RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 50355
Numéro SIREN : 483 445 888
Nom ou dénomination : ABD VOYAGES

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2017 sous le numéro de dépôt 2131

Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry : dépôt N°2131 en date du 09/03/2017

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : A.B.D.VOYAGES S.A.R.L.

Adresse de l'entreprise Z.A DE LA CHARBONNIERE 73260 PETIT COEUR

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 8 3 4 4 5 8 8 8 0 0 0 3 3

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31 08 2016 Net 3	N-1 31 08 2015 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 594	AG 11 594		
	Fonds commercial (1)	AH	115 000	AI	115 000	115 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	67 492	AS 55 332	12 160	13 898
	Autres immobilisations corporelles	AT	599 440	AU 398 916	200 524	272 260
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	686	CV	686	686
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 680	BI	1 680	1 730
	TOTAL (II)	BJ	795 892	BK 465 842	330 050	403 574
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	65 958	BY 2 090	63 868	104 992
	Autres créances (3)	BZ	109 733	CA	109 733	44 000
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	318 735	CG	318 735	255 731
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 788	CI	10 788	15 779
	TOTAL (III)	CJ	505 213	CK 2 090	503 123	420 502
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 301 105	1A 467 932	833 173	824 076

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 680 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

VOIR L'ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE En Euros. CAP 73

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 2016

Désignation de l'entreprise : A.B.D.VOYAGES S.A.R.L. — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100.000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	148 297	69 027
	Report à nouveau	DH		20 751
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	178 781	158 518
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	437 078	358 297
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	104 566	183 752
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	89 101	50 839
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		500
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	123 277	78 933
	Dettes fiscales et sociales	DY	78 862	151 755
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	290	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	396 096	465 779
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	833 173	824 076

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont { Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont { Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	341 104	465 779
(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.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : A.B.D.VOYAGES S.A.R.L.

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	2 012 355	FH	354 906	FI	2 367 261	2 452 312
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 012 355	FK	354 906	FL	2 367 261	2 452 312
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	42 305	50 714
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 710	771
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 415 276	2 503 798
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	280	
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 430 561	1 305 004
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 285	2 361
	Salaires et traitements*					FY	526 389	594 405
	Charges sociales (10)					FZ	172 713	198 966
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	108 968	116 329
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	2 090	22 719
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	27 071	2 810
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 270 358	2 242 593
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	144 918	261 205
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4	4
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	565	134
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	569	138
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 314	6 920
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	5 314	6 920
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 745-	6 782-
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	140 174	254 423

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2016

Désignation de l'entreprise : A.B.D.VOYAGES S.A.R.L.

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		40
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	216 100	114 650
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	216 100	114 690
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 046	70 281
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	106 653	83 830
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		2 417
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	109 698	156 528
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	106 402	41 838-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	67 794	54 067
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 631 945	2 618 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 453 164	2 460 108
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	178 781	158 518
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	64 429	140 957
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(9)	Dont transferts de charges	A1	42 305	35 684
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	3 920	2 781
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PDT CESSION IMMOB CORPORELLES ET FINANCIERES		216 100
VOL CAISSE	1 791	
PENALITES NON DEDUCTIBLES	1 254	
VNC IMMOB CEDEES	106 653	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 33 380 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	126 594		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	62 472		5 020
Installations générales agencements aménagements divers	39 906		4 416
Matériel de transport	638 040		128 229
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 336		4 382
TOTAL	751 753		142 047
Autres participations	686		
Prêts, autres immobilisations financières	1 730		50
TOTAL	2 416		50
TOTAL GENERAL	880 763		142 097

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			126 594	126 594
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			67 492	67 492
Installations générales agencements aménagements divers			44 322	44 322
Matériel de transport		226 868	539 401	539 401
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			15 718	15 718
TOTAL		226 868	666 933	666 933
Autres participations			686	686
Prêts, autres immobilisations financières		100	1 680	1 680
TOTAL		100	2 366	2 366
TOTAL GENERAL		226 968	795 892	795 892

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 594			11 594
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	48 574	6 758		55 332
Installations générales agencements aménagements divers	17 636	4 397		22 033
Matériel de transport	389 723	95 864	120 315	365 273
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 661	1 948		11 610
TOTAL	465 595	108 968	120 315	454 248
TOTAL GENERAL	477 189	108 968	120 315	465 842

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 758				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 397				
Matériel de transport	95 864				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 948				
TOTAL	108 968				
TOTAL GENERAL	108 968				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	22 719	2 090	22 719		2 090
TOTAL	22 719	2 090	22 719		2 090
TOTAL GENERAL	22 719	2 090	22 719		2 090
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 090			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 680	1 680	
Clients douteux ou litigieux	2 090	2 090	
Autres créances clients	63 868	63 868	
Impôts sur les bénéfices	19 654	19 654	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 055	20 055	
Divers état et autres collectivités publiques	25 963	25 963	
Débiteurs divers	44 061	44 061	
Charges constatées d'avance	10 788	10 788	
TOTAL	188 158	188 158	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	104 566	49 574	54 992	
Fournisseurs et comptes rattachés	123 277	123 277		
Personnel et comptes rattachés	14 904	14 904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 641	22 641		
Impôts sur les bénéfices	13 517	13 517		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 882	15 882		
Autres impôts taxes et assimilés	11 919	11 919		
Groupe et associés	89 101	89 101		
Autres dettes	290	290		
TOTAL	396 096	341 104	54 992	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 187			

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	50. 0000	2 000			2 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	115 000			115 000	
Total	115 000			115 000	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	5 350
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411
Dettes fiscales et sociales	35 957
Total	41 718

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 788
Total	10 788

ANNEXE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				2 686 160	2 686 160
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 163 482	1 163 482
- exercice				440 032	440 032
Total				1 603 514	1 603 514
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				307 939	307 939
- entre 1 et 5 ans				715 735	715 735
- à plus de 5 ans				135 761	135 761
Total				1 159 435	1 159 435

ABD VOYAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Zone Artisanale de la Charbonnière
Petit Cœur 73260 LA LECHERE
483 445 888 RCS CHAMBERY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

LE 31 AOUT 2016

Approuvés par décisions de l'associé unique
en date du 28 février 2017

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE



ABD VOYAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Zone Artisanale de la Charbonnière
Petit Cœur 73260 LA LECHERE
483 445 888 RCS CHAMBERY

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016

Les soussignés Messieurs David DEPLAN et Franck COFFINIER, cogérants non associés de la société ABD VOYAGES, ont, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2016 par la société HOLDING DEPLAN COFFINIER "HDC", établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 août 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

Nous sommes satisfaits de la bonne tenue de notre activité et des marchés que nous avons sélectionné afin d'améliorer nos marges, nous permettant de présenter un résultat d'exploitation d'environ 150 000 euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 août 2016, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er septembre 2016 sont les suivants :

Nos perspectives actuelles nous permettent d'escompter pouvoir maintenir nos bonnes performances, tant d'activité que de résultat.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 août 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 367 261 euros contre 2 452 312 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,46%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 48 015 euros contre 51 485 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,73%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 280 euros contre 0 euro pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 430 561 euros contre 1 305 004 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 9,62%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 2 285 euros contre 2 361 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,21%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 526 389 euros contre 594 405 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -11,44%.

Le montant des charges sociales s'élève à 172 713 euros contre 198 966 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -13,19%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 23 contre 22 pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,54%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 111 058 euros contre 139 048 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,12%.

Le montant des autres charges s'élève à 27 071 euros contre 2 810 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 270 358 euros contre 2 242 593 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,23%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 144 918 euros contre 261 205 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -44,51%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -4 745 euros (-6 782 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 140 174 euros contre 254 423 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -44,90%.

Après prise en compte :
- du résultat exceptionnel de 106 402 euros contre -41 838 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 67 794 euros contre 54 067 euros pour l'exercice précédent,
le résultat de l'exercice clos le 31 août 2016 se solde par un bénéfice de 178 781 euros contre un bénéfice de 158 518 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 12,78%.

Au 31 août 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 833 173 euros contre 824 076 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,10%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 178 781 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	178 781 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 50 euros par part	100 000 euros
Le solde	78 781 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 227 078 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 337 078 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende serait mis en paiement ce jour.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2013 : Néant

Exercice clos le 31 août 2014 :
50 000,00 euros, soit 25,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 août 2015 :
100 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associée unique, en annexe au procès-verbal.

Monsieur David DEPLAN
Cogérant

Monsieur Franck COFFINIER
Cogérant

ABD VOYAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Zone Artisanale de la Charbonnière
Petit Cœur 73260 LA LECHERE
483 445 888 RCS CHAMBERY

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2016 s'élevant à 178 781 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	178 781 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 50 euros par part	100 000 euros
Le solde	78 781 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 227 078 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement ce jour.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2013 : Néant

Exercice clos le 31 août 2014 :
50 000,00 euros, soit 25,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

DD

Exercice clos le 31 août 2015 :
100 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

