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 22/03/2021 sous le numéro de dépôt 736

Isabelle LAMARQUE

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

REÇU LE
8 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE
MONT DE MARSAN

Comptes annuels

M VACANCES EURL

6523 Route de Bordeaux
40600 BISCARROSSE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

TRIBUNAL DE COMMERCE MONT DE MARSAN

le 22/03/2021
B 736/2021

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.

REÇU LE
9 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE
MONT DE MARSAN

Bilan et Compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres Participations	425 666		425 666	14,58	412 682	21,15
TOTAL (I)	***425 666***		***425 666***	14,58	***412 682***	21,15
Actif circulant						
Autres créances						
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 065		4 065	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64		64	0,00	64	0,00
. Autres	2 187 152		2 187 152	74,93	531 887	27,25
Disponibilités	302 086		302 086	10,35	1 006 953	51,60
TOTAL (II)	***2 493 367***		***2 493 367***	85,42	***1 538 903***	78,85
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)	***2 919 033***		***2 919 033***	100,00	***1 951 586***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**1 200 000**	41,11	**1 200 000**	61,49
Réserve légale	37 726	1,29	21 868	1,12
Réserves statutaires ou contractuelles			-120 000	-6,14
Autres réserves	540 037	18,50	478 734	24,53
Résultat de l'exercice	***1 033 570***	35,41	***317 162***	16,25
TOTAL(I)	***2 811 333***	96,31	***1 897 763***	97,24
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	105 368	3,61	50 818	2,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 329	0,08	2 257	0,12
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3	0,00	3	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices			744	0,04
TOTAL(IV)	***107 700***	3,69	***53 822***	2,76
TOTAL PASSIF (I à V)	***2 919 033***	100,00	***1 951 586***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (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			3 645		2 025		1 620	80,00
Impôts, taxes et versements assimilés					168		-168	-100,00
Salaires et traitements			1 197		1 173		24	2,05
Total des charges d'exploitation (II)			***4 842***		***3 366***		***1 476***	43,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-4 842**		**-3 366**		**-1 476**	-43,84
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Produits financiers de participations			1 039 677		325 204		714 473	219,70
Total des produits financiers (V)			***1 039 677***		***325 204***		***714 473***	219,70
Intérêts et charges assimilées			774		176		598	339,77
Total des charges financières (VI)			***774***		***176***		***598***	339,77
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**1 038 903**		**325 028**		**713 875**	219,63
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**1 034 061**		**321 662**		**712 399**	221,47
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					56		-56	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)					***56***		***-56***	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0			
Total des charges exceptionnelles (VIII)					***0***			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					**56**		**-56**	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)			491		4 556		-4 065	-89,21
Total des Produits (I+III+V+VII)			***1 039 677***		***325 260***		***714 417***	219,64
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			***6 107***		***8 098***		***-1 991***	-24,58
RÉSULTAT NET			**1 033 570** *Bénéfice*		**317 162** *Bénéfice*		**716 408**	225,88

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 919 033,43 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 033 569,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2020 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.

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 = 425 666

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	*412 682*	*12 984*		*425 666*
TOTAL	*412 682*	*12 984*		*425 666*

3.2 - Etat des créances = 2 191 281

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*2 191 281*	*2 191 281*	
TOTAL	*2 191 281*	*2 191 281*	

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 = 107 700

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	*105 368*	*105 368*		
Fournisseurs	*2 329*	*2 329*		
Dettes fiscales & sociales	*3*	*3*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*107 700*	*107 700*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 552

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	*773*
Fournisseurs	*1 776*
Dettes fiscales & sociales	*3*
Autres dettes	
TOTAL	*2 552*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 491

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*-4 842*		*-4 842*
Résultat financier	*1 038 903*	*491*	*1 038 412*
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	*1 034 061*	*491*	*1 033 570*

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.

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.

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 = 2 552

Charges à payer		Montant
Emprunts & dettes financières diverses :		*773*
	Compte courant interets courus	*773*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		*1 776*
	Frs factures à recevoir	*1 776*
Dettes fiscales et sociales :		*3*
	Charges a payer gérant	*3*
	TOTAL	*2 552*

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*1 200 000*	*8 000*
b) Nombre d'actions émises	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	
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	*1 034 061*	*321 718*	*261 436*	*166 623*	*299 172*
c) Impôt sur les bénéfices	*491*	*4 556*	*3 813*	*2 885*	*4 516*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*1 033 570*	*317 162*	*257 623*	*163 738*	*294 656*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*1 033 570*	*317 162*	*257 623*	*163 738*	*294 656*
f) Montants des bénéfices distribués		*120 000*	*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	*17*	*5*	*4*	*3*	
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*17*	*5*	*4*	*3*	
c) Dividende versé à chaque action		*2*	*2*	*2*	
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*1 197*	*1 173*	*1 122*	*1 089*	*794*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

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)										
SC ECURIE MARTIAL	*13 000*		*100*	*12 999*	*12 999*	*585 589*		*44 688*	*-51 354*	
SARL FD	*1 000*	*584 887*	*50*	*500*	*500*	*131 476*		*57 355*	*-34 845*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS CAMPING DE LA RI	*53 357*	*6 518 485*	*26*	*412 182*	*412 182*	*1 262 521*		*6 884 846*	*5 330 004*	*1 030 986*
SARL CHARLES 4M	*120 000*		*11*	*12 984*	*12 984*	*100 000*				
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

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 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 1 033 569,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 033 569,82 euros
A la réserve légale	51 678,49 euros
Solde	981 891,33 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	120 000,00 euros
Soit 2,00 euros par part	
Le solde	861 891,33 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 401 928,70 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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 en fin d'année 2020.

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 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

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 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

