RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01673
Numéro SIREN : 528 786 767
Nom ou dénomination : ABC VACANCES ET LOISIRS

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2023 sous le numéro de dépôt 7553

CONSULTANTS

EXPERT-COMPTABLE

SARL ABC VACANCES ET LOISIRS

Camping

22 chemin du Quart du Matelot

Les Becs
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Exercice clos le : 31 décembre 2022

SIRET : 52878676700038

Certifié conforme

SOMMAIRE

SARL ABC VACANCES ET LOISIRS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS **3**

Bilan - Actif **4**

Bilan - Passif **5**

ANNEXE COMPTABLE **6**

Annexe des comptes annuels **7**

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SARL ABC VACANCES ET LOISIRS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				11		11
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1		1		1	
Fonds commercial (1)	310 000		310 000		310 000	
Autres immobilisations incorporelles	7 000		7 000		7 000	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				69		70
Terrains	866 293	8 056	858 237		840 832	
Constructions	579 997	346 115	233 883		259 002	
Installations tech., matériel & outillages	374 050	344 589	29 461		30 784	
Autres immobilisations corporelles	986 936	175 691	811 245		861 469	
Immobilisations corporelles en cours	7 895		7 895			
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	1 812		1 812		1 812	
Prêts						
Autres immobilisations financières	100		100			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**3 134 084**	**874 451**	**2 259 633**	**80**	**2 310 899**	**81**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 032		1 032		671	
Avances et acomptes versés sur commandes	18 544		18 544	1	210	
Créances				3		3
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	183		183		924	
Autres créances (3)	81 981		81 981		86 774	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	359 351		359 351	13	366 473	13
Charges constatées d'avance (3)	87 906		87 906	3	82 802	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**548 997**		**548 997**	**20**	**537 853**	**19**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**3 683 081**	**874 451**	**2 808 630**	**100**	**2 848 752**	**100**

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

BILAN - PASSIF

SARL ABC VACANCES ET LOISIRS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 732 283)	1 732 283	62	1 732 283	61
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		7		6
Réserve légale	173 228		173 228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	30 300		4 063	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 329	1	26 237	1
SITUATION NETTE	1 957 141	70	1 935 811	68
Subventions d'investissement	3 129			
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 960 270**	**70**	**1 935 811**	**68**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	684 075	24	723 936	25
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	42 344	2	51 021	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	71 208	3	76 922	3
Dettes fiscales et sociales	24 417	1	41 997	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	26 316	1	19 066	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**848 360**	**30**	**912 941**	**32**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**2 808 630**	**100**	**2 848 752**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*608 742*		*655 238*	
(1) Dont à moins d'un an	*239 618*		*257 703*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABC VACANCES ET LOISIRS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL ABC VACANCES ET LOISIRS

Adresse 22 chemin du Quart du Matelot
Les Becs
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

Activité (s) exercée (s) Camping N° Siret 52878676700038

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	317 001			317 001
Total des immobilisations incorporelles	**317 001**			**317 001**
Terrains	846 403	19 889		866 293
Constructions	579 997			579 997
Installations techniques, matériels & outillages	366 423	13 360	5 733	374 050
Installations générales agencements divers	915 950	21 719		937 669
Matériel de transport	32 230	3 000		35 230
Autres immobilisations corporelles	13 557	8 464	90	21 931
Total des immobilisations corporelles	**2 754 561**	**66 432**	**5 823**	**2 815 170**
Immobilisations financières	1 812	100		1 912
TOTAL GÉNÉRAL	**3 073 374**	**66 532**	**5 823**	**3 134 084**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains		5 572	2 484		8 056
Constructions		320 996	25 119		346 115
Inst. techniques, matériels & out.		335 639	14 340	5 390	344 589
Inst. générales agenc. divers		82 633	66 014		148 647
Matériel de transport		13 299	6 873		20 172
Autres immobilisations corporelles		4 335	2 626	90	6 872
Total des immobilisations corporelles		**762 475**	**117 456**	**5 480**	**874 451**
TOTAL GÉNÉRAL		**762 475**	**117 456**	**5 480**	**874 451**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	100		100
Créances de l'actif circulant	82 164	82 164	
Charges constatées d'avance	87 906	87 906	
TOTAL GÉNÉRAL	**170 170**	**170 070**	**100**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	684 075	75 334	279 993	328 749
Fournisseurs et comptes rattachés	71 208	71 208		
Autres dettes	93 077	93 077		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**848 360**	**239 618**	**279 993**	**328 749**

ABC VACANCES ET LOISIRS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 732 283,00 €
Siège social : 22 Chemin du Quart du Matelot Lieudit Les Becs
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
528 786 767 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 21 329.37 € au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance