

SYNTHESE DU BILAN – 2019/ 2020

Réserves	-206 222 €
Résultat comptable	-18 230 €
29/02/2020	
Capitaux propres	-224 452 €
Solde bancaire	256 787 €
Réalisation de l'actif net	
Immos	13 504 €
Dettes	-70 022 €
Créances	24 183 €
Trésorerie	224 452 €

BILAN FINANCIER du 01/03/2019 au 29/02/2020

Ste Maxime - 2019 – Rallye Italie -Sardaigne 2019

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
Organisation rallye	130 178,76	Engagements rallye	174 063,91
61 083,00			
60 934,39		Cotisations	8 323,00
Assurances	1476,80		
Assistance	3515,96		
Reco balkans	3168,61		
Achats vehicules/matériel	0,00	Vente de véhicule	20 300,00
Préparations véhicules	3 492,26		
Petits outillages/divers mat accessoires	1 371,97	divers	179,00
Assurances	2 627,40		
Fourn administratives-tel-publicité	1 286,18		
Vêtements publicitaires	0,00		
Loyer-entretien-eau-electricité	8 808,21		
Déplacements divers	2 420,25		
Salon - AG	1 903,21		
AG déficit	6 804,50		
Charges de personnel	16 353,54		
Frais bancaires	1 165,15	Revenus financiers placement	509,96
Taxes diverses (revenu de placement)	388,00		
Carte grise			
sous total (1)	176 799,43		203 375,87
Engagements Italie sardaigne			-11 880,00
divers			-52,02
Engagements les balkans			68 976,00
Assemblee générale n 2020			-22 097,00
Assemblee générale n-1			7 199,25
			42 146,23
Résultat financier	68 722,67		
TOTAL	245 522,10	TOTAL	245 522,10

TRESORERIE

Trésorerie au 01/03/2019	188 064,43	Solde bancaire compte courant	6 573,14
		Solde bancaire compte livret	250 213,96
Résultat financier 2019/2020	68 722,67	Valeurs mobilières de placement	0,00
Trésorerie au 29/02/2020	256 787,10	Total	256 787,10

RESULTAT FINANCIER DE L'ANNEE

Trésorerie au 29 février 2020	256 787,10	Trésorerie au 28 février 2019	188 064,43
Acomptes albanie-AG	-46 826,98	Acomptes Sardaigne	-4 680,75
Trésorerie 29/02/2020	209 960,12		183 383,68
Résultat (183383,68-209960,12)	-26 576,44		
Vérification			
Résultat financier	68 722,67		
Delta des acomptes	-42 146,23		
Résultat positif	26 576,44		

Désignation de l'entreprise : <u>SAVANE AVENTURE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>6 CHEMIN DE L ANTENNE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>4 8 9 3 6 4 7 9 4 0 0 0 2 9</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <u>2 9 0 2 2 0 2 0</u>	
		N-1 <u>2 8 0 2 2 0 1 9</u>	
		Brut	
		Amortissements, provisions	
		Net	
		Net	
		1	
		2	
		3	
		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	
Clause de réserve de propriété :*		CR	
Immobilisations :		Stocks :	
Créances :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Group

* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022 En Euros.

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		
	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	206 222	191 023
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 230	15 198
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	224 452	206 222
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 046	1 192
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	68 976	11 880	
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	70 022	13 072
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	294 474	219 294
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	70 022	13 072	
(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 : SAVANE AVENTURE

Néant *

		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	172 334	FB	FC	172 334	220 126	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	10 053	FH	FI	10 053	11 173
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	182 387	FK	FL	182 387	231 299	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	179	577	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	182 566	231 876
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	122 017	147 938	
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	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	31 340	35 805	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	662	2 024	
	Salaires et traitements*				FY	14 540	15 712	
	Charges sociales (10)				FZ	1 337	12 744	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	8 443	12 819	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)				GE	6 807	22	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	185 146	227 064	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(2 580)	4 813	
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	510	1 670	
	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	510	1 670	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	510	1 670	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(2 070)	6 483	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	20 300		24 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	20 300		24 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			75
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			15 210
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			15 284
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	20 300		8 716
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	203 376		257 546
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	185 146		242 348
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	18 230		15 198
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9				
obligatoires A9					
Dont cotisations facultatives A8	A7				
aux nouveaux plans d'épargne retraite dont cotisations Madelin A7					
(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	
cessions de véhicule			20 300		
(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 : SAVANE AVENTURE

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		2						
								3						
								4						
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE		KF				
COR	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	1 957	KT		KU				
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	6 668	KW		KX				
		Matériel de transport *				KY	115 126	KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD				
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ					
Avances et acomptes				LK		LL		LM						
TOTAL III				LN	123 751	LO		LP						
FIN	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	700	1U		1V				
	TOTAL IV					LQ	700	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	124 451	ØH		ØJ				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						1		3		4				
INCO	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				IN		CO		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				IO		LV		LW		1X		
COR	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	1 957	MK	1 957	ML	1 957	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers					IU		MM	6 668	MN	6 668	MO	6 668
		Matériel de transport					IV	45 748	MP	69 378	MQ	69 378	MR	69 378
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS		MT		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	45 748	NG	78 003	NH	78 003	NI	78 003		
FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	700	2F	700	2G	700	
	TOTAL IV					I3		NJ	700	NK	700	2H	700	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	45 748	ØK	78 703	ØL	78 703	ØM	78 703	

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

En Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE

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		CY		EL		EM		EN	
TOTAL I									
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 957	QA		QB		QC	1 957
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	6 444	QE	224	QF		QG	6 668
	Matériel de transport	QH	94 103	QI	8 219	QJ	45 748	QK	56 574
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	102 504	QV	8 443	QW	45 748	QX	65 199
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	102 504	ØP	8 443	ØQ	45 748	ØR	65 199

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 établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
TOTAL I														
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL II														
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
	Inst.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 participations	NL						NM						NO	
TOTAL IV														
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venant	NW				Total général non venant (NS + NT + NU)	NY			Total général non venant (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.

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

SYNTHESE DU BILAN – 2020/2021

Réserves	224 452 €
Résultat comptable	-28 000 €
28/02/2021	
Capitaux propres	196 452 €
Solde bancaire	187 248 €
Réalisation de l'actif net	
Immos	5 360 €
Creances	9 758 €
Dettes	-5 914 €
Trésorerie	196 452 €

BILAN FINANCIER du 1 mars 2020 au 28 février 2021

Ste Maxime – Rallye Albanie 2020 (annulé)

DEPENSES	MONTANT	RECETTES	MONTANT
Organisation rallye	2 798,95	Engagements rallye	
		Cotisations	5 160,00
Reconnaissance Ecosse	2798,95		
Achats vehicules/matériel	0,00	Vente de véhicule	1 000,00
Préparations véhicules	1 356,72		
		divers	1,00
Petits outillages/divers mat accessoires	559,89		
Assurances	3 003,40		
Fourn administratives-tel-publicité	1 694,17		
Vêtements publicitaires	0,00		
Loyer-entretien-eau-electricité	9 452,01		
Déplacements divers	189,00		
Salon - AG	0,00		
AG déficit	0,00		
Charges de personnel	3 498,81		
Frais bancaires	1 296,10	Revenus financiers placement	203,68
Taxes diverses (revenu de placement)	122,00		
divers	117,39		
sous total (1)	24 088,44		6 364,68
			17 723,76
Engagements rallyes 2021 cotisation			840,00
Engagements les balkans 68 976 + 7834			-76 810,00
Assemblée générale n 2020			
Assemblée générale n-1 22 097 + 2058			24 155,00
			-51 815,00
Résultat financier	-69 538,76		
TOTAL	-45 450,32	TOTAL	-45 450,32

TRESORERIE

Trésorerie au 01/03/2020	256 787,10	Solde bancaire compte courant	16 830,70
		Solde bancaire compte livret	170 417,64
Résultat financier 2019/2020	-69 538,76	Valeurs mobilières de placement	0,00
Trésorerie au 29/02/2020	187 248,34	Total	187 248,34

RESULTAT FINANCIER de l'année

Trésorerie au 28 février 2021	187 248,34	Trésorerie au 29 février 2020	256 787,10
Acomptes albanie-AG (delta)	4 988,02	Acomptes albanie	-46 826,98
Trésorerie 29/02/2021	192 236,36		209 960,12
Résultat négatif (209960,12-192236,36)	17 723,76		
Vérification			
Résultat financier	69 538,76		
Delta des acomptes	-51 815,00		
Résultat négatif	17 723,76		

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 6 CHEMIN DE L'ANTENNE 76530 GRAND COURONNE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 8 9 3 6 4 7 9 4 0 0 0 2 9 Néant *

				Exercice N clos le		N-1	
				2 8 0 2 2 0 2 1		2 9 0 2 2 0 2 0	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 957	1 957		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	72 687	68 027	4 660	12 804
Immobilisations en cours	AV	AW					
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	700		700	700
TOTAL (II)		BJ	BK	75 344	69 984	5 360	13 504
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	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY				
	Autres créances (3)	BZ	CA	7 834		7 834	22 097
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	187 248		187 248	256 787	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	1 923		1 923	2 086	
TOTAL (III)		CJ	CK	197 005	197 005	280 970	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	272 349	69 984	202 366	294 474

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 700 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des surcoûts de conversion sont compris dans le montant des stocks en Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quarta

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA			
	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	224 452		206 222
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(28 000)		18 230
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	196 452		224 452
	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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 016		1 046
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 898		68 976
Compte régul.	EB				
	Produits constatés d'avance (4)				
TOTAL (IV)	EC	5 914		70 022	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	202 366		294 474	
RENVVOIS	(1) Ecart 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	5 914		70 022
(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 : SAVANE AVENTURE		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	172 334	
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	5 160 10 053
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	5 160 182 387	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	1 179	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	5 161 182 566	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	122 017	
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	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	20 406 31 340	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	263 662	
	Salaires et traitements*			FY	4 710 14 540	
	Charges sociales (10)			FZ	724 1 337	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*	- dotations aux provisions	GA	8 144 8 443
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)			GE	117 6 807	
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	34 365 185 146		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	(29 204) (2 580)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			GH	(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			GI	(IV)	
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	204 510	
	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	204 510		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)			GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV	204 510		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	(29 000) (2 070)		

Désignation de l'entreprise : SAVANE AVENTURE

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000		20 300
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 000		20 300
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 000		20 300
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 365		203 376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	34 365		185 146
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(28 000)		18 230
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
			IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
			- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7
(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	
(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 : SAVANE AVENTURE

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						1		2	
								3	
								4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD		KE	KF
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	1 957	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	6 668	KW	KX	
		Matériel de transport *			KY	69 378	KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes				LK		LL	LM	
	TOTAL III				LN	78 003	LO	LP	
	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	700	1U	1V		
TOTAL IV				LQ	700	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	78 703	0H	0J		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		C0		D0	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS	MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	MK	ML	1 957	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	MM	MN	MO	6 668	
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	MR	66 019	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			IW	MS	MT	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	NI	74 644	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	0U	M7	0W	
	Autres participations				I0	0X	0Y	0Z	
	Autres titres immobilisés				II	2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	700	
	TOTAL IV				I3	NJ	NK	700	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	0K	0L	0M	75 344	

* 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 : SAVANE AVENTURE Néant *

Table CADRE A: SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*. Columns include Immobilisations Amortissables, Montant des amortissements au début de l'exercice, Augmentations, Diminutions, and Montant des amortissements à la fin de l'exercice.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table CADRE B: VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES. Columns include Immobilisations amortissables, Dotations (Colonnes 1-3), Reprises (Colonnes 4-6), and Mouvement net des amortissements.

CADRE C

Table CADRE C: MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*. Columns include Mouvements de l'exercice, Montant net au début de l'exercice, Augmentations, Dotations de l'exercice aux amortissements, and Montant net à la fin de l'exercice.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrain