

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

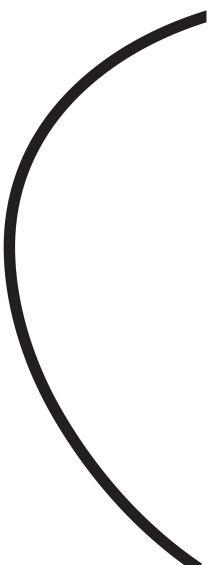
**Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00329 Numéro SIREN : 882 811 565 Nom ou dénomination : 4D Outdoor
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/02/2021 sous le numéro de dépôt 1533

DocuSigned by:
Benoit DARES
71696ED68B6D4D8...



SAS 4D OUTDOOR

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Château de Boisrier

Lieudit Chanteloup

72460 SILLE LE PHILIPPE

Siret : 88281156500010

Etats Financiers

Exercice du 01/04/2020 au 30/09/2020

Sommaire

Attestation de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
2. Annexe	7
Faits caractéristiques	8
Règles et méthodes comptables	9
Notes sur le bilan	12
Autres informations	18
3. Détail du Bilan	20
Détail Bilan Actif	21
Détail Bilan Passif	22
Tableau des emprunts	23
4. Détail du Compte de Résultat	24
Détail du Compte de Résultat	25
Soldes Intermédiaires de Gestion	28
5. Documents Fiscaux	29

Attestation d'Expert Comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS 4D OUTDOOR pour l'exercice du 01 avril 2020 au 30 septembre 2020 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

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

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

	Montant en euros
Total bilan	1 125 525
Chiffre d'affaires	215 130
Résultat net comptable (Perte)	-963

A LE MANS
Le 11 janvier 2021

Pour STREGO

Hugues FRADIN
Expert comptable

Etats Financiers



Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2020
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	534	71	462
Fonds commercial (1)	586 000		586 000
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 543	763	8 780
Autres immobilisations corporelles	147 406	6 014	141 392
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	743 482	6 848	736 634
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	1 435		1 435
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	265		265
Autres créances	86 466		86 466
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	290 063		290 063
Charges constatées d'avance (3)	10 662		10 662
TOTAL ACTIF CIRCULANT	388 891		388 891
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 132 373	6 848	1 125 525
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	30/09/2020
CAPITAUX PROPRES	
Capital	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-963
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
Total I	4 037
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
Total II	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
Total III	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	350 833
Emprunts et dettes diverses (3)	652 316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 047
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 382
Dettes fiscales et sociales	8 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	21 766
Produits constatés d'avance (1)	
Total IV	1 121 488
Ecarts de conversion passif (V)	
TOTAL GENERAL (I à V)	1 125 525
(1) Dont à plus d'un an (a)	350 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	748 441
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	30/09/2020
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	35 440
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	179 690
Chiffre d'affaires net	215 130
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 275
Autres produits	4
Total I	223 409
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	18 552
Variations de stock	-1 435
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	150 397
Impôts, taxes et versements assimilés	32 759
Salaires et traitements	50 002
Charges sociales	14 878
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 848
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	118
Total II	272 120
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-48 711
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée III	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	105
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	105
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	877
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	877
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-772
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-49 483

Compte de résultat (suite)

	30/09/2020
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	48 500
Sur opérations en capital	20
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	48 520
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	48 520
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	272 033
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	272 996
BENEFICE OU PERTE	-963
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	583
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

Annexe



Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Au 30/09/20, il a été fait un abandon du compte courant par 4D INVESTISSEMENT pour un montant de 48 500 € avec clause de retour à meilleure fortune par reconstitution du capital et de la réserve légale.

Information sur l'absence d'incertitude significative concernant la continuité d'exploitation postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité depuis le 11 mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

L'entreprise a d'ores et déjà constaté une baisse du chiffre d'affaires par rapport à son prédécesseur sur la période comprise entre le 11 mars 2020 et la date d'arrêté des comptes (annulation de Le Mans Classic, 24 heures du Mans sans public, diminution de la fréquentation avec des mises en quarantaine de certains pays européens).

L'entreprise a mis en action un plan de continuité de l'activité en utilisant, les mesures suivantes :

- mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la trésorerie ;
- demande d'aides publiques au fonds de solidarité en octobre-novembre 2020.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes, elle estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4D OUTDOOR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 1 125 525 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 963 euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 30/09/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Règles et méthodes comptables

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		586 534		586 534
Immobilisations incorporelles		586 534		586 534
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels		9 543		9 543
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers		134 469		134 469
- Matériel de transport		2 192		2 192
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		10 745		10 745
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		156 949		156 949
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE		743 482		743 482

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	586 534	156 949		743 482
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	586 534	156 949		743 482
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2020
Éléments achetés	586 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	586 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		71		71
Immobilisations incorporelles		71		71
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels		763		763
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers		4 762		4 762
- Matériel de transport		292		292
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		960		960
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		6 777		6 777
ACTIF IMMOBILISE		6 848		6 848

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 97 393 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	265	265	
Autres	86 466	86 466	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 662	10 662	
Total	97 393	97 393	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	265
Fournisseurs - rrr à obtenir	1 716
Total	1 981

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 098 441 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	350 833	833	198 204	151 796
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	38 385	38 385		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 382	65 382		
Dettes fiscales et sociales	8 144	8 144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	635 697	635 697		
Produits constatés d'avance				
Total	1 098 441	748 441	198 204	151 796
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	350 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	619 931			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 619 931 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	52 303
Int.courus s/emprunts	833
Dettes provis. pr congés à payer	608
Charges sociales s/congés à payer	154
Org. sociaux - charges à payer	26
Taxe apprentissage	336
Formation	738
Total	54 998

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	10 662		
Total	10 662		

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Intérêts sur emprunts	9 500
Engagement sur location immobilière	772 500
Autres engagements donnés	782 000
Total	782 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution SAS 4D INVESTSSEMENT	175 000
Avals et cautions	175 000
Nantissement de fonds de commerce majoré de 15% supplémentaires pour sureté de tous frais	402 500
Autres engagements reçus	402 500
Total	577 500
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Détail du Bilan



Détail Bilan Actif

	du 01/04/20 au 30/09/20 6 mois
<i>Concessions et droits similaires</i>	533,54
<i>Fonds commercial</i>	586 000,00
<i>Amts logiciel</i>	-71,14
Immobilisations incorporelles	586 462,40
<i>Matériel industriel</i>	9 543,19
<i>Agencements</i>	134 468,96
<i>Matériel de transport</i>	2 191,53
<i>Matériel de bureau</i>	1 808,60
<i>Mobilier</i>	8 936,48
<i>Amort. matériel industriel</i>	-763,46
<i>Amortis. Agencements</i>	-4 761,79
<i>Amortis. matériel de transport</i>	-291,58
<i>Amortis. matér.bureau et informat.</i>	-245,38
<i>Amortis. mobilier</i>	-714,92
Immobilisations corporelles	150 171,63
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	736 634,03
<i>Stocks de marchandises</i>	1 434,51
Stocks matières premières & marchandises	1 434,51
<i>Clients - factures à établir</i>	265,40
Clients	265,40
<i>Fournisseurs - rrr à obtenir</i>	1 715,83
<i>Personnel - rémunérations dues</i>	181,67
<i>TVA déductible s/aut.biens et sces</i>	1 934,70
<i>Crédit de TVA à reporter</i>	3 002,00
<i>TVA Collectée à 10%</i>	2 095,15
<i>TVA sur factures non parvenues</i>	8 122,79
<i>Selarl Arthemis</i>	506,26
<i>Compte séquestre</i>	62 500,00
<i>Refacturation 4D family</i>	6 407,18
Autres créances	86 465,58
<i>Banque Lcl</i>	290 063,30
Disponibilités	290 063,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	378 228,79
<i>Charges constatées d'avance</i>	10 662,15
Charges constatées d'avance	10 662,15
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	10 662,15
TOTAL ACTIF	1 125 524,97

Détail Bilan Passif

	du 01/04/20 au 30/09/20 6 mois
<i>Capital</i>	5 000,00
Capital	5 000,00
Résultat de l'exercice	-962,88
TOTAL RESSOURCES PROPRES	4 037,12
DETTES	
<i>Emprunt Lcl 350K€</i>	350 000,00
<i>Int.courus s/emprunts</i>	833,15
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	350 833,15
<i>Dépôts de garantie</i>	38 385,00
<i>Compte courant 4D Investissement</i>	374 927,58
<i>Compte courant Valérie Dores</i>	239 003,90
Emprunts et dettes financières diverses	652 316,48
<i>Fournisseurs (collectif)</i>	13 078,88
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	52 303,23
Fournisseurs	65 382,11
<i>Clients - acomptes sur commandes</i>	23 046,69
Avances & acomptes	23 046,69
<i>Dettes provis. pr congés à payer</i>	607,58
<i>Urssaf</i>	2 142,65
<i>Retraite Unifiée (Arrco-Agirc)</i>	480,46
<i>Organisme Compl. (Prév et/ou Mut) 1</i>	438,37
<i>Charges sociales s/congés à payer</i>	154,26
<i>Org. sociaux - charges à payer</i>	26,07
<i>Régularisation de TVA</i>	3 196,08
<i>TVA sur factures à établir</i>	24,41
<i>Taxe apprentissage</i>	335,89
<i>Formation</i>	737,76
Dettes fiscales & sociales	8 143,53
<i>Avance 4D family</i>	996,00
<i>Refacturation gites</i>	20 327,36
<i>Sarl Parc de l'Épau</i>	442,53
Autres dettes	21 765,89
TOTAL DETTES	1 121 487,85
TOTAL PASSIF	1 125 524,97

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/04/2020	Mouvements		Solde au 30/09/2020	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
Emprunt n°20921706 - 350 K€ LCL 350 000,00 0,60 %	07/11/2020 96 Mois 07/05/2020 07/11/2027		350 000,00		350 000,00		198 203,65	151 796,35
350 000,00	TOTAUX		350 000,00		350 000,00		198 203,65	151 796,35

Détail du Compte de Résultat



Détail du Compte de Résultat

	du 01/04/20 au 30/09/20 6 mois
PRODUITS	
Recettes glaces	46,36
Recettes bar camping à 20%	30 294,18
Recettes bar camping à 10%	5 043,28
Recettes timbres	30,80
Recettes cartes postales	25,02
Ventes de marchandises	35 439,64
Recettes caravanning	172 589,60
Recettes jeux & laverie	1 186,88
Recettes wifi	870,78
Recettes écoparticipation	2 240,27
Location gérance restaurant	1 935,37
Recettes locations diverses	867,47
Production vendue	179 690,37
Produits divers gestion courante	3,66
Transfert de charges	5 339,32
Avantage en nature	2 935,70
Autres produits	8 278,68
Total	223 408,69
CONSOMMATION M/SES & MAT	
Achats 5,50%	7 585,93
Achats 20%	10 842,17
Achats Exo	93,49
Achats de timbres	30,80
Achats de marchandises	18 552,39
Variat. stocks marchandises	-1 434,51
Variation de stock (m/ses)	-1 434,51
Electricité	5 472,84
Eau	2 608,52
Carburant diesel	196,63
Carburant ttc	194,06
Combustible	3 634,25
Fournitures & petit équipement	2 558,55
Produits d'entretien	2 349,67
Entretien piscine	5 324,35
Glamping	635,00
Fournitures de bureau	603,28
Leasing voiturette	583,01
Locations immobilières	37 500,00
Location box Nexecur	103,20
Locations mobilières < à 6 mois	4 020,26
Location Elis	496,22
Location/entretien benne à ordures	3 103,35
Locations vélos	108,00
Locations véhicule Ford	1 002,21
Entretien immobilier	82,00
Entretien du mat. technique	1 139,31
Entretien matériel industriel	520,14
Entretien agencements	2 957,76
Blanchisserie	917,94

Détail du Compte de Résultat

	du 01/04/20 au 30/09/20 6 mois
Maintenance	3 986,27
Assurances	170,68
Assurance multirisques	1 591,60
Assurance emprunt	365,94
Documentation générale	43,05
Frais de colloques, séminaires, con	752,00
Commissions versées	548,80
Honoraires comptables	5 128,00
Honoraires social	3 008,35
Honoraires autres	26 250,00
Honoraires juridiques	10 304,59
Frais d'actes et contentieux	2 418,87
Label	200,75
Annonces et insertions	7 669,32
Cadeaux clients	188,50
Frais de déplacements	285,84
Réceptions	554,89
Frais postaux	39,65
Téléphone E-wi internet + 3 lignes	3 245,76
Frais sur emprunts	400,00
Frais cartes bancaires	708,92
Services bancaires	306,90
Cotisations	6 013,37
Télesurveillance	104,00
Autres achats & charges externes	150 396,60
Total	167 514,48
MARGE SUR M/SES & MAT	55 894,21
CHARGES	
Formation continue (organisme)	737,76
Taxe apprentissage	335,89
Droits d'enregistrement	31 685,00
Impôts, taxes et vers. assim.	32 758,65
Salaires appointements	49 394,36
Congés payés (Var.)	607,58
Salaires et Traitements	50 001,94
Cotisations à l'Urssaf	9 197,42
Cotisations retraites (Non cardres)	1 931,69
Cotisation retraites prévoyances	90,67
Cotisations mutuelle	246,80
Cotisations aux autres organismes	154,26
Médecine du travail et pharmacie	289,72
Autres charges de personnel	2 967,26
Charges sociales	14 877,82
Dot. amts. immob. incorp.	71,14
Dot. amort. s/immobilisations	6 777,13
Amortissements et provisions	6 848,27
Redevances pour concession, brevets	116,00
Charges diverses gestion courante	2,37
Autres charges	118,37
Total	104 605,05

Détail du Compte de Résultat

du 01/04/20 au 30/09/20 6 mois	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-48 710,84
Autres produits financiers	104,76
Produits financiers	104,76
Intérêts sur emprunts	833,15
Intérêts bancaires	43,65
Charges financières	876,80
Résultat financier	-772,04
RESULTAT COURANT	-49 482,88
Produits except. de gestion	48 500,00
Produits exceptionnels divers	20,00
Produits exceptionnels	48 520,00
Résultat exceptionnel	48 520,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-962,88

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/04/20 au 30/09/20 6 mois	%
ACTIVITE	215 130	100,00
VENTES DE MARCHANDISES	35 440	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	17 118	48,30
MARGE COMMERCIALE	18 322	51,70
Production vendue	179 690	100,00
Production stockée		
Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	179 690	100,00
Consommation de matières et sous-traitance		
MARGE DE PRODUCTION	179 690	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	215 130	
MARGE BRUTE GLOBALE	198 012	92,04
Autres achats et charges externes	150 397	69,91
VALEUR AJOUTEE	47 616	22,13
Subventions d'exploitation		
Impôts, taxes et verst assimilés	32 759	15,23
Charges de personnel	64 880	30,16
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-50 023	-23,25
Reprises s/ charges et Transferts	8 275	3,85
Autres produits	4	
Dot. amortissements et provisions	6 848	3,18
Autres charges	118	0,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-48 711	-22,64
Quote part résultat en commun		
Produits financiers	105	0,05
Charges financières	877	0,41
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-49 483	-23,00
Produits exceptionnels	48 520	22,55
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel	48 520	22,55
RESULTAT AVANT PARTICIPATION & IMPÔTS	-963	-0,45
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-963	-0,45

Documents Fiscaux



Désignation de l'entreprise										SAS 4D OUTDOOR										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										6				
Adresse de l'entreprise										Château de Boisrier 72460 SILLE LE PHILIPPE										Durée de l'exercice précédent*														
Numéro SIRET*										88281156500010										Néant										*				
																				Exercice N clos le, 30/09/2020														
Capital souscrit non appelé (I)										AA																								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB						AC																		
		Frais de développement *								CX						CQ																		
		Concessions, brevets et droits similaires								AF	533					AG	71																	
		Fonds commercial (1)								AH	586 000					AI	586 000																	
		Autres immobilisations incorporelles								AJ						AK																		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								AL						AM																		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN						AO																		
		Constructions								AP						AQ																		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR	9 543					AS	763																	
		Autres immobilisations corporelles								AT	147 405					AU	6 013																	
		Immobilisations en cours								AV						AW																		
		Avances et acomptes								AX						AY																		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence								CS						CT																		
		Autres participations								CU						CV																		
		Créances rattachées à des participations								BB						BC																		
		Autres titres immobilisés								BD						BE																		
		Prêts								BF						BG																		
		Autres immobilisations financières*								BH						BI																		
	TOTAL (II)										BJ	743 482					BK	6 848																
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL						BM																	
En cours de production de biens								BN						BO																				
En cours de production de services								BP						BQ																				
Produits intermédiaires et finis								BR						BS																				
Marchandises								BT	1 434					BU	1 434																			
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes								BV						BW																		
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX	265					BY	265																	
		Autres créances (3)								BZ	86 465					CA	86 465																	
		Capital souscrit et appelé, non versé								CB						CC																		
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD						CE																		
		Disponibilités								CF	290 063					CG	290 063																	
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*								CH	10 662					CI	10 662																	
	TOTAL (III)								CJ	388 890					CK	388 890																		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																									
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																									
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																									
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	1 132 373					1A	6 848																
Renvois : (1) Dont droit au bail :															(3) Part à plus d'un an					CR														
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :				

Désignation de l'entreprise			SAS 4D OUTD00R		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000)				DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)				DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)				DG	
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	(962)
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	4 037
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM
Avances conditionnées				DN		
TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	
	Provisions pour charges				DQ	
	TOTAL (III)				DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	350 833
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	652 316
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	23 046
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	65 382
	Dettes fiscales et sociales				DY	8 143
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	21 765
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	1 121 487	
Ecart de conversion passif* (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 125 524	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
				Ecart de réévaluation libre	1D	
				Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	748 441
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 4D OUTD00R							Néant ☐ *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	35 439	FB		FC	35 439	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	179 690	FH		FI	179 690	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	215 130	FK		FL	215 130	
	Production stockée*							FM	
	Production immobilisée*							FN	
	Subventions d'exploitation							FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	8 275
	Autres produits (1) (11)							FQ	3
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	223 408
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS
Variation de stock (marchandises)*							FT	(1 434)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	150 396	
Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	32 758	
Salaires et traitements*							FY	50 001	
Charges sociales (10)							FZ	14 877	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*					GA	6 848
			– dotations aux provisions*					GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD
Autres charges (12)							GE	118	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	272 119	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(48 710)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	104
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM	
	Différences positives de change							GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	
	Total des produits financiers (V)							GP	104
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	876
	Différences négatives de change							GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT	
	Total des charges financières (VI)							GU	876
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(772)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(49 482)	

Désignation de l'entreprise SAS 4D OUTDOOR										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	48 500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	20
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	48 520
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	48 520
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	272 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	272 996
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(962)
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	583
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX	
	(9)	Dont transferts de charges								RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5								A1	8 275
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9								A4	116
		Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8									
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N	
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Autres produits									20	
	Abandon de compte avec clause de retour à meilleure fortune									47 500	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :							Exercice N			
							Charges antérieures	Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS 4D OUTDOOR										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF	586 533			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	9 543	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	134 468		
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA	2 191		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	10 745		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN		LO		LP	156 948			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V					
TOTAL IV				1Q		1R		1S					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G		0H		0J	743 482			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
				1		2		3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	586 533	1X				
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	9 543	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	134 468	MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	2 191	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	10 745	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III		IY		NG		NH	156 948	NI				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W			
		Autres participations		I0		0X		0Y		0Z			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G					
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K		0L	743 482	0M				

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

Désignation de l'entreprise SAS 4D OUTDOOR												Néant ☐ *							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY				EL				EM				EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE				PF	71			PG				PH	71		
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA	763			QB				QC	763		
Autres	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD				QE	4 761			QF				QG	4 761		
	immobilisations corporelles	Matériel de transport			QH				QI	291			QJ				QK	291	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL				QM	960			QN				QO	960			
Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT				
TOTAL III				QU				QV	6 777			QW				QX	6 777		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN				ØP	6 848			ØQ				ØR	6 848		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM							NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ							
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP					SR				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise **SAS 4D OUTDOOR**Néant ☒ *

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

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4D OUTDOOR										Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT			UV			UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	265		265					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY	181		181					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	15 154		15 154					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	71 129		71 129					
	Charges constatées d'avance				VS	10 662		10 662					
	TOTAUX				VT	97 393		VU	97 393		VV		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG									
		à plus d'1 an à l'origine		VH	350 833		833		198 203		151 796		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	38 385		38 385						
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	65 382		65 382						
Personnel et comptes rattachés				8C	607		607						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	3 241		3 241						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	3 220		3 220						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	1 073		1 073						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	613 931		613 931						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	21 765		21 765						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	1 098 441		VZ	748 441		198 203		151 796	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	350 000		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	619 931		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS 4D OUTDOOR

Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 30/09/2020

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7

Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7
------------	---	----	--	--	----	--	----

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %					I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*					{ – Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions	WN
							WO

K7

I8

ZN

WN

WO

XR

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WQ
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

962

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{	– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	
			– imposées au taux de 0 %	
			– imposées au taux de 19%	
			– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
			– imputées sur les déficits antérieurs	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*				
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :			(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)	2A
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement*

XD

Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		)	XG
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC			
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD			
					Créance dé gagée par le report en arrière de déficit	ZI			

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

962

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{	bénéfice (I moins II)	XI			
							déficit (II moins I)			XJ	962

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

962

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 4D OUTDOOR</u>			Néant ☐ *			
I. SUIVI DES DÉFICITS						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4			
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5			
Déficits reportables (différence K4-K5)			K6			
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	963		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	963		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	761		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT						
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *						
			8X		8Y	
			8Z		9A	
			9B		9C	
Provisions pour dépréciation *						
			9D		9E	
			9F		9G	
			9H		9J	
Charges à payer						
			9K		9L	
			9M		9N	
			9P		9R	
			9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO	
			↓		↓	
			ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise SAS 4D OUTDOOR										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserve légale – Autres réserves		ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D				ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE			
								ZF			
	TOTAL I			0F				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG		
										ZH	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail					J7			YQ		
	– Engagements de crédit–bail immobilier								YR		
	– Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous–traitance								YT		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8	38 604		XQ	46 333	
	– Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	47 859	
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES	6 117		ST	56 204	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	150 396	
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS			9Z	32 758	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	32 758	
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée								YY	28 589	
	– Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	24 538	
DIVERS	– Montant brut des salaires *								0B		
	– Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	– Numéro du centre de gestion agréé *			XP		– Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		
									ZR	0	
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS 4D OUTD00R

Néant ☒ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS 4D OUTDOOR					Néant	☒	*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine			Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1					
		N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1					
		N-2					
		N-3					
		N-4					
		N-5					
		N-6					
		N-7					
		N-8					
		N-9					
	TOTAL 2						
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.							
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)				☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 4D OUTDOOR

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

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

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

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

Origine ❶		Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col ❷=❷+❸+❹-❺-❻
		À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❹		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SAS 4D OUTDOOR

Néant ☒ ***I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 4D OUTDOOR Néant *

Exercice ouvert le : 01/04/2020 et clos le : 30/09/2020 Durée en nombre de mois 6

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	2
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	215 130
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	5 339
TOTAL 1	OX	220 469

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

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	1 434
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	2 935
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	4 373

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	42 129
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	79 903
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	7 727
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	118
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	129 878

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	94 964
-----------------------------	-----------------------------	----	--------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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)	SA	94 964
---	----	--------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										EV	X																								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																		GX	440 938																
Effectifs au sens de la CVAE																		EY	2																
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		HX																	
Période de référence										GY	0	1	/	0	4	/	2	0	2	0	GZ	3	0	/	0	9	/	2	0	2	0				
Date de cessation																		HR			/			/											

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

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 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE30/09/2020N° SIRET88281156500010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISESAS 4D OUTD00R

ADRESSE (voie)Château de Boisrier

CODE POSTAL72460VILLESILLE LE PHILIPPE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	2 550
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	2 450

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueSASDénomination4D INVESTISSEMENT

N° SIREN (si société établie en France)803961895% de détention51.00Nb de parts ou actions2 550

Adresse : N°23VoieRue de la Platrière

Code Postal95220CommuneHERBLAYPaysFRANCE

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Nom patronymiqueFALLOUXPrénom(s)Valérie

Nom marital% de détention49.00Nb de parts ou actions2 450

Naissance : Date04091967N° Département16CommuneANGOULEMEPaysFRANCE

Adresse : N°24VoieRue de la Platrière

Code Postal95220CommuneHERBLAYPaysFRANCE

Titre (2)Nom patronymiquePrénom(s)

Nom marital% de détentionNb de parts ou actions

Naissance : DateN° DépartementCommunePays

Adresse : N°Voie

Code PostalCommunePays

(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.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

4D OUTDOOR
société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Château de Boisrier - Lieudit Chanteloup - 72460 Sillé-le-Philippe
882 811 565 RCS Le Mans

(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 FEVRIER 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,
Le 25 février à 10 heures

TROISIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

L'Assemblée,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, et avoir constaté que la perte de l'exercice s'élevant à 963 euros,

Décide de l'affecter en totalité au compte « *report à nouveau* », lequel sera en conséquence porté à (963) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée **prend acte** qu'il n'a jamais été distribué de dividendes, dans la mesure où la Société clôture son premier exercice social.

L'Assemblée **prend acte** que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ne comprennent pas de dépenses non déductibles fiscalement, au titre de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

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

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée,

Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

Donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir auprès du greffe du tribunal de commerce tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.

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

DocuSigned by:

Benoit DORES

71696ED68B6D4D8...
4D Investissement

Par : M. Benoit Dorès
Président