

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00120

Numéro SIREN : 522 144 625

Nom ou dénomination : SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

Ce dépôt a été enregistré le 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 1911

Bilan et Compte de Résultat

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 285 818	732 948	552 870	67,99	474 312	66,59
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	101		101	0,01	1	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 285 919	732 948	552 971	68,01	474 313	66,59
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	163 252		163 252	20,08	97 620	13,71
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	200		200	0,02	2 292	0,32
. Autres					20	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	100		100	0,01	100	0,01
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	96 593		96 593	11,88	137 910	19,86
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	260 145		260 145	31,99	237 942	33,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 546 064	732 948	813 116	100,00	712 255	100,00

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	100	0,01	100	0,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10	0,00	10	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	90 000	11,07	90 000	12,64
Report à nouveau	25 578	3,15	17 444	2,45
Résultat de l'exercice	1 513	0,19	8 134	1,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117 201	14,41	115 688	16,24
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	620 445	76,80	530 830	74,59
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	46 472	5,72		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	0,15		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	589	0,07		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 209	3,35	16 270	2,26
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			49 467	6,95
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	695 915	85,59	596 567	83,76
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	813 116	100,00	712 255	100,00

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	589	0,37	1 436	0,98	-847	-58,97
Total des Produits (I+III+V+VII)	162 610	102,89	146 200	100,10	16 410	11,22
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	161 097	101,59	138 065	94,53	23 032	16,68
RÉSULTAT NET	1 513	0,96	8 134	5,57	-6 621	-81,39
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	158 043		158 043	100,00	146 050	100,00	11 993	8,21	
Chiffres d'Affaires Nets	158 043		158 043	100,00	146 050	100,00	11 993	8,21	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			4 500	2,85			4 500	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			162 543	102,85	146 050	100,00	16 493	11,29	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 655	1,05	2 797	1,92	-1 142	-40,82	
Impôts, taxes et versements assimilés			266	0,17	263	0,18	3	1,14	
Salaires et traitements			9 000	5,69	14 400	9,86	-5 400	-37,49	
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			139 975	88,67	110 374	75,57	29 601	28,82	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			150 896	95,46	127 834	87,53	23 062	18,04	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			11 647	7,37	18 216	12,47	-6 569	-36,05	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			66	0,04	150	0,10	-84	-55,99	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			66	0,04	150	0,10	-84	-55,99	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			9 612	6,08	8 796	6,02	816	9,28	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			9 612	6,08	8 796	6,02	816	9,28	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-9 545	-6,03	-8 646	-5,91	-899	-10,39	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 102	1,33	9 570	6,55	-7 468	-78,03	

Annexe

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 813 116,06 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 512,75 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 26/05/2021 par les dirigeants.

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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.2.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 1 285 919 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 067 285	218 533		1 285 818
Immobilisations financières	1			101
TOTAL	1 067 286	218 533		1 285 919

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 732 948 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	592 973	139 975		732 948
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	592 973	139 975		732 948

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mobil home	1 285 818	0	1 285 818	Non amortiss.
TOTAL	1 285 818	0	1 285 818	

3.2 - Etat des créances = 163 452 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	163 452	163 452	
TOTAL	163 452	163 452	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 20 117 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	20 117
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	20 117

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 100 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	1,00	100
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1,00	100

4.2 - Etat des dettes = 695 915 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	620 445	293 932	326 513	
Dettes financières diverses	46 472	46 472		
Fournisseurs	1 200	1 200		
Dettes fiscales & sociales	27 798	27 798		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	695 915	369 402	326 513	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 205 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	5
Fournisseurs	1 200
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 205

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 158 043 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	158 043	100,00 %
TOTAL	158 043	100,00 %

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.

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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.

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 - Produits à recevoir = 20 117 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	
Factures à établir(41810000000)	20 117
	20 117
TOTAL	20 117

8.2 - Charges à payer = 1 205 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	
lcne / comptes courants(45580000000)	5
	5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	
Factures non parvenues(40810000000)	1 200
	1 200
TOTAL	1 205

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL
Lieudit Camping le Carbonnier
24250 SAINT MARTIAL DE NABIRAT

*

* *

RCS BERGERAC : 522 144 625
SIRET : 522 144 625 00012

*

* *

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

SOUMISE A L'ASSOCIÉE UNIQUE

LE 22 JUIN 2021

TROISIEME DECISION :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à la somme de 1.513 € au poste « autres réserves ».

(...)

Pour extrait conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SOCIETE INVESTISSEMENTS LOISIRS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL
Lieudit Camping le Carbonnier
24250 SAINT MARTIAL DE NABIRAT

*

* *

RCS BERGERAC : 522 144 625
SIRET : 522 144 625 00012

*

* *

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

VOTEE PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE

LE 22 JUIN 2021

TROISIEME DECISION :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 s'élevant à la somme de 1.513 € au poste « autres réserves ».

(...)

Pour extrait conforme

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.