RCS : MONT DE MARSAN
Code greffe : 4002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00129
Numéro SIREN : 424 171 007
Nom ou dénomination : M VACANCES

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2017 sous le numéro de dépôt 2248

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT DE MARSAN

7 place Francis Planté- BP 257
40005 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél: 05.58.46.60.70
e-mail : accueil@greffe-tc-montdemarsan.fr

RECEPISSE DE DEPOT

M VACANCES
6523 route de Bordeaux
Domaine de la Rive
40600 Biscarrosse

V/REF :
N/REF : 2010 B 129 / 2017-B-2248

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONT DE MARSAN certifie qu'il a reçu le 07/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

M VACANCES
Société à responsabilité limitée à associé unique
6523 route de Bordeaux
Domaine de la Rive
40600 Biscarrosse

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2248 le 07/08/2017
R.C.S. MONT DE MARSAN 424 171 007 (2010 B 129)

Fait à MONT DE MARSAN le 07/08/2017,
LE GREFFIER



Isabelle LAMARQUE

Expert – Comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région de Bordeaux

Comptes annuels

M VACANCES EURL

6523 Route de Bordeaux
40600 BISCARROSSE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Siret : **42417100700026** Code APE : **5530Z**

TRIBUNAL DE COMMERCE MONT-DE-MARSAN

E07108107

12, rue F Mitterrand - B.P. 45 – 40210 Labouheyre – Tél. 05 58 07 10 95 – Fax. 05 58 07 15 39
13, avenue de Bordeaux – 40200 Mimizan – Tél. 05 58 09 49 31 – Fax. 05 58 09 49 78
SIREN 378 969 240 APE 741C
Membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté.

B2248

Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres Participations	412 682		412 682	26,22	412 682	27,75
TOTAL (I)	***412 682***		***412 682***	26,22	***412 682***	27,75
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés					2 160	0,15
Autres créances						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 631		1 631	0,10		
. Autres	1 159 831		1 159 831	73,68	1 065 835	71,68
Disponibilités	58		58	0,00	6 289	0,42
TOTAL (II)	***1 161 520***		***1 161 520***	73,78	***1 074 284***	72,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 574 203***		***1 574 203***	100,00	***1 486 966***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**1 200 000**	76,23	**8 000**	0,54
Réserve légale	800	0,05	800	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles	198 441	12,61	1 095 785	73,69
Résultat de l'exercice	***163 738***	10,40	***294 656***	19,82
TOTAL(I)	***1 562 979***	99,29	***1 399 241***	94,10
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	9 373	0,60	84 921	5,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680	0,11	1 668	0,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	104	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices			776	0,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67	0,00	360	0,02
TOTAL(IV)	***11 224***	0,71	***87 725***	5,90
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 574 203***	100,00	***1 486 966***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services					1 800	100,00	-1 800	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets					**1 800**	100,00	**-1 800**	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)					***1 800***	100,00	***-1 800***	-100,00
Autres achats et charges externes			1 902		1 833	101,83	69	3,76
Impôts, taxes et versements assimilés			860		323	17,94	537	166,25
Salaires et traitements			1 089		794	44,11	295	37,15
Total des charges d'exploitation (II)			***3 851***		***2 950***	163,89	***901***	30,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-3 851**		**-1 150**	-63,88	**-2 701**	-234,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			170 837		302 284	N/S	-131 447	-43,47
Total des produits financiers (V)			***170 837***		***302 284***	N/S	***-131 447***	-43,47
Intérêts et charges assimilées			362		1 962	109,00	-1 600	-81,54
Total des charges financières (VI)			***362***		***1 962***	109,00	***-1 600***	-81,54
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**170 475**		**300 322**	N/S	**-129 847**	-43,23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**166 623**		**299 172**	N/S	**-132 549**	-44,30
Total des produits exceptionnels (VII)								
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1				1	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***1***				***1***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**-1**				**-1**	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)			2 885		4 516	250,89	-1 631	-36,11
Total des Produits (I+III+V+VII)			***170 837***		***304 084***	N/S	***-133 247***	-43,81
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			***7 099***		***9 428***	523,78	***-2 329***	-24,69
RÉSULTAT NET			**163 738** *Bénéfice*		**294 656** *Bénéfice*	N/S	**-130 918**	-44,42

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 574 20[illegible],55 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 163 737,70 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/05/2017 par le dirigeant.

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 :

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.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 412 682

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations financières	412 682			412 682
TOTAL	*412 682*			*412 682*

Amortissements et provisions d'actif =

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée

Etat des créances = 1 161 462

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif circulant & charges d'avance	1 161 462	1 161 462	
TOTAL	*1 161 462*	*1 161 462*	

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 000

Produits à recevoir	Montant
Autres créances	1 000
TOTAL	*1 000*

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 200 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	400	20,00	8 000
Titres émis	59600	20,00	1 192 000
Titres en fin d'exercice	***60000***	***20,00***	***1 200 000***

Etat des dettes = 11 224

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Dettes financières diverses	9 373	9 373		
Fournisseurs	1 680	1 680		
Dettes fiscales & sociales	171	171		
TOTAL	***11 224***	***11 224***		

Charges à payer par postes du bilan = 2 146

Charges à payer	Montant
Emp.& dettes financières div.	362
Fournisseurs	1 680
Dettes fiscales & sociales	104
TOTAL	***2 146***

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 885

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-3 851		-3 851
Résultat financier	170 475	2 885	167 590
Résultat exceptionnel	-1		-1
TOTAL	***166 623***	***2 885***	***163 738***

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.

Annexes (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 200 000	8 000	8 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	60 000	400	400	400	400
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes		1 800		20 000	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	166 623	299 172	245 144	254 848	233 630
c) Impôt sur les bénéfices	2 885	4 516	3 738	5 194	2 026
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	163 738	294 656	241 406	249 654	231 604
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	163 738	294 656	241 406	249 654	231 604
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	3	737	604	624	579
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	3	737	604	624	579
IV - Personnel :					
b) Montant de la masse salariale	1 089	794	559	558	523

Observations complémentaires

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SARL FD	1 000	110 082	50	500	500	182 629		286 282	7 646	
SAS CAMPING DE LA RI	53 357	5 247 069	26	412 182	412 182	963 496		5 443 638	1 132 919	155 144
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
Participations non reprises en A:										

Observations complémentaires

M VACANCES EURL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 000 euros
Siège social : 6523 route de Bordeaux
40600 BISCARROSSE
424 171 007 RCS MONT DE MARSAN

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 163 737,70 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	163 737,70 euros
A la réserve légale	8 186,89 euros
Solde	155 550,82 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	120 000,00 euros
Soit 2,00 euros par part	
Le solde	35 550,82 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 233 991,99 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 120 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 02 juillet 2017.

L'associé unique déclare être informé que :
- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance