

RCS : LE PUY Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

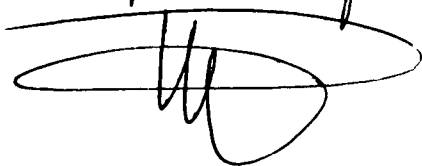
Numéro de gestion : 2017 B 00493 Numéro SIREN : 833 810 500 Nom ou dénomination : 4M CAMPING
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004880

ROUTE DE LANTHENAS
Lieu dit La Bouvine
43350 ST PAULIEN

COMPTES ANNUELS

Certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'U' or 'W' shape with a horizontal line through it, enclosed within a large, loopy oval.

Cabinet Eric FARGNOLI
13 Allée des Tulipiers

69673 BRON CEDEX

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 30/09/2018 9mois
Immobilisations	309 278
Stocks et en cours	4 052
Créances	24 572
Disponibilités	103 616
Comptes de régularisation	816
TOTAL DE L'ACTIF	442 333
Capitaux propres (Dont résultat)	61 785 56 785
Provisions risques et charges	
Dettes financières	339 716
Dettes d'exploitation	40 831
Comptes de régularisation	
TOTAL DU PASSIF	442 333

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2018 9mois
Ventes de marchandises	81 645
Production de l'exercice	189 286
Marge commerciale	46 430
% CA Ventes de marchandises	56.87
Marge brute de production	181 566
% CA Production exercice	95.92
Marge brute globale	227 995
% CA	84.15
Valeur ajoutée	144 667
% CA	53.40
Excédent brut d'exploitation	81 031
% CA	29.91
Résultat courant	57 973
% CA	21.40
Résultat net	56 785
% CA	20.96

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 30/09/2018 9mois
Capacité d'autofinancement	79 025
Total des ressources	429 562
Dont emprunts souscrits	170 000
Total des emplois	337 338
Dont investissements	331 768
Dont remboursements d'emprunts	5 571
Variation du fonds de roulement	92 224
Variation des actifs circulants	29 440
Variation des dettes d'exploitation	40 831
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	11 392
Variation de la trésorerie	103 616

RATIOS	Exercice N 30/09/2018 9mois
Rotation des stocks (en nombre de jours)	28.44
Crédit moyen client (en nombre de jours)	12.98
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	5.36
Solvabilité à court terme	0.53
Autonomie financière	0.16

BILAN AU 30/09/2018

ACTIF

	Exercice N 30/09/2018 9mois
Immob.incorporelles nettes	164 357
Immob.corporelles nettes	144 921
Immob.financières	
ACTIF IMMOBILISE	309 278
Stock matières, marchandises	4 052
Produits finis	
Travaux en cours	
STOCKS ET EN COURS	4 052
Avances fournisseurs	1 563
Créances clients	14 478
Autres créances	8 530
Comptes de régularisation	816
VALEURS REALISABLES	25 388
Disponibilités	103 616
ACTIF CIRCULANT	133 056
TOTAL GENERAL	442 333

PASSIF

	Exercice N 30/09/2018 9mois
Capital	5 000
Résultat de l'exercice	56 785
Prélèvements, distributions	
Autres fonds propres	
FONDS PROPRES	61 785
Provisions réglementées	
Prov.risques et charges	
Subventions	
Emprunts à plus d'un an	
DETTES LONG TERME	
CAPITAUX STABLES	61 785
Emprunts à court terme	164 429
Avances clients	
Dettes fournisseurs	2 975
Dettes fiscales et sociales	37 856
Autres dettes	175 287
Comptes de régularisation	
Concours bancaires	
DETTES COURT TERME	380 548
TOTAL GENERAL	442 333

INDICATEURS FINANCIERS

Dossier N° 001065 en Euros

	Exercice N 30/09/2018 9mois
Rotation des stocks	28.44
Délai de paiement clients	12.98
Délai de paiement fournisseurs	5.36
Fonds de roulement en jours	246.64-
Utilisation du fonds de roulement	246.64-
Trésorerie en jours	103.26
Prélèvements / résultat	

Cabinet Eric FARGNOLI

BILAN ACTIF

ACTIF		30/09/2018 9mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement	23 066	1 409	21 657
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires	10 700		10 700
	Fonds commercial (1)	132 000		132 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage	140 142	17 048	123 094
	Autres immobilisations corporelles	24 060	2 233	21 827
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	329 968	20 690	309 278
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	4 052		4 052
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 377		1 377
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	14 478		14 478
	Autres créances	8 717		8 717
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	103 616		103 616
	Charges constatées d'avance (3)	816		816
	Total III	133 056		133 056
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		463 023	20 690	442 333

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Désignation de l'entreprise : SAS 4 M CAMPING

Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5...000.....)	DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	56 785	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	61 785	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	164 429	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	175 287	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 975	
	Dettes fiscales et sociales	DY	37 856	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	380 548	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	442 333	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	241 393	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copie certifiée
conforme

Cabinet Eric FARGNOLI

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 30/09/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	777
Dettes fiscales et sociales	1 517
Total	2 294

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	816
Total	816

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		% Bilan
	30/09/2018	9mois	
FRAIS D'ETABLISSEMENT	21 656.69		4.90
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	23 065.69		5.21
28011000 AMORT. FRAIS CONSTITUTION	1 409.00-		0.32-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	10 700.00		2.42
20500000 DROITS D'ENTREE	5 000.00		1.13
20530000 LICENCE DEBIT DE BOISSONS	5 700.00		1.29
FONDS COMMERCIAL	132 000.00		29.84
20700000 FONDS COMMERCIAL	132 000.00		29.84
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	123 093.93		27.83
21531200 ABRIS DE CAMPING	114 941.93		25.99
21550000 OUTILLAGES	5 000.00		1.13
21555000 MOB. ACCESS. OUTILLAGE COMMUNS	3 300.00		0.75
21556000 MOB. ACCESS. OUTIL. BATIMENTS	3 000.00		0.68
21556200 MOB. ACCESS. OUTILLAGE RESTO	13 900.00		3.14
28153120 AMORT. ABRIS DE CAMPING	12 152.00-		2.75-
28155000 AMORT. OUTILLAGES	1 299.00-		0.29-
28155500 AMORT. MOB. ACC. OUTILLAGES	724.00-		0.16-
28155600 AMORT. MOB. ACC. OUT. BATIMENT	343.00-		0.08-
28155620 AMORT. MOB. ACC. OUT. RESTO	2 530.00-		0.57-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 827.00		4.93
21810000 AGENCEMENTS	13 070.00		2.95
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	9 300.00		2.10
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	1 690.00		0.38
28181000 AMORT. AGENCEMENTS	1 340.00-		0.30-
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	699.00-		0.16-
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU	194.00-		0.04-
Total II	309 277.62		69.92
MARCHANDISES	4 051.60		0.92
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	4 051.60		0.92
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 376.82		0.31
40910000 AVANCES FOURNISSEURS	1 376.82		0.31
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 478.12		3.27
41100000 CLIENTS	14 478.12		3.27
AUTRES CREANCES	8 716.62		1.97
40100000 FOURNISSEURS	957.96		0.22
40960000 EMBALLAGES CONSIGNES	186.30		0.04
44562000 TVA DED. SUR IMMOBILISATIONS	159.63		0.04
44566000 TVA DEDUCTIBLE	4 095.07		0.93
44566100 TVA DED. S/PREST. NON REGLEES	126.50		0.03
44566200 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	588.21		0.13
44571000 TVA COLLECTEE 10%	410.98		0.09
44586000 TVA S/FRS FACTS NON PARVENUES	121.25		0.03
46720000 SCI LA BOUVINE	2 070.72		0.47

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018	% Bilan
CAPITAL		
10130000 CAPITAL SOCIAL	5 000.00	1.13
	5 000.00	1.13
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	56 785.43	12.84
Total I	61 785.43	13.97
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	164 429.35	37.17
16400000 EMPRUNT	146 274.35	33.07
16410000 EMPRUNT 20 000 €	18 155.00	4.10
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	175 287.01	39.63
45510000 COMPTE COURANT M. MME MARIN	175 287.01	39.63
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 974.85	0.67
40100000 FOURNISSEURS	2 197.71	0.50
40810000 FOURNISSEURS - FACTS NON PARV.	777.14	0.18
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 856.48	8.56
42100000 REMUNERATIONS DUES	1 149.92	0.26
42820000 CONGES A PAYER	1 083.50	0.24
43100000 URSSAF	17 251.29	3.90
43820000 CH. SOCIALES S/CONGES A PAYER	433.40	0.10
44520000 TVA DUE INTRACOM	588.21	0.13
44551000 TVA A DECAISSER	11 972.00	2.71
44571100 TVA COLLECTEE 20%	58.30	0.01
44700000 TAXES DE SEJOUR	5 319.86	1.20
Total IV	380 547.69	86.03
TOTAL GENERAL	442 333.12	100.00

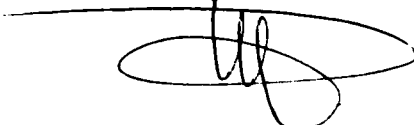
ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67520000 VNC ELTS CORPORELS CEDES			1 438.00
30/09/2018 CD Cession / Rebut au 30/09/2018	1 165.00		
30/09/2018 CD Cession / Rebut au 30/09/2018	273.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PRIX VENTE ELTS ACTIF CEDES			250.00
11/09/2018 VT VENTE STRUCTURE GONFLABLE		250.00	

4M CAMPING
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siège social : Camping de La Rochelambert - Route de Lanthenas
43350 ST PAULIEN
833 810 500 RCS LE PUY EN VELAY

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 05 JANVIER 2019**

*copie certifiée
conforme*



L'an deux-mille-dix-neuf,
Le cinq janvier,
A 18 heures 30,

Les associés de la société 4M CAMPING se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, dans les bureaux de la SAS au camping la Rochelambert 43500 Saint Paulien sur convocation faite par le Président à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur Michel MARIN, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Magali MARIN est désignée comme secrétaire de séance.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

MM

MM

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018,
- Affectation du résultat de l'exercice,

*Copie certifiée
conforme*

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence elle donne au président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2018.

Cet exercice est le premier de la SAS 4 M CAMPING. Le résultat est très satisfaisant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du président et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018 représentant un bénéfice de 56 785,43 aux réserves de fonctionnement ordinaire pour l'exercice suivant en 2019.

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

MM

MM