

certific conforme

sl

SAS RVP LA GARDE
12 ALLEE DES QUATRE CHEMINS

83130 LA GARDE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Activité principale de l'entreprise : GESTION D'INSTALLATIONS SPORTIVES

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

- Les comptes annuels

Fait à BANDOL
Le 04/04/2023

Jean François MATHIEU
Expert-Comptable

ALTER EGO ENTREPRISES
276 Chemin de Roumpinas
IMMEUBLE HORUS
83150 BANDOL
0494626794

SAS RVP LA GARDE

12 ALLEE DES QUATRE CHEMINS

83130 LA GARDE

COMPTES ANNUELS du 01/07/2021 au 30/06/2022

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif- Passif Liasse 2033-A*
- *Compte de résultat Liasse 2033-B*
- *Annexe*
- *Détail Liasse 2033-A*
- *Détail Liasse 2033-B*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Tableau délais de paiement*

ALTER EGO ENTREPRISES

276 Chemin de Roumpinas

IMMEUBLE HORUS

83150 BANDOL

0494626794

SAS RVP LA GARDE

12 ALLEE DES QUATRE CHEMINS

83130 LA GARDE

COMPTES ANNUELS

ALTER EGO ENTREPRISES

276 Chemin de Roumpinas

IMMEUBLE HORUS

83150 BANDOL

0494626794

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12
Immobilisations				
Stocks et en cours				
Créances	41 751		41 451	
Disponibilités	104		104	
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	41 855		41 555	
Capitaux propres (Dont résultat)	28 387		29 887	
Provisions risques et charges	1 500		270	
Dettes financières	3 764		3 764	
Dettes d'exploitation	9 704		7 904	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	41 855		41 555	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice				
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice				
Marge brute globale % CA				
Valeur ajoutée % CA	1 500		270	
Excédent brut d'exploitation % CA	1 500		270	
Résultat courant % CA	1 500		270	
Résultat net % CA	1 500		270	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	1 582.98		6 784.49	
Solvabilité à court terme	3.11		3.56	
Autonomie financière	2.11		2.56	

BILAN AU 30/06/2022

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 30/06/2022	Exercice N-1 30/06/2021	Ecart %		Exercice N 30/06/2022	Exercice N-1 30/06/2021	Ecart %
Immob.incorporelles nettes				Capital	1 500	1 500	
Immob.corporelles nettes				Résultat de l'exercice	1 500	270	454.75
Immob.financières				Prélèvements, distributions			
ACTIF IMMOBILISE			→	Autres fonds propres	28 387	28 657	0.94
				FONDS PROPRES	28 387	29 887	5.02 ↘
Stock matières, marchandises				Provisions réglementées			
Produits finis				Prov.risques et charges			
Travaux en cours				Subventions			
STOCKS ET EN COURS			→	Emprunts à plus d'un an			→
Avances fournisseurs				DETTES LONG TERME			
Créances clients				CAPITAUX STABLES	28 387	29 887	5.02 ↘
Autres créances	41 751	41 451	0.72	Emprunts à court terme			
Comptes de régularisation				Avances clients			
VALEURS REALISABLES	41 751	41 451	0.72 →	Dettes fournisseurs	7 915	6 115	29.44
Disponibilités	104	104		Dettes fiscales et sociales	1 789	1 789	
ACTIF CIRCULANT	41 855	41 555	0.72 →	Autres dettes	3 764	3 764	
TOTAL GENERAL	41 855	41 555	0.72 →	Comptes de régularisation			
				Concours bancaires			
				DETTES COURT TERME	13 468	11 668	15.43 ↗
				TOTAL GENERAL	41 855	41 555	0.72 →

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 30/06/2022	Exercice N-1 30/06/2021	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	1 582.98	6 784.49	5 201.51-
Fonds de roulement en jours			
Utilisation du fonds de roulement			
Trésorerie en jours			
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise <u>SAS RVP LA GARDE</u>				Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise <u>12 ALLEE DES QUATRE CHEMINS</u>				<u>83130 LA GARDE</u>		
Numéro SIRET * <u>8 0 2 6 4 7 5 2 9 0 0 0 1 4</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
		Exercice N clos le <u>3 0 0 6 2 0 2 2</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 6 2 0 2 1</u>		
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles					
	Fonds commercial *	010	012			
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030			
	Immobilisations financières * (1)	040	042			
	Total I (5)	044	048			
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
		Marchandises *	060	062		
		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	
Autres * (3)			072	074	41 751	41 451
Valeurs mobilières de placement		080	082			
Disponibilités		084	086	104	104	
Charges constatées d'avance *		092	094			
Total II		096	098	41 855	41 555	
Total général (I+II)		110	112	41 855	41 555	
PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 500	1 500		
	Ecart de réévaluation	124				
	Réserve légale	126	150	150		
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	28 507	28 507		
	Report à nouveau	134	270			
	Résultat de l'exercice	136	1 500	270		
	Provisions réglementées	140				
	Total I	142	28 387	29 887		
	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	7 915	6 115		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	3 764	5 553		
	Produits constatés d'avance	174				
	Total III	176	13 468	11 668		
Total général (I + II + III)	180	41 855	41 555			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise SAS RVP LA GARDE

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 0 0 6 2 0 2 2Néant ☐ *
Exercice N-1 clos le
13 0 0 6 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218		
	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			
		Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	1 500	270	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243			
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements *			254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	1 500	270	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 500	270	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280			
	Produits exceptionnels		(IV)	290			
	Charges financières		(V)	294			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	1 500	270	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314 1 500	
Régime d'imposition	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 epes-cts d'associés	247		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			251			
	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. septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. septies A)	989		
	Divers (44. septies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)			127			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			991			
	Créance due au report en arrière du déficit			346			
Zones de développement prioritaire (44 septidécies)			993				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		
				Déficit col. 2		354 1 500	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 5.988 ont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		
				Déficit col. 2		372 1 500	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

30/06/2022

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités		
Total des réintégrations diverses		

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
AUTRES CREANCES		41	751	41	451	300	0.72
44566000	ETAT - TVA DED. S/ACHATS	544		244		300	122.92
44583000	ETAT - RBST DE TVA DEMANDE	5	615	5	615		
45502000	C/C Romain PEZZONI	1	534	1	534		
45503000	C/C Mathieu VINCENT	3	577	3	577		
45700000	RCM A DISTRIBUER	1	296	1	296		
46780000	SEQUESTRE VTE A SC LA GARDE	29	185	29	185		
DISPONIBILITES		104		104			
51230000	CAISSE D'EPARGNE EXCEDENTS	104		104			
TOTAL II		41	855	41	555	300	0.72
TOTAL GENERAL		41	855	41	555	300	0.72

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		1 500		1 500			
10130000 CAPITAL SOCIAL		1 500		1 500			
RESERVE LEGALE		150		150			
10610000 RESERVE LEGALE		150		150			
AUTRES RESERVES		28 507		28 507			
10680000 AUTRES RESERVES		28 507		28 507			
REPORT A NOUVEAU		270				270	
12000000 RESULTAT		270				270	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		1 500		270		1 230	454.75
TOTAL I		28 387		29 887		1 500	5.02
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		7 915		6 115		1 800	29.44
40100000 FOURNISSEURS		7 915		6 115		1 800	29.44
AUTRES DETTES		5 553		5 553			
44400000 ETAT - IMPOTS S/BENEFICES		1 789		1 789			
44572000 ETAT - TVA COLLECTEE 20.00%		0		0			
45501000 C/C Clément RUBERT		3 764		3 764			
TOTAL III		13 468		11 668		1 800	15.43
TOTAL GENERAL		41 855		41 555		300	0.72

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2022	12	30/06/2021	12	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION						
AUTRES CHARGES EXTERNES	1 500	270	1 230	454.75		
62260100 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	1 500	270	1 230	454.75		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 500	270	1 230	454.75		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	1 500	270	1 230	454.75		
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 500	270	1 230	454.75		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :	
Montant total des factures exclues					○ Délais légaux :	