5 375.80	24.60		14.98	0.28
60701210 ACHAT EPICERIE 20%				415.23	1.90		415.23	100.00
MARGE COMMERCIALE	1 868.51	9.81		6 324.16	28.94		4 455.65	70.45
PRODUCTION VENDUE	351 249.24	100.00		395 330.86	100.00		44 081.62	11.15
70600000 RECETTES ANNEXES	28 167.61	8.02		3 044.65	0.77		25 122.96	825.15
70601000 RECETTES HEBERGEMENT	320 081.63	91.13		388 346.31	98.23		68 264.68	17.58
70602000 LOCATION SNACK	3 000.00	0.85		3 333.33	0.84		333.33	10.00
70800000 ASSURANCE ANNULATION				606.57	0.15		606.57	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	351 249.24	100.00		395 330.86	100.00		44 081.62	11.15
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	8 258.77	2.35		3 736.59	0.95		4 522.18	121.02
60222000 PRODUITS ENTRETIEN	8 258.77	2.35		3 736.59	0.95		4 522.18	121.02
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	342 990.47	97.65		391 594.27	99.05		48 603.80	12.41
MARGE BRUTE GLOBALE	344 858.98	93.13		397 918.43	95.38		53 059.45	13.33
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	172 257.74	46.52		200 776.33	48.13		28 518.59	14.20
60610100 ELECTRICITE	9 379.42	2.53		14 572.94	3.49		5 193.52	35.64
60610200 GAZ & FUEL DOMESTIQUE	1 531.48	0.41		918.35	0.22		613.13	66.76
60610300 CARBURANT	8 239.47	2.23		1 239.08	0.30		7 000.39	564.97
60610400 EAU	12 418.76	3.35		20 389.83	4.89		7 971.07	39.09
60630000 PETIT EQUIPEMENT	4 991.58	1.35		5 389.85	1.29		398.27	7.39
60640000 FOURN. DE BUREAU	569.35	0.15		666.29	0.16		96.94	14.55
61100000 SOUS TRAITANCE	480.00	0.13					480.00	
61220000 CCLS	5 487.20	1.48					5 487.20	
61220100 CAPITOLE FINANCE	19 219.24	5.19					19 219.24	
61220200 DIAC	889.17	0.24					889.17	
61220300 STAR LEASE	4 465.32	1.21					4 465.32	
61220400 COFICA BAIL	7 726.60	2.09					7 726.60	
61310000 REDEVANCE AOT				15 000.00	3.60		15 000.00	100.00
61320000 DSP MAIRIE SISTERON	25 800.00	6.97		28 643.00	6.87		2 843.00	9.93
61320100 REGUL PART VARIABLE PROV/N-1	2 843.00	0.77					2 843.00	
61350000 LOCATION TPE	726.80	0.20		804.00	0.19		77.20	9.60
61350100 LOCATION MATERIEL	5 263.02	1.42		882.00	0.21		4 381.02	496.71
61350200 LOCATION VELOS ELECTRIQUE	1 272.00	0.34		848.00	0.20		424.00	50.00
61520000 ENT. & REP. LOCAUX	6 892.13	1.86		13 028.04	3.12		6 135.91	47.10
61520100 ENTRETIEN PISCINE				3 149.68	0.75		3 149.68	100.00
61550000 ENT. & REP. SUR MATERIEL	5 322.18	1.44		12 321.97	2.95		6 999.79	56.81
61550100 ENTRETIEN PRESSING	2 506.53	0.68		1 179.16	0.29		1 325.37	54.25

REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N		% CA		Exercice N-1		% CA		Ecart N / N-1	
		30/11/2023 12				30/11/2022 17				Euros	%
61610000	ASS. MULTIRIQUES	4	507.48	1.22		6	279.51	1.51		1 772.03	28.22
61610100	ADI/PRETS		265.80	0.07			110.75	0.03		155.05	140.00
61810000	DOCUMENTATIONS DIVERSES						68.58	0.02		68.58	100.00
62100000	PERSONNEL EXTERIEUR DIVERS	5	640.00	1.52		28	511.19	6.83		22 871.19	80.22
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE		264.00	0.07		6	427.56	1.54		6 163.56	95.89
62220000	FRAIS DE COMMISSIONS	3	323.86	0.90			522.82	0.13		2 801.04	535.76
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	6	799.00	1.84		7	366.00	1.77		567.00	7.70
62270000	FRAIS D'ACTES		188.21	0.05			496.59	0.12		308.38	62.10
62290000	REVENUE MANAGEMENT	1	480.00	0.40		2	080.00	0.50		600.00	28.85
62310000	FRAIS DE PUBLICITE	1	160.71	0.31			955.90	0.23		204.81	21.43
62380000	PUBLICITE PUBLICATION RELATION	2	741.06	0.74		2	461.01	0.59		280.05	11.38
62410000	PORT/ACHAT						58.17	0.01		58.17	100.00
62510000	FRAIS RESTAURANT	1	527.03	0.41		1	713.67	0.41		186.64	10.89
62530000	FRAIS DEPLACEMENT		624.99	0.17		3	683.48	0.88		3 058.49	83.03
62610000	TELECOM	1	922.42	0.52		1	735.11	0.42		187.31	10.80
62610100	FRAIS POSTAUX		27.93	0.01			153.75	0.04		125.82	81.83
62610301	FRAIS INTERNET		159.00	0.04			689.41	0.17		530.41	76.94
62700000	FRAIS BANCAIRES	5	411.61	1.46		3	471.89	0.83		1 939.72	55.87
62710000	COMMISø/CB	1	104.49	0.30		1	631.49	0.39		527.00	32.30
62800000	FRAIS DIVERS		226.00	0.06			660.24	0.16		434.24	65.77
62810000	COTISATIONS DIVERSES	8	175.89	2.21		6	386.81	1.53		1 789.08	28.01
62810100	ANIMATION MUSICALE	1	100.00	0.30			845.00	0.20		255.00	30.18
62810200	FORMATION		390.00	0.11			390.00	0.09			
62820000	PRESTATIONS DIVERSES	4	881.01	1.32		5	045.11	1.21		164.10	3.25
VALEUR AJOUTEE		172	601.24	46.61		197	142.10	47.26		24 540.86	12.45
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		11	709.94	3.16		15	102.29	3.62		3 392.35	22.46
63120000	TAXE APPRENTISSAGE		691.51	0.19			56.73	0.01		634.78	NS
63130000	FPC		784.43	0.21		1	174.56	0.28		390.13	33.21
63511000	CFE					2	157.00	0.52		2 157.00	100.00
63780000	TAXE ORDURE MENAGERE + CONTAIN	9	843.00	2.66		11	656.00	2.79		1 813.00	15.55
63781000	TAXE DIVERSE		391.00	0.11			58.00	0.01		333.00	574.14
SALAIRES DU PERSONNEL		114	048.55	30.80		117	640.59	28.20		3 592.04	3.05
64110000	SALAIRES BRUTS	111	895.66	30.22		113	046.35	27.10		1 150.69	1.02
64110100	REMU GUSO	2	555.89	0.69		1	746.24	0.42		809.65	46.37
64120000	PROVISION CONGES PAYES		403.00	0.11		2	848.00	0.68		3 251.00	114.15
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		16	532.66	4.46		19	935.79	4.78		3 403.13	17.07
64510000	COTISAT° URSSAF	7	304.39	1.97		11	566.36	2.77		4 261.97	36.85
64530000	COTISAT° RETRAITE HUMANIS	2	304.54	0.62		2	951.72	0.71		647.18	21.93
64540000	COTISATION ASSEDIC	4	694.50	1.27		4	466.96	1.07		227.54	5.09
64560000	PROVISION CHARGES / CP		61.00	0.02			305.00	0.07		244.00	80.00
64580100	COTISAT° PREVOYANCE HUMANIS		558.85	0.15			503.50	0.12		55.35	10.99
64580200	COMPLEMENTAIRE SANTE		898.88	0.24			142.25	0.03		756.63	531.90
64750000	AISMT		710.50	0.19						710.50	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		30	310.09	8.19		44	463.43	10.66		14 153.34	31.83
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3	035.51	0.82		3	868.07	0.93		832.56	21.52
65100000	REDEVANCES POUR CONCES LICENCE	2	793.19	0.75		1	483.74	0.36		1 309.45	88.25
65110000	REDEVANCE SACEM + SPRE		242.32	0.07			774.33	0.19		532.01	68.71
65160000	REDEVANCES DIVERSES					1	610.00	0.39		1 610.00	100.00

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE

le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/11/2023	% CA	Exercice N-1 30/11/2022	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES						
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 239.20	0.60	5 499.24	1.32	3 260.04	59.28-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	30 114.00	8.13	12 699.00	3.04	17 415.00	137.14
68110000 DOTATION AUX AMORT CORPORELLES	30 114.00	8.13	6 662.00	1.60	23 452.00	352.03
68111000 DOTATION AUX AMORT INCORPORABLES			6 037.00	1.45	6 037.00	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	600.22	0.16	33 395.60	8.01	33 995.82	101.80-
CHARGES FINANCIERES	4 524.11	1.22	794.87	0.19	3 729.24	469.16
66110000 INTERETS/PRESTS	3 495.62	0.94	244.26	0.06	3 251.36	NS
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS	1 028.49	0.28	550.61	0.13	477.88	86.79
RESULTAT COURANT	5 124.33	1.38	32 600.73	7.81	37 725.06	115.72-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 977.23	0.80	1 495.54	0.36	1 481.69	99.07
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	35.16	0.01	1 316.54	0.32	1 281.38	97.33-
77700000 QUOTE PART SUBVENTION INVESTIES	2 942.07	0.79	179.00	0.04	2 763.07	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	355.74	0.10	1 413.63	0.34	1 057.89	74.83-
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	355.74	0.10	1 413.63	0.34	1 057.89	74.83-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 621.49	0.71	81.91	0.02	2 539.58	NS
RESULTAT NET	2 502.84	0.68	32 682.64	7.83	35 185.48	107.66-
Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54						
RECUEIL DES DECISIONS						

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

RECUEIL EN PREFERENCE

le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20110000 FRAIS DE CONSTITUTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	APC SISTERON/STATUTS FORMALITES	800.00	150721	L 33,33	369.00	267.00	636.00	164.00	
00021 000	VIAL INGENERIE 9VIAL VIAL INGENERIE	2 500.00	130922	L 33,33	181.00	834.00	1 015.00	1 485.00	
00023 000	CHAUMEILLE YASMINE/ETUDE EXTENTION CAMPING 9CHAUM CHAUMEILLE YASMINE	2 930.20	161121	L 33,33	1 017.00	977.00	1 994.00	936.20	
Totaux compte : 20110000		6 230.20			1 567.00	2 078.00	3 645.00	2 585.20	

Compte : 20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	SITE INTERNET WBSSENS	4 490.00	040322	L 20,00	670.00	898.00	1 568.00	2 922.00	
Totaux compte : 20500000		4 490.00			670.00	898.00	1 568.00	2 922.00	

Compte : 20800000 HONORAIRES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	ATELIER HAMID RAFATI ARCHITECTE /RENOVATION ET REFECTION D'UN ESPACE AQUATIQUE 9RAFATI ATELIER HAMID RAFATI	2 275.00	301121	L 33,33	761.00	759.00	1 520.00	755.00	
00006 000	LEVAYER BARBARA AVOCAT / REDACTION ACTE 9LEVAY LEVAYER BARBARA	1 255.00	120721	L 33,33	582.00	419.00	1 001.00	254.00	
00007 000	PETIT LIOU/AFAR ETUDE DSP SIST	1 800.00	291121	L 33,33	604.00	600.00	1 204.00	596.00	
00018 000	ATELIER HAMID RAFATI 9RAFATI ATELIER HAMID RAFATI	4 225.00	030622	L 33,33	699.00	1 409.00	2 108.00	2 117.00	
00037 000	OHNMUS LEVE TOPOGRAPHIQUE PISCINE	3 206.00	021121	L 33,33	1 154.00	1 069.00	2 223.00	983.00	
00043 000	ATELIER HAMID RAFATI 9RAFATI ATELIER HAMID RAFATI	2 112.50	060123	L 33,33		635.00	635.00	1 477.50	
00052 000	GEOTECHNIQUE ETUDE REAMENAGEMENT PISCINE 9GEOTE GEOTECHNIQUE	2 210.11	240423	L 33,33		447.00	447.00	1 763.11	
Totaux compte : 20800000		17 083.61			3 800.00	5 338.00	9 138.00	7 945.61	

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 AGCT AMENAGT DES TERRAINS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00044 000 PUM		9 041.09	210223	L 10,00		305.00	305.00	8 736.09	
9PUM PUM									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00045 000 TECHNICIENS DE L'EAU / MOBIL		8 328.84	290323	L 10,00		281.00	281.00	8 047.84	
HOME									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00046 000 VIAL INGENIERIE/HONORAIRES		2 500.00	170323	L 10,00		85.00	85.00	2 415.00	
PROJET EXTENSION									
9VIAL VIAL INGENIERIE									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00047 000 SABLIERES DU BUEC H		1 597.36	280223	L 10,00		54.00	54.00	1 543.36	
9SAB SABLIERES DU BUEC H									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00049 000 LES TECHNICIENS DE L EAU		4 893.77	280223	L 10,00		165.00	165.00	4 728.77	
9ESTOR LES TECHNICIENS DE L EAU									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00055 000 SABLIERES DU BUEC H		402.73	310323	L 10,00		14.00	14.00	388.73	
9SAB SABLIERES DU BUEC H									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00056 000 SABLIERES DU BUEC H		505.56	310523	L 10,00		18.00	18.00	487.56	
9SAB SABLIERES DU BUEC H									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00057 000 REXEL		820.11	310523	L 10,00		28.00	28.00	792.11	
9REXE REXEL									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00058 000 ANDRETY		951.54	310523	L 10,00		33.00	33.00	918.54	
Date de mise en service : 31/07/2023									
00059 000 POINT P		2 403.91	310523	L 10,00		82.00	82.00	2 321.91	
9POIN POINT P									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00060 000 SIDER		271.55	310523	L 10,00		10.00	10.00	261.55	
9SIDER SIDER									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00061 000 SABLIERES DU BUEC H		13 414.22	090523	L 10,00		453.00	453.00	12 961.22	
9SAB SABLIERES DU BUEC H									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00062 000 LENTREPOT		444.32	300423	L 10,00		15.00	15.00	429.32	
9LENTRE LENTREPOT									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00063 000 SAMSE		4 573.15	300423	L 10,00		155.00	155.00	4 418.15	
Date de mise en service : 31/07/2023									
00064 000 ACTIS LOCATION		355.00	160523	L 10,00		12.00	12.00	343.00	
9ACTIS ACTIS LOCATION									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00065 000 CAMPING LE PETIT LIOU/MO		6 604.70	050523	L 10,00		223.00	223.00	6 381.70	
Date de mise en service : 31/07/2023									
00067 000 PONS ELECTRICITE EXTENSION		7 244.00	210623	L 10,00		245.00	245.00	6 999.00	
COFFRET BUNGALOWS									
9PONS PONS ELECTRICITE									
Date de mise en service : 31/07/2023									
00068 000 GAZON AVENIR LEOLIA		1 053.18	200623	L 10,00		36.00			

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE

le 27/06/2024

Application agréée E-Logis8te.com

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21200000 AGCT AMENAGT DES TERRAINS							
9GAZON GAZON AVENIR LEOLIA							
Date de mise en service : 31/07/2023							
00076 000 REXEL/ELECTRICITE	1 546.09	300623	L 10,00		53.00	53.00	1 493.09
9REXE REXEL							
Date de mise en service : 31/07/2023							
00077 000 SABLIERES DU BUEC H	393.14	110623	L 10,00		14.00	14.00	379.14
9SAB SABLIERES DU BUEC H							
Date de mise en service : 31/07/2023							
00078 000 SAMSE	138.62	300623	L 10,00		5.00	5.00	133.62
9SAMSE SAMSE							
Date de mise en service : 31/07/2023							
00079 000 SAMSE	696.57	300623	L 10,00				696.57
9SAMSE SAMSE							
Date de mise en service : 31/07/2023							
00080 000 LES TECHNICIENS DE L EAU	430.51	300623	L 10,00				430.51
9ESTOR LES TECHNICIENS DE L EAU							
Date de mise en service : 31/07/2023							
00083 000 SABLIERES DU BUEC H	1 180.39	310723	L 10,00		40.00	40.00	1 140.39
9SAB SABLIERES DU BUEC H							
00089 000 CIFFREO ET BONA	3 523.19	310323	L 10,00		119.00	119.00	3 404.19
Date de mise en service : 31/07/2023							
00090 000 LE COLORADO	2 815.00	301123	L 10,00		1.00	1.00	2 814.00
00091 000 DS CHAPES	858.58	310123	L 10,00		29.00	29.00	829.58
9DS DS CHAPES							
Date de mise en service : 31/07/2023							
00092 000 TAXE AMENAGT	8 580.00	151123	L 10,00		38.00	38.00	8 542.00
00093 000 REDEVANCE ARCHEOLOGIQUE	1 248.00	151123	L 10,00		6.00	6.00	1 242.00
00094 000 PONS ELECTRICITE	360.00	220223	L 10,00		13.00	13.00	347.00
Date de mise en service : 31/07/2023							
00095 000 OHNIMUS	720.00	220223	L 10,00		25.00	25.00	695.00
Date de mise en service : 31/07/2023							
00096 000 ANDRETY / MOBIL HOME	703.17	280223	L 10,00		24.00	24.00	679.17
Date de mise en service : 31/07/2023							
00097 000 REXELL	513.48	280223	L 10,00		18.00	18.00	495.48
Date de mise en service : 31/07/2023							
00098 000 SAMSE	441.35	280223	L 10,00		15.00	15.00	426.35
Date de mise en service : 31/07/2023							
00099 000 REXEL	2 539.66	310323	L 10,00		86.00	86.00	2 453.66
Date de mise en service : 31/07/2023							
00100 000 SAMSE	1 875.52	310323	L 10,00		64.00	64.00	1 811.52
Date de mise en service : 31/07/2023							
00102 000 REXEL	514.59	310723	L 10,00		18.00	18.00	496.59
00103 000 LES TECHNICIENS DE L EAU	561.86	310723	L 10,00		19.00	19.00	542.86
00104 000 SAMSE	852.71	300423	L 10,00		29.00	29.00	823.71
Date de mise en service : 31/07/2023							
00105 000 LE COLORADO/ INSTAL MOBIL HOME	4 553.70	301123	L 10,00				4 553.70
Totaux compte : 21200000	100 451.16				2 830.00	2 830.00	97 621.16

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	JM MONETIQUE / CAISSE ENREGISTREUSE 9JM JM MONETIQUE	580.00	190721	L 20,00	159.00	116.00	275.00	305.00	
00011 000	COBAL MBE/ REFRIGERATEUR 9COBAL COBAL MBE	2 133.30	300322	L 20,00	288.00	427.00	715.00	1 418.30	
00012 000	EASYTEX OREILLERS PROTEGE OREILLERS ALESES 9EASYTEX EASYTEX	1 214.10	160322	L 20,00	173.00	243.00	416.00	798.10	
00013 000	PELLEGRIN 1/4 BROYEUR RABAUD VEGETOR	3 200.00	280222	L 20,00	484.00	640.00	1 124.00	2 076.00	
00016 000	SUPER U TELE	694.22	150622	L 20,00	65.00	139.00	204.00	490.22	
00017 000	SITOUR/TREMIE POUR EPICERIE	2 310.54	080722	L 20,00	185.00	463.00	648.00	1 662.54	
00019 000	LS SERVICES BORNES EVBOX 9LS LS SERVICES DEROGATOIRE	6 807.24	030622	L 20,00	676.00	1 362.00	2 038.00	4 769.24	
00022 000	INAXEL	7 000.00	280622	L 20,00	599.00	1 400.00	1 999.00	5 001.00	
00028 000	SAMSE PERCEUSE VISSEUSE	901.10	300622	L 20,00	77.00	181.00	258.00	643.10	
00033 000	COBAL MBE/TABLES + FAUTEUILS JARDIN 9COBAL COBAL MBE	1 226.50	250422	L 20,00	148.00	246.00	394.00	832.50	
00038 000	AMG / VAISSELLES	1 158.92	050722	L 20,00	95.00	232.00	327.00	831.92	
00039 000	G PLUS / PARASOLS	519.00	110722	L 20,00	41.00	104.00	145.00	374.00	
00040 000	SAMSE MARTEAU PERFO + CAISSE A OUTILS + PERCEUSE VISSEUSE	712.10	270721	L 20,00	192.00	143.00	335.00	377.10	
00041 000	GRAIN DE SELLERIE / COUSSINS + HOUSSES	777.50	300721	L 20,00	209.00	156.00	365.00	412.50	
00042 000	KANGUI/TRAMPOLINE 9KAN KANGUI	2 810.00	170223	L 20,00		442.00	442.00	2 368.00	
00050 000	BANLIAT.COM/54 CHILIENNES 9BANLIAT BANLIAT.COM	2 067.57	250423	L 20,00		250.00	250.00	1 817.57	
00051 000	EUROTEX/ MATERIEL 9EURO EUROTEX	1 664.60	190423	L 20,00		207.00	207.00	1 457.60	
00053 000	EASYTEX/OREILLERS + TAIES 60 PIECES 300P 9EASYTEX EASYTEX	1 022.40	280423	L 33,33		203.00	203.00	819.40	
00066 000	IKEA ENSEMBLE DE MATERIEL MEUBLANT 9IKEA IKEA	10 726.14	030623	L 20,00		1 064.00	1 064.00	9 662.14	
00069 000	EUROTEX/VAISSELLE + LINGE DE MAISON 9EURO EUROTEX	4 517.05	090623	L 20,00		434.00	434.00	4 083.05	
00070 000	EUROTEX/VAISSELLES + LINGE DE MAISON 9EURO EUROTEX	2 648.79	090623	L 20,00		254.00	254.00	2 394.79	
00071 000	EUROTEX/ 8 LAVE VAISSELLE 9EURO EUROTEX	2 208.12	080623	L 20,00		213.00	213.00	1 995.12	
00073 000	EUROTEX/ VAISSELLE + LINGE DE MAISON 9EURO EUROTEX	4 345.21	090623	L 20,00		417.00	417.00	3 928.21	
00074 000	EUROTEX VAISSELLE + LINGE DE MAISON	3 042.14	090623	L 20,00		292.00			

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54

REÇU EN PREFECTURE

292.01 le 27/06/2024

Application agréée E-legalite.com

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL								
9EURO	EUROTEX							
00081	000 BUT/2 MATELAS	1 233.27	290623	L 20,00		105.00	105.00	1 128.27
9BUT	BUT							
00082	000 BUT / 2 LITS BLOOM	899.97	230623	L 20,00		80.00	80.00	819.97
9BUT	BUT							
00087	000 WILL AUTO TRONCONNEUSE	793.67	060923	L 20,00		38.00	38.00	755.67
Totaux compte : 21540000		67 213.45			3 391.00	9 851.00	13 242.00	53 971.45

Compte : 21810000 AAI DIVERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014	000 KARAKURT BAYRAM / TRAVAUX DE MACONNERIE	1 400.00	030622	L 10,00	70.00	140.00	210.00	1 190.00	
	9KARAK KARAKURT BAYRAM								
00024	000 ALPES DAUPHINE/PLAFOND EN DALLE SALLE COMMUNE	3 865.20	250922	L 10,00	71.00	387.00	458.00	3 407.20	
	9ALPESD ALPES DAUPHINE								
00025	000 ALPES DAUPHINE/ REFECTION CAMPING	29 822.00	250922	L 10,00	548.00	2 983.00	3 531.00	26 291.00	
	9ALPESD ALPES DAUPHINE								
00026	000 MARC AVON / MACONNERIE	1 751.00	060522	L 10,00	101.00	176.00	277.00	1 474.00	
00027	000 REXEL / ELECTRICITE	770.32	300622	L 10,00	33.00	78.00	111.00	659.32	
00028	000 SAMSE / RENOV	968.08	300622	L 10,00	41.00	97.00	138.00	830.08	
00029	000 SOREO / POMPE A CHALEUR PISCINE	5 468.10	300422	L 10,00	254.00	547.00	801.00	4 667.10	
	Date de mise en service : 15/06/2022								
00030	000 SOREO /REGULATION NIVEAU BASSIN	1 196.98	150622	L 10,00	56.00	120.00	176.00	1 020.98	
00031	000 SOREO SOLDE POMPE A CHALEUR PISCINE	12 968.90	150622	L 10,00	601.00	1 297.00	1 898.00	11 070.90	
00032	000 CAREO GAP / FAIENCES	1 157.65	010722	L 10,00	49.00	116.00	165.00	992.65	
00034	000 DIEGO FIRMA/ TRANCHEE	1 900.00	101022	L 10,00	28.00	190.00	218.00	1 682.00	
00054	000 FOLLIN PEIPINIERE/ARBRE ET PLANTS	2 915.28	310323	L 20,00		392.00	392.00	2 523.28	
	9FOLLIN FOLLIN PEIPINIERE								
00075	000 GROUPE BRAJA BS VOIRIE	8 255.50	280623	L 10,00		353.00	353.00	7 902.50	
	9GROUPE GROUPE BRAJA BS VOIRIE								
00086	000 DEPAN FROID 05 CLIMATISATION	8 514.62	040823	L 20,00		556.00	556.00	7 958.62	
	9DEPANF DEPAN FROID 05								
00088	000 MO ALLOUIS/TERRASSEMENT ET VRD	5 002.00	220923	L 10,00		96.00	96.00	4 906.00	
Totaux compte : 21810000		85 955.63			1 852.00	7 528.00	9 380.00	76 575.63	

Compte : 21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements		Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice		
00003	000 DPS/ MATERIEL INFORMATIQUE PC MONITEUR ANTIVIRUS PACK OFFICE	1 772.01	280721	L 33,33	795.00	591.00	1 386.01	27/06/2024

Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54
REÇU EN PREFECTURE
le 27/06/2024
Application agréée E-legalite.com

99_DE-004-210402035-20240626-2024_06_03_

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE								
9DPS DPS								
00004 000 DPS / IMPRIMANTE HP PAGE WIDE PRO 477DW	1 276.95	171021	L 33,33	479.00	426.00	905.00	371.95	
9DPS DPS								
00020 000 DPS / IMPRIMANTE HP470 +HP E24 G4	1 311.15	020822	L 33,33	145.00	438.00	583.00	728.15	
00048 000 DPS/FIREWALL	1 204.00	280223	L 33,33		136.00	136.00	1 068.00	
9DPS DPS								
Date de mise en service : 31/07/2023								
Totaux compte : 21830000	5 564.11			1 419.00	1 591.00	3 010.00	2 554.11	

Compte : 27500000 caution

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00036 000	SUPER U CAUTION	500.00	040522	N 0,00				500.00	
Totaux compte : 27500000		500.00						500.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
118 844.06		168 644.10		168 644.10				287 488.16

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
12 699.00	30 114.00			30 114.00		42 813.00		

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	en Années
20800000	00043000	ATELIER HAMID RAFATI		060123	2 112.50		L 33.33	3
21200000	00091000	DS CHAPES		310123	858.58		L 10.00	10
21540000	00042000	KANGUI/TRAMPOLINE		170223	2 810.00		L 20.00	5
21200000	00044000	PUM		210223	9 041.09		L 10.00	10
21200000	00094000	PONS ELECTRICITE		220223	360.00	72.00	L 10.00	10
21200000	00095000	OHNIMUS		220223	720.00	144.00	L 10.00	10
21200000	00047000	SABLIERES DU BUEC H		280223	1 597.36		L 10.00	10
21200000	00098000	SAMSE		280223	441.35	88.27	L 10.00	10
21200000	00097000	REXELL		280223	513.48	102.70	L 10.00	10
21200000	00049000	LES TECHNICIENS DE L EAU		280223	4 893.77		L 10.00	10
21830000	00048000	DPS/FIREWALL		280223	1 204.00		L 33.33	3
21200000	00096000	ANDRETY / MOBIL HOME		280223	703.17	140.63	L 10.00	10
21200000	00046000	VIAL INGENIERIE/HONORAIRES P		170323	2 500.00		L 10.00	10
21200000	00045000	TECHNICIENS DE L'EAU / MOBI		290323	8 328.84		L 10.00	10
21200000	00100000	SAMSE		310323	1 875.52	375.10	L 10.00	10
21200000	00089000	CIFFREO ET BONA		310323	3 523.19		L 10.00	10
21200000	00099000	REXEL		310323	2 539.66	507.93	L 10.00	10
21810000	00054000	FOLLIN PEIPINIERE/ARBRE ET		310323	2 915.28		L 20.00	5
21200000	00055000	SABLIERES DU BUEC H		310323	402.73		L 10.00	10
21540000	00051000	EUROTEX/ MATERIEL		190423	1 664.60	332.92	L 20.00	5
20800000	00052000	GEOTECHNIQUE ETUDE REAMENAG		240423	2 210.11		L 33.33	3
21540000	00050000	BANLIAT.COM/54 CHILIENNES		250423	2 067.57		L 20.00	5
21540000	00053000	EASYTEX/OREILLERS + TAIES 6		280423	1 022.40		L 33.33	3
21200000	00104000	SAMSE		300423	852.71	170.54	L 10.00	10
21200000	00063000	SAMSE		300423	4 573.15	914.63	L 10.00	10
21200000	00062000	LENIREPOT		300423	444.32		L 10.00	10
21200000	00065000	CAMPING LE PETIT LIOU/MO		050523	6 604.70		L 10.00	10
21200000	00061000	SABLIERES DU BUEC H		090523	13 414.22		L 10.00	10
21200000	00064000	ACTIS LOCATION		160523	355.00	71.00	L 10.00	10
21200000	00060000	SIDER		310523	271.55		L 10.00	10
21200000	00059000	POINT P		310523	2 403.91		L 10.00	10
21200000	00058000	ANDRETY		310523	951.54		L 10.00	10
21200000	00057000	REXEL		310523	820.11		L 10.00	10
21200000	00056000	SABLIERES DU BUEC H		310523	505.56		L 10.00	10
21540000	00066000	IKEA ENSEMBLE DE MATERIEL M		030623	10 726.14		L 20.00	5
21540000	00071000	EUROTEX/ 8 LAVE VAISSELLE		080623	2 208.12	441.62	L 20.00	5
21540000	00070000	EUROTEX/VAISSELLES + LINGE		090623	2 648.79	529.76	L 20.00	5
21540000	00069000	EUROTEX/VAISSELLE + LINGE D		090623	4 517.05	903.41	L 20.00	5
21540000	00073000	EUROTEX/ VAISSELLE + LINGE		090623	4 345.21	869.04	L 20.00	5
21540000	00074000	EUROTEX VAISSELLE + LINGE D		090623	3 042.14		L 20.00	5
21200000	00077000	SABLIERES DU BUEC H		110623	393.14		L 10.00	10
21200000	00068000	GAZON AVENIR LEOLIA		200623	1 053.18	210.64	L 10.00	10
21200000	00067000	PONS ELECTRICITE EXTENSION		210623	7 244.00		L 10.00	10
21540000	00082000	BUT / 2 LITS BLOOM		230623	899.97		L 20.00	5
21810000	00075000	GROUPE BRAJA BS VOIRIE		280623	8 255.50		L 10.00	10
21540000	00081000	BUT/2 MATELAS		290623	1 233.27		L 20.00	5
21200000	00078000	SAMSE		300623	138.62		L 10.00	10
21200000	00080000	LES TECHNICIENS DE L EAU		300623	430.51		L 10.00	10
21200000	00076000	REXEL/ELECTRICITE		300623	1 546.09		L 10.00	10
21200000	00079000	SAMSE		300623	696.57		L 10.00	10
21200000	00102000	REXEL		310723	514.59	102.92	L 10.00	10
21200000	00083000	SABLIERES DU BUEC H		310723	1 188.38		L 10.00	10
21200000	00103000	LES TECHNICIENS DE L EAU		310723	561.62		L 10.00	10
21810000	00086000	DEPAN FROID 05 CLIMATISATIO		040823	8 514.62		L 10.00	5

ETAT DES ACQUISITIONS

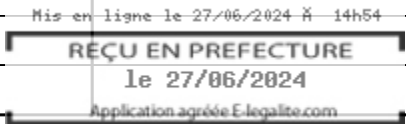
Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type	Durée
				Date	Montant HT	Montant TVA	Taux	en Années
21540000	00087000	WILL AUTO TRONCONNEUSE		060923	793.67		L 20.00	5
21810000	00088000	MO ALLOUIS/TERRASSEMENT ET		220923	5 002.00		L 10.00	10
21200000	00092000	TAXE AMENAGT		151123	8 580.00		L 10.00	10
21200000	00093000	REDEVANCE ARCHEOLOGIQUE		151123	1 248.00		L 10.00	10
21200000	00105000	LE COLORADO/ INSTAL MOBIL H		301123	4 553.70		L 10.00	10
21200000	00090000	LE COLORADO		301123	2 815.00		L 10.00	10
		Total acquisitions			168 644.10	6 089.48		

Date 150224	Tableau de cohérence des liasses fiscales (*) Client 001286 SAS CPH CAMPING PRES HAUTS 44 CHEMIN DES PRES HAUTS 04200 SISTERON	Référence	Page 45
Collaborateur JLC2 EUH EUH		Exercice 011222 301123	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
Aucune anomalie détectée					
2033 A colonne 1	010	2033 A colonne 2	012		
2033 A colonne 1	014	2033 A colonne 2	016		
2033 A colonne 1	028	2033 A colonne 2	030		
2033 A colonne 1	040	2033 A colonne 2	042		
2033 A colonne 1	050	2033 A colonne 2	052		
2033 A colonne 1	060	2033 A colonne 2	062		
2033 A colonne 1	068	2033 A colonne 2	070		
2033 A colonne 1	072	2033 A colonne 2	074		
2033 A colonne 1	080	2033 A colonne 2	082		
2033 A	110-112	2033 A	180		
2033 A	110-112 (N-1)	2033 A	180 (N-1)		
2033 A	131	2033 A	132		
2033 A	169	2033 A	172		
2033 A	193	2033 A	040		
2033 A	197	2033 A	068+072+092		
2033 A	199	2033 A	072		
2033 A	195	2033 A	156+164+166+172		
2033 A	050	2033 B	240		
2033 A	060	2033 B	236		
2033 A	136	2033 B	310		
2033 A	136 (N-1)	2033 B	310 (N-1)		
2033 A	184	2033 B	290		
2033 A	050	2033 B	222+240		
2033 A	060	2033 B	236		
2033 A	010+014	2033 C	406+416		
2033 A	028	2033 C	426+436+446+456+466+476		
2033 A	040	2033 C	486		
2033 A	044	2033 C	496		
2033 A	012+016	2033 C	506		
2033 A	030	2033 C	516+526+536+546+556+566		
2033 A	048	2033 C	576+636 (2033-D)		
2033 A	112+140+154	2033 C	576+686 (2033-D)		
2033 A	182	2033 C	492		
2033 A	184	2033 C	584		
2033 A	052+062	2033 D	646		
2033 A	070	2033 D	656		
2033 A	074+082	2033 D	666		

Date 150224	Tableau de cohérence des liasses fiscales (*) Client 001286 SAS CPH CAMPING PRES HAUTS 44 CHEMIN DES PRES HAUTS 04200 SISTERON	Référence	Page 46
Collaborateur JLC2 EUH EUH		Exercice 011222 301123	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
2033 A	140	2033 D	606+616		
2033 A	140 (N-1)	2033 D	600+610		
2033 A	154	2033 D	626		
2033 A	154 (N-1)	2033 D	620		
2033 B	370	2031 ou 2065	Cadre C ligne 1 colonne 1		
2033 B	372	2031 ou 2065	Cadre C ligne 1 colonne 2		
2033 B	342	2031 ou 2065	Cadre C lig.6 (2031) ou 3 (2065)		
2033 B	209	2033 B	210		
2033 B	215	2033 B	214		
2033 B	217	2033 B	218		
2033 B	Dont crédit bail	2033 B	242		
2033 B	243	2033 B	244		
2033 B	259	2033 B	262		
2033 B	248	2033 B	330		
2033 B	344+346	2033 B	350		
2033 B	380	2033 B	252		
2033 B	254	2033 C	572		
2033 B	300	2033 C	582		
2033 B	290	2033 C	584		
2033 B	350	2033 C	597+599		
2033 B	230+290	2033 D	684		
2033 B	256	2033 D	682		
2033 B	322	2033 D	780		
2033 B	360	2033 D	982		
2033 B	360	2033 D	983		
2033 C	466	2031 ou 2065	mention P en cadre F		
2033 C	400+402-404	2033 C	406		
2033 C	410+412-414	2033 C	416		
2033 C	420+422-424	2033 C	426		
2033 C	430+432-434	2033 C	436		
2033 C	440+442-444	2033 C	446		
2033 C	450+452-454	2033 C	456		
2033 C	460+462-464	2033 C	466		
2033 C	470+472-474	2033 C	476		
2033 C	480+482-484	2033 C	486		
2033 C	490+492-494	2033 C	496		
2033 C	500+502-504	2033 C	506		
2033 C	510+512-514	2033 C	516		



Date 150224	Tableau de cohérence des liasses fiscales (*) Client 001286 SAS CPH CAMPING PRES HAUTS 44 CHEMIN DES PRES HAUTS 04200 SISTERON	Référence	Page 47
Collaborateur JLC2 EUH EUH		Exercice 011222 301123	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
2033 C	520+522-524	2033 C	526		
2033 C	530+532-534	2033 C	536		
2033 C	540+542-544	2033 C	546		
2033 C	550+552-554	2033 C	556		
2033 C	560+562-564	2033 C	566		
2033 C	570+572-574	2033 C	576		
2033 C	494	2033 C	578		
2033 C	574	2033 C	580		
2033 C	584-582	2033 C	586+587+589		
2033 C	599	2031 ou 2065	Plus values à long terme		
2033 C	597	2065	Plus values à long terme		
2033 C	585	2065	Plus values à long terme		
2033 D	600+602-604	2033 D	606		
2033 D	610+612-614	2033 D	616		
2033 D	620+622-624	2033 D	626		
2033 D	630+632-634	2033 D	636		
2033 D	640+642-644	2033 D	646		
2033 D	650+652-654	2033 D	656		
2033 D	660+662-664	2033 D	666		
2033 D	680+682-684	2033 D	686		
2033 D	602	2033 D	770		
2033 D	604	2033 D	775		
2033B	370	2065	Bénéfice taux 33.33 + taux 15		
2065	Bénéfice taux 15 %				
2033 B	986	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	987	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	981	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	989	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	345	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	344	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	986	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	987	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	981	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	989	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	345	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	344	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
					Mis en ligne le 27/06/2024 à 14h54
					REÇU EN PREFECTURE
					le 27/06/2024
					Application agréée E-legalite.com