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 27/08/2018 sous le numéro de dépôt 2533

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
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 / 2018-B-2533

Le greffier du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan certifie qu'il a reçu le 27/08/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

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 2018-B-2533 le 27/08/2018
R.C.S. MONT DE MARSAN 424 171 007 (2010 B 129)

Fait à MONT DE MARSAN le 27/08/2018,
LE GREFFIER



Isabelle LAMARQUE

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

Comptes annuels

EURL M VACANCES

6523 Route de Bordeaux
40600 BISCARROSSE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

TRIBUNAL DE COMMERCE MONT-DE-MARSAN

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

le 14/08/2018
B 2330

Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres Participations	412 682		412 682	24,12	412 682	26,22
TOTAL (I)	***412 682***		***412 682***	24,12	***412 682***	26,22
Actif circulant						
Autres créances						
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 631	0,10
. Autres	1 242 628		1 242 628	72,64	1 159 831	73,68
Disponibilités	55 409		55 409	3,24	58	0,00
TOTAL (II)	***1 298 037***		***1 298 037***	75,88	***1 161 520***	73,78
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 710 720***		***1 710 720***	100,00	***1 574 203***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**1 200 000**	70,15	**1 200 000**	76,23
Réserve légale	8 987	0,53	800	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles	233 992	13,68	198 441	12,61
Résultat de l'exercice	***257 623***	15,06	***163 738***	10,40
TOTAL(I)	***1 700 602***	99,41	***1 562 979***	99,29
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	6 789	0,40	9 373	0,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 245	0,13	1 680	0,11
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	99	0,01	104	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	929	0,05		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			67	0,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	56	0,00		
TOTAL(IV)	***10 118***	0,59	***11 224***	0,71
TOTAL PASSIF (I à V)	***1 710 720***	100,00	***1 574 203***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Chiffres d'Affaires Nets								
Total des produits d'exploitation (I)								
Autres achats et charges externes			3 508		1 902		1 606	84,44
Impôts, taxes et versements assimilés			76		860		-784	-91,15
Salaires et traitements			1 122		1 089		33	3,03
Total des charges d'exploitation (II)			***4 706***		***3 851***		***855***	22,20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-4 706**		**-3 851**		**-855**	-22,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			266 426		170 837		95 589	55,95
Total des produits financiers (V)			***266 426***		***170 837***		***95 589***	55,95
Intérêts et charges assimilées			391		362		29	8,01
Total des charges financières (VI)			***391***		***362***		***29***	8,01
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**266 035**		**170 475**		**95 560**	56,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**261 329**		**166 623**		**94 706**	56,84
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			107				107	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			***107***				***107***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					1		-1	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)					***1***		***-1***	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			**107**		**-1**		**108**	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)			3 813		2 885		928	32,17
Total des Produits (I+III+V+VII)			***266 533***		***170 837***		***95 696***	56,02
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			***8 910***		***7 099***		***1 811***	25,51
RÉSULTAT NET			**257 623** *Bénéfice*		**163 738** *Bénéfice*		**93 885**	57,34

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 710 719,68 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 257 623,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/05/2018 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 = 1 242 628

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif circulant & charges d'avance	1 242 628	1 242 628	
TOTAL	*1 242 628*	*1 242 628*	

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	60000	20,00	1 200 000
Titres en fin d'exercice	*60000*	*20,00*	*1 200 000*

Etat des dettes = 10 118

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Dettes financières diverses	6 789	6 789		
Fournisseurs	2 245	2 245		
Dettes fiscales & sociales	1 084	1 084		
TOTAL	*10 118*	*10 118*		

Charges à payer par postes du bilan = 2 182

Charges à payer	Montant
Emp.& dettes financières div.	391
Fournisseurs	1 692
Dettes fiscales & sociales	99
TOTAL	*2 182*

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 813

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-4 706		-4 706
Résultat financier	266 035	3 813	262 222
Résultat exceptionnel	107		107
TOTAL	*261 436*	*3 813*	*257 623*

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)

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.

Charges à payer = 2 182

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Compte courant interets courus	391
TOTAL	*391*

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs factures à recevoir	1 692
TOTAL	*1 692*

Dettes fiscales et sociales	Montant
Charges a payer gérant	99
TOTAL	*99*

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
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	1 200 000	8 000	8 000	8 000
b) Nombre d'actions émises	60 000	60 000			
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes			1 800		20 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	261 436	166 623	299 172	245 144	254 848
c) Impôt sur les bénéfices	3 813	2 885	4 516	3 738	5 194
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	257 623	163 738	294 656	241 406	249 654
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	257 623	163 738	294 656	241 406	249 654
f) Montants des bénéfices distribués		120 000			
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	4	3			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	4	3			
c) Dividende versé à chaque action		2			
IV - Personnel :					
b) Montant de la masse salariale	1 122	1 089	794	559	558

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		50	500	500	50 000		3 232 778	657 941	
SAS CAMPING DE LA RI	53 357		26	412 182	412 182	1 178 834		6 017 206	1 458 559	248 440
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 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 257 623,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	257 623,03 euros
A la réserve légale	12 881,15 euros
Solde	244 741,88 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 478 733,86 euros.

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 2014 : Néant
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

Certifié conforme
La Gérance

