

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00729

Numéro SIREN : 435 093 653

Nom ou dénomination : AVENTURE LAND

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2023 sous le numéro de dépôt 1935

1935

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

13 MARS 2023



Expertise comptable | Conseil | Audit

AVENTURE LAND

Parc d'attraction

1 rue Chalot
95420 MAGNY-EN-VEXIN

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. H.", written below the stamp.

fiteco.com



63 Rue du Village - Arthieul

95420 MAGNY-EN-VEXIN

Tél : 0134672244

E.mail : magnyenvexin@fiteco.com

Siren : 435093653

Annexes

AVENTURE LAND**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 280 746,83 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 140 913,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/04/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AVÉNTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec Impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 332 077 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	24 888	27 574		52 462
Immobilisations corporelles	2 170 909	97 248		2 268 157
Immobilisations financières	11 455	3		11 459
TOTAL	2 207 252	124 825		2 332 077

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 613 855 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	22 573			22 573
Immobilisations corporelles	1 408 747	182 536		1 591 282
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 431 320	182 536		1 613 855

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	22 888	22 573	315	1 ans
Autres immobilisations incorporel	2 000	0	2 000	Non amortiss.
Terrassement ko'flynn	5 306	1 834	3 472	10 ans
Constructions	47 356	12 113	35 243	de 5 à 10 ans
Construction sur sol d'autrui	363 404	234 906	128 498	de 4 à 20 ans
Amenagement terrain mini golf	4 399	2 919	1 479	de 5 à 7 ans
Amenagement aire velos	9 876	9 876	0	5 ans
Circuits quads-karts	113 062	108 544	4 519	de 4 à 8 ans
Amenagement parking	61 091	26 670	34 420	de 5 à 8 ans
Plantations	3 407	3 407	0	4 ans
Materiels de restauration	11 553	11 342	212	de 2 à 4 ans
Materiels boutique	171	119	52	4 ans
Equipement individuels	43 811	41 234	2 577	de 3 à 4 ans
Materiels velos	12 304	12 304	0	de 2 à 4 ans
Structures gonflables	78 447	78 304	143	de 3 à 5 ans
Costumes with character	4 884	4 815	69	3 ans
Outillage industriel	37 002	33 132	3 869	de 2 à 5 ans
Installation generales du parc	121 065	101 452	19 612	de 3 à 10 ans
Installation mini golf	12 193	12 193	0	5 ans
Installation sanitaires	132 858	39 080	93 779	de 1 à 10 ans
Installation snack	16 824	5 757	11 067	de 4 à 10 ans
Installation escape game	19 213	5 004	14 208	de 3 à 10 ans
Installation bac a sable	7 765	2 334	5 431	5 ans
Installation piste tubing	48 823	30 408	18 415	de 5 à 8 ans
Installation aire de jeux	65 946	62 599	3 347	de 3 à 10 ans
Installation mini ferme	28 959	18 823	10 135	de 3 à 8 ans
Installation trampoline	6 582	3 874	2 707	5 ans
Chalets et cabanes	51 741	51 741	0	de 2 à 10 ans
Sculpture parc	13 098	0	13 098	Non amortiss.
Attraction turbobob	141 982	141 156	826	de 5 à 10 ans
Tunnel de stockage	5 578	5 578	0	5 ans
Parcours aventure en foret	204 764	158 408	46 356	de 3 à 10 ans
Parcours randonneurs	37 746	16 936	20 810	8 ans
Attraction tyrolienne à virages	317 967	153 408	164 559	de 8 à 10 ans
Matériel de transport	18 938	17 406	1 532	de 2 à 4 ans
Acquisition quads	4 932	3 702	1 230	5 ans
Matériel de bureau et matériel in	121 609	104 697	16 912	de 2 à 5 ans
Matériel mobilier	65 094	61 461	3 632	3 ans
Immobilisations corporelles en co	28 409	0	28 409	Non amortiss.
Immobilisations incorporelles en	27 574	0	27 574	Non amortiss.
TOTAL	2 320 619	1 600 110	720 508	

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 158 077 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 203		11 203
Actif circulant & charges d'avance	146 874	146 874	
TOTAL	158 077	146 874	11 203

3.3 - Provisions pour dépréciation = 6 857 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	7 749	6 857	7 749		6 857
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	7 749	6 857	7 749		6 857

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 5 251 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 251
Disponibilités	
TOTAL	5 251

3.5 - Charges constatées d'avance = 4 223 E

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

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 41 429 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2437	17,00	41 429
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2437	17,00	41 429

4.2 - Etat des dettes = 937 532 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	498 987	-80 372	365 536	213 823
Dettes financières diverses	135 202	135 202		
Fournisseurs	227 179	227 179		
Dettes fiscales & sociales	60 933	60 933		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 445	6 445		
Produits constatés d'avance	8 787	8 787		
TOTAL	937 532	358 173	365 536	213 823

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 19 705 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	325
Emprunts & dettes financières div.	1 945
Fournisseurs	10 726
Dettes fiscales & sociales	6 709
Autres dettes	
TOTAL	19 705

4.4 - Produits constatés d'avance = 8 787 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AVENTURE LAND**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 950 242 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	17 873	1,88 %
Prestations de services	916 883	96,49 %
Produits des activités annexes	15 486	1,63 %
TOTAL	950 242	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

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

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 5 251 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	5 251
Fournisseurs avoirs à recevoir(40980000000)	4 303
Organismes sociaux a recevoir(43870000000)	949
TOTAL	5 251

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 223 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	4 223
TOTAL	4 223

8.3 - Charges à payer = 19 705 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	325
Interêts courus sur emprunts(16884000000)	78
Intérêts courus a payer(51860000000)	247
Emprunts & dettes financières diverses :	1 945
Intérêts compte courant(45580000000)	1 945
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	10 726
Fournisseurs(40810000000)	10 726
Dettes fiscales et sociales :	6 709
Dettes provisionnees pour cong a(42820000000)	4 125
Ch congés payés(43820000000)	1 106
Charges à payer(43860000000)	1 348
Taxes a payer(44860000000)	130
TOTAL	19 705

8.4 - Produits constatés d'avance = 8 787 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produit constaté d'avance(48700000000)	8 787
TOTAL	8 787

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 55 A du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise AVENTURE LAND 1 | 2 |
 Adresse de l'entreprise 1 rue Chalot 95420 MAGNY-EN-VEXIN Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |
 Numéro SIRET *

4	3	5	0	9	3	6	5	3	0	0	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Néant *

				Exercice N clos le 31 11 21 210 21			
		Bruit 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
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	AG	22 888	22 573	315
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	29 574		29 574
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	5 306	1 834	3 472
		Constructions	AP	AQ	602 596	398 437	204 159
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	188 172	181 250	6 922
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 443 674	1 009 762	433 912
Immobilisations en cours		AV	AW	28 409		28 409	
Avances et acomptes		AX	AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT				
Autres participations		CU	CV				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	256		256	
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	11 203		11 203	
	TOTAL (II)	EJ	BK	2 332 077	1 613 855	718 222	
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	BU	45 425	6 857	38 568
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	716		716
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	17 559		17 559
		Autres créances (3)	BZ	CA	125 093		125 093
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités	CF		CG	376 367		376 367	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 223		4 223	
	TOTAL (III)	CJ	CK	569 392	6 857	562 525	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	2 901 459	1 620 712	1 280 747	

Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisation :		Stocks		Créances		

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGF4P N° 2051 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		AVENTURE LAND		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 41 429)	DA	41 429		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 143		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	36 279		
	Report à nouveau	DH	85 194		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	140 914		
	Subventions d'investissement	DJ	35 256		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	343 215	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	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	498 987		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	135 202		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	227 179		
	Dettes fiscales et sociales	DY	60 933		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régulier	Autres dettes	EA	6 445		
	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 787		
	TOTAL (IV)	EC	937 532		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 280 747		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	358 173			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 666			

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

SAGE Expert-Comptable Janvier 2022

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		AVENTURE LAND				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice 11						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	17 873	FB		FC	17 873	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF	
			} services *	FG	932 368	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		950 242	FK		FL	950 242
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN	41 904	
	Subventions d'exploitation					FO	223 422	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	62 963	
	Autres produits (1) (11)					FQ	287	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 278 818
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	11 312	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	2 178	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	57 406	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	444 368	
	Impôts, taxes et versements assumés *					FX	7 780	
	Salaires et traitements *					FY	365 873	
	Charges sociales (10)					FZ	53 964	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} dotations aux amortissements *				GA	182 536
			} dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	6 857
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	471	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 132 744	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
opération 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	58	
	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	58	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 641	
	Différences négatives de change					GS	4	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	5 645	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								
Total						GW	140 486	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033.

SAGE Expert-Comptable Janvier 2022

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		AVENTURE LAND		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	389	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2 475	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	2 864	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 437	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2 437	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	427
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 281 740
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 140 826
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	140 914
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	Crédit bail mobilier *	HP	6 272	
		Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation affectées 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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD		
	(9) Dont transferts de charges		A1	55 214	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
			(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 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	
Regularisation tiers				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
				287	389
Regul activité partielle				2 150	
Quote part subvention					2 475
(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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise		AVENTURE LAND		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
				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	DS	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	24 888	KE	KF 27 574		
CORPORELLES	Terrains			KG	5 306	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	37 878	KK	KL 9 478
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	MI		KM	518 093	KN	KO 37 146
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ	KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	195 459	KT	KU 2 712
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	1 220 174	KW	KX 12 928	
		Matériel de transport *			KY	23 399	KZ	LA 481	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	177 765	LC	LD 8 937	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	2 843	LI	LJ 28 409	
	Avances et acomptes				LK		LL	LM	
	TOTAL III				LN	2 170 909	LO	LP 100 092	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
		Autres participations			8U		8V	8W	
		Autres titres immobilisés			IP	252	IR	IS 3	
Prêts et autres immobilisations financières				IT	11 203	IU	IV		
TOTAL IV				LQ	11 455	LR	LS 3		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	2 207 252	0H	0J 127 669		
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		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		1		2		3			
		4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN	CO	D0	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO	LV	LW	52 462 IX 24 888		
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	LY	5 306 LZ 5 306		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB	47 356 MC 47 356		
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	555 240 MF 555 240		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS	MG	MH	MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	188 172 ML 188 172		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	MM	MN	1 233 102 MO 1 233 102		
		Matériel de transport		IV	MP	MQ	23 870 MR 23 870		
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT	186 702 MU 186 702		
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ	2 843 NA 28 409 NB			
	Avances et acomptes			NC	ND	NE	NF		
	TOTAL III			IY	NG	2 843 NH 2 268 157 NI 2 239 748			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	0U	M7	0W	
		Autres participations			I0	0X	0Y	0Z	
		Autres titres immobilisés			I1	2B	2C	256 2D 256	
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	11 203 2G 11 203		
TOTAL IV				I3	NJ	NK	11 459 2H 11 459		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	0K	0L	2 332 077 0M 2 276 095		

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

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

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : AVENTURE LAND Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
 Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
 Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2022

Formulaire obligatoire (article 51 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entrepuse <u>AVENTURE LAND</u>										Néant <input type="checkbox"/> *				
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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développements			CY			EL			EM			EN		
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE			PF			PG			PH		
TOTAL I			RK			RM			RN			RO		
Terrains			PI			PJ			PK			PL		
Sur sol propre			PM			PN			PO			PQ		
Constructions			PR			PS			PT			PU		
Sur sol d'autrui			PV			PW			PX			PY		
Inst générales, agencements et aménagements des constructions			PZ			QA			QB			QC		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QD			QE			QF			QG		
Autres immobilisations			QH			QI			QJ			QK		
Inst générales, agencements, aménagements divers			QL			QM			QN			QO		
corporelles			QP			QR			QS			QT		
Matériel de transport			QU			QV			QW			QX		
Matériel de bureau et informatic, mobilier			QN			QP			QQ			QR		
Emballages récupérables et divers			QU			QV			QW			QX		
TOTAL II			UN			UP			UQ			UR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			UN			UP			UQ			UR		
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		M9	N1	N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP	RQ	RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW	RX	RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2	Q3	Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
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		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 II		X2	X3	X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL	NM		NO		NP		NQ		NR			
TOTAL III		NP	NQ		NR		NS		NT		NU			
Total général (I + II + III)		NP	NQ		NR		NS		NT		NU			
Total général non venant de participations (NP + NQ + NR)		NW	NX		NY		NZ		NA		NB			
Total général non venant de participations (NS + NT + NU)		NX		NY		NZ		NA		NB		NC		
Total général non venant de participations (NW - NY)		NX		NY		NZ		NA		NB		NC		
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*														
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Paiements de remboursement des obligations			Z9			Z8			Z7			Z6		

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

Designation de l'entreprise		AVENTURE LAND				Néant <input type="checkbox"/>
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		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	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	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	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	06	07	08	09
	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	7C	7D	7E	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF	UH		
	- financières	UG	UI	UJ		
	- exceptionnelles	UJ	UK	UL		
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° 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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : AVENTURE LAND		Néant <input type="checkbox"/> *					
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	11 203	UV	UW	11 203
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	17 559	17 559		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 000	1 000		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	4 592	4 592		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	113 526	113 526	
		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	5 974	5 974		
	Charges constatées d'avance		VS	4 223	4 223		
	TOTAUX		VT	158 077	146 874	VV	11 203
RENVIS	(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	2 666	2 666		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	496 321	(83 038)	365 536	213 823
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	227 179	227 179			
Personnel et comptes rattachés		8C	8 067	8 067			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	48 309	48 309			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	4 366	4 366		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	190	190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	135 202	135 202			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 445	6 445			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	8 787	8 787			
TOTAUX		VY	937 532	358 173	365 536	213 823	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	275 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	3 583
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	146 807	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables - Janvier 2022

CONSEILS ET ASSISTANCE
M ROUGAGNOU
Société d'expertise-comptable
Et de Commissariat aux comptes membre
De la Cour d'appel de Versailles

AVENTURE LAND

SA au capital de 41 429 €
Siège social : 49 rue Eugène BLOUIN
95420 MAGNY EN VEXIN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS *Exercice clos au 31/12/2021*

*Certifié conforme
à l'original*
FITECO
893, route de Paris
CS 21820 - 27000 EVREUX
Tél. : 02 32 39 12 61
evreux@fiteco.com
Siret 557 150 067 01419



SARL au capital de 150 000 €.
Email : sebastien@rougagnou.com
N° SIRET : 500 029 988 00036 APE : 6920Z

Conseils & Assistance
6 Bd Bineau 92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 47 58 47 47

CONSEILS ET ASSISTANCE
M ROUGAGNOU
Société d'expertise-comptable
Et de Commissariat aux comptes membre
De la Cour d'appel de Versailles

AVENTURE LAND
SA au capital de 41 429 €
Siège social : 49 rue Eugène BLOUIN
95420 MAGNY EN VEXIN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2021

Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SA AVENTURE LAND relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SA AVENTURE LAND à la fin de cet exercice.

SARL au capital de 150 000 €.
Email : sebastien@rougagnou.com
N° SIRET : 500 029 988 00036 APE : 6920Z

Conseils & Assistance
6 Bd Bineau 92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 47 58 47 47

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

SARL au capital de 150 000 €.

Email : sebastien@rougagnou.com

N° SIRET : 500 029 988 00036 APE : 6920Z

Conseils & Assistance

6 Bd Bineau 92300 Levallois-Perret

Tél. : 01 47 58 47 47

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SA AVENTURE LAND à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la SA AVENTURE LAND ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SA AVENTURE LAND.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

SARL au capital de 150 000 €.

Email : sebastien@rougagnou.com

N° SIRET : 500 029 988 00036 APE : 6920Z

Conseils & Assistance

6 Bd Bineau 92300 Levallois-Perret

Tél. : 01 47 58 47 47

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SA à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à LEVALLOIS PERRET
le 15 octobre 2022
Le Commissaire aux comptes
CONSEILS ET ASSISTANCE,
représenté par
Sébastien ROUGAGNOU



AVENTURE LAND

Parc d'attraction

1 rue Chalot
95420 MAGNY-EN-VEXIN

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

fiteco.com



63 Rue du Village - Arthieul

95420 MAGNY-EN-VEXIN

Tél : 0134672244

E.mail : magnyenvexin@fiteco.com

Siren : 435093653

Attestation de présentation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise AVENTURE LAND pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 280 746,83 Euros.
Chiffre d'affaires	950 241,76 Euros.
Résultat net comptable	140 913,57 Euros.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

A MAGNY-EN-VEXIN, le 29/04/2022.

Vincent HERVIEU,
Expert-Comptable, Associé.

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	22 888	22 573	315	315
Fonds commercial (1)				
Autres	29 574		29 574	2 000
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	5 306	1 834	3 472	4 003
Constructions	602 596	398 437	204 159	193 415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188 172	181 250	6 922	13 545
Autres	1 443 674	1 009 762	433 912	548 356
Immobilisations corporelles en cours	28 409		28 409	2 843
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	256		256	252
Prêts				
Autres	11 203		11 203	11 203
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 332 077	1 613 855	718 222	775 933
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45 425	6 857	38 568	39 854
Avances et acomptes versés sur commandes	716		716	2 159
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	17 559		17 559	
Autres créances	125 093		125 093	215 918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	376 367		376 367	16 091
Charges constatées d'avance (3)	4 223		4 223	4 626
ACTIF CIRCULANT (II)	569 382	6 857	562 525	278 648
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	2 901 459	1 620 712	1 280 747	1 054 581
(1) Dont droit au ball				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 41 429)	41 429	41 429
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 143	4 143
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	36 279	36 279
Report à nouveau	85 194	202 903
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	140 914	-117 709
Subventions d'investissement	35 256	37 731
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	343 215	204 776
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	498 987	370 032
Emprunts et dettes financières divers	135 202	197 257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227 179	227 220
Dettes fiscales et sociales	60 933	48 166
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 445	7 130
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 787	
DETTES (IV)	937 532	849 805
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 280 747	1 054 581
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	2 666	1 794
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2021			31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises	17 873		17 873	12 465
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	932 368		932 368	680 024
Chiffres d'affaires nets	950 242		950 242	692 489
Production stockée				
Production immobilisée			41 904	14 962
Subventions d'exploitation			223 422	7 026
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			62 963	114 345
Autres produits			287	19
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 278 818	828 841
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises			11 312	3 149
Variation de stock			2 178	-6 281
Achats de matières premières et autres approvisionnements			57 406	48 175
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			444 368	333 655
Impôts, taxes et versements assimilés			7 780	6 513
Salaires et traitements			365 873	301 686
Charges sociales			53 964	17 954
Dotations aux amortissements sur immobilisations			182 536	219 672
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			6 857	7 749
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			471	105
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 132 744	932 378
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			146 074	-103 538
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			58	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			58	87
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 641	4 354
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			5 645	4 354
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			-5 587	-4 267
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			140 486	-107 804

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	389	4 452
Sur opérations en capital	2 475	2 686
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 864	7 138
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 437	423
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		16 619
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 437	17 042
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	427	-9 904
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 281 740	836 066
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 140 826	953 774
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	140 914	-117 709
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier	6 272	3 239
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

Annexes

AVENTURE LAND**ANNEXE**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 280 746,83 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 140 913,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 19/04/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 332 077 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	24 888	27 574		52 462
Immobilisations corporelles	2 170 909	97 248		2 268 157
Immobilisations financières	11 455	3		11 459
TOTAL	2 207 252	124 825		2 332 077

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 613 855 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	22 573			22 573
Immobilisations corporelles	1 408 747	182 536		1 591 282
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 431 320	182 536		1 613 855

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	22 888	22 573	315	1 ans
Autres immobilisations incorporel	2 000	0	2 000	Non amortiss.
Terrassement ko'flynn	5 306	1 834	3 472	10 ans
Constructions	47 356	12 113	35 243	de 5 à 10 ans
Construction sur sol d'autrui	363 404	234 906	128 498	de 4 à 20 ans
Amenagement terrain mini golf	4 399	2 919	1 479	de 5 à 7 ans
Amenagement aire velos	9 876	9 876	0	5 ans
Circuits quads-karts	113 062	108 544	4 519	de 4 à 8 ans
Amenagement parking	61 091	26 670	34 420	de 5 à 8 ans
Plantations	3 407	3 407	0	4 ans
Materiels de restauration	11 553	11 342	212	de 2 à 4 ans
Materiels boutique	171	119	52	4 ans
Equipement individuels	43 811	41 234	2 577	de 3 à 4 ans
Materiels velos	12 304	12 304	0	de 2 à 4 ans
Structures gonflables	78 447	78 304	143	de 3 à 5 ans
Costumes with character	4 884	4 815	69	3 ans
Outillage industriel	37 002	33 132	3 869	de 2 à 5 ans
Installation generales du parc	121 065	101 452	19 612	de 3 à 10 ans
Installation mini golf	12 193	12 193	0	5 ans
Installation sanitaires	132 858	39 080	93 779	de 1 à 10 ans
Installation snack	16 824	5 757	11 067	de 4 à 10 ans
Installation escape game	19 213	5 004	14 208	de 3 à 10 ans
Installation bac a sable	7 765	2 334	5 431	5 ans
Installation piste tubing	48 823	30 408	18 415	de 5 à 8 ans
Installation aire de jeux	65 946	62 599	3 347	de 3 à 10 ans
Installation mini ferme	28 959	18 823	10 135	de 3 à 8 ans
Installation trampoline	6 582	3 874	2 707	5 ans
Chalets et cabanes	51 741	51 741	0	de 2 à 10 ans
Sculpture parc	13 098	0	13 098	Non amortiss.
Attraction turbobob	141 982	141 156	826	de 5 à 10 ans
Tunnel de stockage	5 578	5 578	0	5 ans
Parcours aventure en foret	204 764	158 408	46 356	de 3 à 10 ans
Parcours randonneurs	37 746	16 936	20 810	8 ans
Attraction tyrolienne à virages	317 967	153 408	164 559	de 8 à 10 ans
Matériel de transport	18 938	17 406	1 532	de 2 à 4 ans
Acquisition quads	4 932	3 702	1 230	5 ans
Matériel de bureau et matériel in	121 609	104 697	16 912	de 2 à 5 ans
Matériel mobilier	65 094	61 461	3 632	3 ans
Immobilisations corporelles en co	28 409	0	28 409	Non amortiss.
Immobilisations incorporelles en	27 574	0	27 574	Non amortiss.
TOTAL	2 320 619	1 600 110	720 508	

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 158 077 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 203		11 203
Actif circulant & charges d'avance	146 874	146 874	
TOTAL	158 077	146 874	11 203

3.3 - Provisions pour dépréciation = 6 857 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	7 749	6 857	7 749		6 857
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
Total	7 749	6 857	7 749		6 857

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 5 251 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 251
Disponibilités	
TOTAL	5 251

3.5 - Charges constatées d'avance = 4 223 E

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

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 41 429 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2437	17,00	41 429
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2437	17,00	41 429

4.2 - Etat des dettes = 937 532 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	498 987	-80 372	365 536	213 823
Dettes financières diverses	135 202	135 202		
Fournisseurs	227 179	227 179		
Dettes fiscales & sociales	60 933	60 933		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 445	6 445		
Produits constatés d'avance	8 787	8 787		
TOTAL	937 532	358 173	365 536	213 823

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 19 705 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	325
Emprunts & dettes financières div.	1 945
Fournisseurs	10 726
Dettes fiscales & sociales	6 709
Autres dettes	
TOTAL	19 705

4.4 - Produits constatés d'avance = 8 787 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 950 242 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	17 873	1,88 %
Prestations de services	916 883	96,49 %
Produits des activités annexes	15 486	1,63 %
TOTAL	950 242	100,00 %

5.2 - Autres Informations relatives au compte de résultat

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

AVENTURE LAND

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 5 251 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	5 251
Fournisseurs avoirs à recevoir(40980000000)	4 303
Organismes sociaux a recevoir(43870000000)	949
TOTAL	5 251

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 223 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000000)	4 223
TOTAL	4 223

8.3 - Charges à payer = 19 705 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	325
Interêts courus sur emprunts(16884000000)	78
Interêts courus a payer(51860000000)	247
Emprunts & dettes financières diverses :	1 945
Intérêts compte courant(45580000000)	1 945
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	10 726
Fournisseurs(40810000000)	10 726
Dettes fiscales et sociales :	6 709
Dettes provisionnées pour cong a(42820000000)	4 125
Ch congés payés(43820000000)	1 106
Charges à payer(43860000000)	1 348
Taxes a payer(44860000000)	130
TOTAL	19 705

8.4 - Produits constatés d'avance = 8 787 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produit constaté d'avance(48700000000)	8 787
TOTAL	8 787

AVENTURE LAND
Société anonyme
au capital de 41 429 euros
Siège social : 1 rue Chalot
95420 MAGNY-EN-VEXIN
435 093 653 RCS PONTOISE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 DECEMBRE 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 140 913,57 euros de la manière suivante :

Détermination du résultat distribuable :

Résultat de l'exercice	140 913,57 euros
Auquel s'ajoute le "report à nouveau" pour un montant de	85 194,31 euros
Soit un bénéfice distribuable de	226 107,88 euros

Affectation du bénéfice distribuable :

Bénéfice distribuable	226 107,88 euros
Affecté en totalité au compte "autres réserves"	
Compte s'élevant ainsi à 262 387,01 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2022.

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

Certifiée conforme
Le Président

