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 27/09/2019 sous le numéro de dépôt 2823

Greffe du tribunal de commerce de MONT DE MARSAN

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/2823

Déposant :

Nom/dénomination : M VACANCES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

N° SIREN : 424 171 007

N° gestion : 2010 B 00129

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

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 01/01/2018 au 31/12/2018

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

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
162, rue Jules Ferry – 40600 Biscarrosse – Tél. 05 58 08 18 67
SIREN 378 969 240 APE 6920Z
Membre d'une association agréée, le règlement par chèque est accepté.

TRIBUNAL DE COMMERCE MONT-DE-MARSAN

BJ 2823/219

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres Participations	412 682		412 682	21,15	412 682	24,12
TOTAL (I)	***412 682***		***412 682***	21,15	***412 682***	24,12
Actif circulant						
Autres créances						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64		64	0,00		
. Autres	531 887		531 887	27,25	1 242 628	72,64
Disponibilités	1 006 953		1 006 953	51,60	55 409	3,24
TOTAL (II)	***1 538 903***		***1 538 903***	78,85	***1 298 037***	75,88
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 951 586***		***1 951 586***	100,00	***1 710 720***	100,00

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**1 200 000**	61,49	**1 200 000**	70,15
Réserve légale	21 868	1,12	8 987	0,53
Réserves statutaires ou contractuelles	-120 000	-6,14	233 992	13,68
Autres réserves	478 734	24,53		
Résultat de l'exercice	***317 162***	16,25	***257 623***	15,06
TOTAL(I)	***1 897 763***	97,24	***1 700 602***	99,41
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	50 818	2,60	6 789	0,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 257	0,12	2 245	0,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3	0,00	99	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	744	0,04	929	0,05
. Autres impôts, taxes et assimilés			56	0,00
TOTAL(IV)	***53 822***	2,76	***10 118***	0,59
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 951 586***	100,00	***1 710 720***	100,00

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Chiffres d'Affaires Nets								
Total des produits d'exploitation (I)								
Autres achats et charges externes			2 025		3 508		-1 483	-42,26
Impôts, taxes et versements assimilés			168		76		92	121,05
Salaires et traitements			1 173		1 122		51	4,55
Total des charges d'exploitation (II)			***3 366***		***4 706***		***-1 340***	-28,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-3 366**		**-4 706**		**1 340**	28,47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			325 204		266 426		58 778	22,06
Total des produits financiers (V)			***325 204***		***266 426***		***58 778***	22,06
Intérêts et charges assimilées			176		391		-215	-54,98
Total des charges financières (VI)			***176***		***391***		***-215***	-54,98
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**325 028**		**266 035**		**58 993**	22,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**321 662**		**261 329**		**60 333**	23,09
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			56		107		-51	-47,65
Total des produits exceptionnels (VII)			***56***		***107***		***-51***	-47,65
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			0					
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***0***					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**56**		**107**		**-51**	-47,65
Impôts sur les bénéfices (X)			4 556		3 813		743	19,49
Total des Produits (I+III+V+VII)			***325 260***		***266 533***		***58 727***	22,03
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			***8 098***		***8 910***		***-812***	-9,10
RÉSULTAT NET			**317 162** *Bénéfice*		**257 623** *Bénéfice*		**59 539**	23,11

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 951 585,55 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 317 161,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/05/2019 par le dirigeant.

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 :

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.

Les titres de participation figurent au bilan à leur valeur d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
A chaque arrêté, lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
La valeur d'utilité est déterminée en tenant compte des capitaux propres détenus et des perspectives de rentabilité et de réalisation mesurées au niveau de la filiale.

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

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 = 412 682

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

3.2 - Etat des créances = 531 951

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*531 951*	*531 951*	
TOTAL	*531 951*	*531 951*	

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 200 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*60000*	*20,00*	*1 200 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*60000*	*20,00*	*1 200 000*

4.2 - Etat des dettes = 53 822

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	*50 818*	*50 818*		
Fournisseurs	*2 257*	*2 257*		
Dettes fiscales & sociales	*747*	*747*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*53 822*	*53 822*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 883

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	*176*
Fournisseurs	*1 704*
Dettes fiscales & sociales	*3*
Autres dettes	
TOTAL	*1 883*

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 556

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*-3 366*		*-3 366*
Résultat financier	*325 028*	*4 556*	*320 472*
Résultat exceptionnel	*56*		*56*
Participation des salariés			
TOTAL	*321 718*	*4 556*	*317 162*

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.

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

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 - Charges à payer = 1 883

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	*176*
Compte courant interets courus	*176*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*1 704*
Frs factures à recevoir	*1 704*
Dettes fiscales et sociales :	*3*
Charges a payer gérant	*3*
TOTAL	*1 883*

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*8 000*	*8 000*
b) Nombre d'actions émises	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*400*	*400*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes				*1 800*	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*321 718*	*261 436*	*166 623*	*299 172*	*245 144*
c) Impôt sur les bénéfices	*4 556*	*3 813*	*2 885*	*4 516*	*3 738*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*317 162*	*257 623*	*163 738*	*294 656*	*241 406*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*317 162*	*257 623*	*163 738*	*294 656*	*241 406*
f) Montants des bénéfices distribués		*120 000*	*120 000*		
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*5*	*4*	*3*	*737*	*604*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*5*	*4*	*3*	*737*	*604*
c) Dividende versé à chaque action		*2*	*2*		
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*1 173*	*1 122*	*1 089*	*794*	*559*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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 consentis 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 & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL FD	*1 000*		*50*	*500*	*500*	*70 729*		*26 145*	*-90 781*	
SAS CAMPING DE LA RI	*53 357*	*6 466 547*	*26*	*412 182*	*412 182*	*446 792*		*6 619 124*	*1 241 938*	*306 680*
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007

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 29 JUIN 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 317 161,59 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	317 161,59 euros
A la réserve légale	15 858,08 euros
Solde	301 303,51 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	120 000,00 euros
Soit 2,00 euros par part	
Le solde	181 303,51 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 540 037,37 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 120 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans le courant de l'été.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 : Néant
Exercice clos le 31 décembre 2016 : 120 000,00 euros, soit 2,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros
Exercice clos le 31 décembre 2017 : 120 000,00 euros, soit 2,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 120 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance



Copie certifiée conforme
S / 27/09/2019 18:15:01
N° de dépôt - 2019/2823 / 424171007