

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00197
Numéro SIREN : 750 536 450
Nom ou dénomination : DOMAINE LE FOLASTERE

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2018 sous le numéro de dépôt 3377



355860

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003377**
n° de gestion : **2012B00197**
n° SIREN : **750 536 450 RCS Aubenas**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Aubenas certifie avoir procédé le 07/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

DOMAINE LE FOLASTERE - Société par actions simplifiée
Intres 07190 Saint-julien-du-gua -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



355860

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1	
		31.12.17			31.12.16	
		BRUT	Amort., Provis.	NET	NET	
DUREE DE L'EXERCICE		12	mois			
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12	mois			
	Capital souscrit non appelé (0)					
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement	83.96	83.96	0.00	83.96	
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	IMMOBILISE	Constructions	4 340.83	1 340.83	2 997.12	3 370.70
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels	2 247.33	710.89	1 536.44	1 985.91	
	Autres immobilisations corporelles	111 510.90	48 961.24	62 549.66	74 251.65	
	Immobilisations en cours					
	Avances & acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		118 183.02	51 099.80	67 083.22	79 692.22	
ACTIF	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis	3 887.77		3 887.77		
	Marchandises	397.64		397.64	4 391.61	
	CIRCULANT	Avances & acomptes versés sur commandes				
		CREANCES				
		Clients & comptes rattachés	292.00		292.00	
		Autres créances	965.43		965.43	730.00
	Capital souscrit & appelé, non versé					
	DIVERS					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	878.04		878.04	218.77	
	Charges constatées d'avance	280.90		280.90		
COMPTE	TOTAL (II)	6 701.78		6 701.78	5 340.38	
DE	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
REGUL.	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (0 A V)		124 884.80	51 099.80	73 785.00	85 032.60	

REÇU le
06 AOUT 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31.12.17	EXERCICE N-1 31.12.16
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	7 800.00	7 800.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	780.00	426.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	33 327.80	6 069.27
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	8 682.42	27 612.53
	Subventions d'investissements		
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	50 590.22	41 907.80	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL (III)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	5 175.54	16 088.72
	Emprunts & dettes financières divers	14 567.80	26 569.02
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 754.94	
	Dettes fiscales et sociales	696.50	467.06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	23 194.78	43 124.80	
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I A V)	73 785.00	85 032.60	

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

		12 mois	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE		12 mois	31.12.17	31.12.16
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12 mois		
PRODUITS	Ventes de marchandises		4 800.19	3 823.28
	(France 4 800.19 Export)			
	Production vendue - Biens		7 906.17	5 928.21
	(France 7 906.17 Export)			
D'EXPLOITATION	Production vendue - Services		35 576.81	28 004.94
	(France 35 576.81 Export)			
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		48 283.17	37 756.43
	(France 48 283.17 Export)			
CHARGES	Production stockée		-141.11	
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges		6 559.79	
	Autres produits			
TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			54 701.85	37 756.43
CHARGES	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		2 532.14	1 060.96
	Variation de stock (Marchandises)		-34.91	-543.17
	Achats matières premières et autres approvisionnements		120.90	
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)			
	Autres achats et charges externes		26 786.64	21 031.42
	Impôts, taxes et versements assimilés		631.00	524.00
	Salaires et traitements			
	Charges sociales			
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations		13 469.03	12 428.00
	Dotations aux provisions : sur immobilisations			
	Dotations aux provisions : sur actif circulant			
	Dotations aux provisions : pour risques et charges			
	Autres charges		4.81	
TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)			43 509.61	34 501.21
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			11 192.24	3 255.22
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

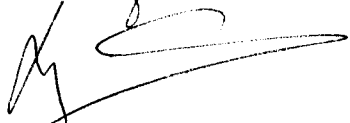
(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob. Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	86.63	342.86
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)	86.63	342.86
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-86.63	-342.86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		11 105.61	2 912.36
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		24 703.56
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		24 703.56
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 172.19	3.39
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	2 172.19	3.39
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-2 172.19	24 700.17
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		251.00	
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		54 701.85	62 459.99
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		46 019.43	34 847.46
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		8 682.42	27 612.53

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	11 192.24	3 255.22
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	-86.63	-342.86
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 172.19	24 700.17
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-251.00	
BENEFICE OU PERTE	8 682.42	27 612.53

Copie certifiée conforme à l'original




ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de

DOMAINE LE FOLASTERE
INTRES

07190 SAINT JULIEN DU GUA

relatifs à la période du 01.01.2017 au 31.12.2017 , qui se caractérisent par les données suivantes :

- total du bilan : 73 785 EUR
- chiffres d'affaires : 48 283 EUR
- résultat net comptable : 8 682 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AUBENAS

Le (1) 31.03.18

(1) date de l'entretien avec le client ou date de revue du dossier

Signature

Responsable dossier

Expert comptable
MME CHRISTELE ROUVIERE

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DE LA SAS Domaine Le Folastère

22 mai 2018

Le 22 mai 2018, à 14 heures, les actionnaires de la société SAS Domaine le Folastère, société par actions simplifiée au capital de 7800 €, se sont réunis au siège social au Hameau de Intres, 07190 Saint Julien du Gua, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Sont présents :

M. Xavier Nadal qui détient 10 actions,
Mme Prévot Marie Dominique qui détient 10 actions,
Mme Nadal Marjolaine qui détient 10 actions,
Mr Spaan Michel qui détient 10 actions,
M. Chergui Julien qui détient 10 actions,
Mme Nadal Chergui Marine qui détient 10 actions,

qui détiennent ensemble 60 actions, sur un total de 60, soit toutes les parts sociales, et en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts.

L'assemblée est présidée par Xavier Nadal, président.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
- Le bilan et le compte de résultat.

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/Bilan des activités 2017 ;
- 2/Bilan financier ;
- 3/ Projets ;
- 4/Résolutions.

MTN. 2018  x MTN 

I. Bilan activités 2017 :

Au cours de cette année, la société a changé sa forme, suite à l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2017, pour passer de SARL à SAS.

Pour sa sixième année d'activité, aucun investissement n'a été fait. Cependant, quatre tentes pliantes de la marque Interouge ont été achetées pour 3032.22 euros, financées par le remboursement de 2193.22 euros de l'assurance de la tente Flex endommagée en octobre 2016.

Au printemps, le chantier de la cabane dans les arbres a été achevé. Cet hébergement a pu être loué à partir de la mi-juin pour l'Ardéchoise.

Un espace d'accueil et de bureau a été aménagé dans le gîte terrasse. Cela a permis une organisation plus fonctionnelle de ce lieu d'accueil et de gestion administrative. La mise en location de la cabane a compensé le manque à gagner de la location de ce gîte terrasse.

La sixième saison estivale a de nouveau joui d'une bonne fréquentation. En particulier, les hébergements ont été loués sur la presque totalité des mois de juillet et août et la fréquentation du camping s'est prolongée jusqu'à fin août.

L'acquisition d'une deuxième tente (4-5 personnes) en décembre 2016, a été proposée à la location durant l'été pour compléter l'offre. Cet investissement a été bien rentabilisé dès la première année.

Quelques événements culturels ont eu lieu durant l'été : journée de présentation du stage théâtre et concert, balade autour des fours à pain, activités de méditation, massage et yoga.

Un petit marché de producteurs locaux s'est installé sur le camping les lundis soirs. Il a connu une belle fréquentation.

Nous avons pris la décision de ne plus proposer de petite restauration pendant l'été sur le camping en raison de l'offre locale (deux bonnes adresses à proximité) et de la rentabilité très relative de cette activité à petite échelle.

La saison a été marquée par de nombreux soucis techniques survenus après un orage violent le 10 juillet où la foudre est tombée sur le compteur électrique principal. Les dégâts engendrés ont touché différentes installations : compteurs, circuits électriques, surpresseur, installation téléphonique et internet, pompe à chlore. De nombreux achats et travaux ont suivi, l'assurance Groupama a indemnisé la SAS à hauteur de 1983,67 euros. Suite à cela, une réflexion a été engagée sur l'amélioration de la protection des installations face aux risques d'orages très fréquents dans notre secteur.

En septembre, nous avons démarré avec le réseau Smartbox, en vue d'élargir la période de remplissage des hébergements insolites (cabane et roulotte). Durant l'automne, des clients sont venus à plusieurs reprises par ce biais. C'est un moyen efficace pour se faire connaître, mais le fonctionnement ne nous convient pas pleinement (principes éthiques et fonctionnement financier- 32% de commission). Nous poursuivrons cette contractualisation pour un temps probablement limité.

En septembre, nous avons déposé le modificatif du permis d'aménagé suite au travail fait avec l'architecte. Cela a représenté une charge exceptionnelle d'honoraires de 900 euros.

Une autre charge exceptionnelle d'honoraires d'un montant de 1100 euros, a été liée à la mission demandée au commissaire à la transformation, Mr Brice Rouvière, pour le passage de la SARL à la SAS.

Par ailleurs, nous avons décidé de nous faire accompagner par une experte comptable, Mme Christèle Rouvière dans le but de nous ajuster aux nouvelles réglementations et de bénéficier de conseils juridiques. Nous planifions de ce fait de changer de logiciel de comptabilité (Inforce) en janvier 2018 et procéderons progressivement à l'ajustement de notre logiciel de gestion commerciale. Le coût de cette prestation s'élève à 1500 euros pour l'année 2017.

MN, MAS, ADP, JC, RW, M

A l'automne, 627 kilos de châtaignes ont été ramassées et transformées par Verfeuille, entreprise installée à Genolhac. Nous avons produit 2150 pots de crème de marrons et 478 pots de marrons au naturel. Tout cela pour une commercialisation en 2018. Cela témoigne d'une bonne productivité des châtaignes pour cette année malgré la forte sécheresse de l'été.

A la fin de cette année 2017, il nous paraît important de mener une réflexion sur l'investissement de chaque actionnaire et sur les aspects économiques de la société pour sa pérennité, d'autant que Marine et Julien Chergui ont pour projet un départ à l'étranger en famille courant 2018.

II. Bilan financier :

Le bilan financier a été présenté à l'ensemble des actionnaires lors d'une réunion organisée par Mme Rouvière le 12 avril 2018.

Les recettes (HT)

Le chiffre d'affaires est constitué des recettes liées à l'ensemble des locations, des ventes de produits et de remboursements d'assurance. Il s'élève à un montant de 54702 euros.

Les dépenses (HT) :

L'ensemble des charges d'exploitation de l'année 2017 s'élève à un montant de 43510 euros.

A cela s'ajoute des charges financières, des charges exceptionnelles et à partir du 1^{er} avril 2017, des impôts sur la société de 251 euros (pour les 9 mois imposables, exonération à 75%), ce qui fait un total de 2510 euros.

Soit un total de dépenses de 46020 euros

Le résultat est donc positif de 8682 euros

III. Projets

Plusieurs investissements sont programmés pour 2018 :

- Avancée de toit pour l'accueil.
- Construction d'une plateforme pour pratique d'activités type yoga, danse, ...
- Rénovation de la piscine : clôture, margelle, revêtement sol.
- Fermeture partielle de l'abri campeurs.
- Déclaration de fin de travaux.
- Toit végétal de protection de la caravane 2 places.
- Remplacement de la tente 2-3 places.
- Alimentation des sanitaires en eau chaude avec le chauffage solaire installé en hiver dans la maison principale par la société civile.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

IV. Résolutions

Première résolution : Affectation du bénéfice de l'année 2017, soit 8682 euros :

MM. MAS JPC MN M

Le montant de la réserve légale étant atteint, le bénéfice est réparti comme suit :

- 1000 euros de dividende par actionnaire.
- le solde, soit 2682 euros, est affecté au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution : investissements prévus pour 2018 :

Dans le but de finaliser les projets décrits précédemment, les fonds nécessaires seront débloqués (report à nouveau, trésorerie courante) Aucun nouveau prêt bancaire ne sera contracté et le recours aux comptes courants d'associés sera limité dans la mesure du possible.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 06.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par les actionnaires.

Fait à Saint Julien du Gua, le 22 mai 2017,

Le président de séance,

Les actionnaires,

