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 21/03/2018 sous le numéro de dépôt 2262

Greffe du tribunal de commerce de Chambéry : dépôt N°2262 en date du 21/03/2018

ormulaire obligatoire (article 53 A
u Code Général des Impôts)

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2017

Désignation de l'entreprise : A.B.D.VOYAGES SARL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Z.A DE LA CHARBONNIERE 73260 PETIT COEUR — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 48344588800033 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31082017 Net 3	N-1 31082016 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	68 382	AS 62 438	5 944	12 160
	Autres immobilisations corporelles	AT	734 410	AU 470 254	264 157	200 524
	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	1 680
	TOTAL (II)	BJ	931 752	BK 544 286	387 466	330 050
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	151 084	BY	151 084	63 868
	Autres créances (3)	BZ	128 754	CA	128 754	109 733
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	351 420	CG	351 420	318 735
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 564	CI	5 564	10 788
	TOTAL (III)	CJ	636 822	CK	636 822	503 123
Comptes de régularisation	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	1 568 574	1A 544 286	1 024 288	833 173

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

Dossier N° 020218 en Euros. VOIR L'ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE CAP 73

QUADRATUS Informatique

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

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

Désignation de l'entreprise : A.B.D.VOYAGES SARL — Néant ☐ *

			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	227 078	148 297
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	161 832	178 781
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	498 910	437 078
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	119 964	104 566
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 835	89 101
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	256 004	123 277
	Dettes fiscales et sociales	DY	137 575	78 862
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		290
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	525 378	396 096
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 024 288	833 173

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	457 763	341 104
(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.

Désignation de l'entreprise : A.B.D.VOYAGES SARL — Néant ☐ *

		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	1 975 950	FH	283 054	FI	2 259 004	2 367 261
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 975 950	FK	283 054	FL	2 259 004	2 367 261
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	19 299	42 305
	Autres produits (1) (11)					FQ	445	5 710
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 278 749	2 415 276
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	100	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 342 518	1 430 561
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 755-	2 285
	Salaires et traitements*					FY	486 682	526 389
	Charges sociales (10)					FZ	153 447	172 713
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	114 060	108 968
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		2 090
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	6 022	27 071
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 095 073	2 270 358
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	183 676	144 918
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	282	565
	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	286	569
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 735	5 314
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 735	5 314
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 449-	4 745-
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	180 226	140 174

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

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : A.B.D.VOYAGES SARL — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	123 667	216 100
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	123 667	216 100
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	675	3 046
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	75 803	106 653
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	76 478	109 698
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	47 189	106 402
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	65 583	67 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 402 701	2 631 945
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 240 869	2 453 164
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	161 832	178 781
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	55 650	64 429
	- 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		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	17 209	42 305
(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	2 457	3 920
(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		123 667
PENALITES NON DEDUCTIBLES	675	
VNC IMMOB CEDEES	75 803	

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

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

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

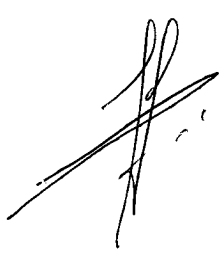
COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS

LE 31 AOUT 2017

Approuvés par décisions de l'associé unique
en date du 28 février 2018

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE



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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2017 s'élevant à 161 832,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	161 832 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 50 euros par part	100 000 euros
Le solde	61 832 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 288 910 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts 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 :

FC

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

Exercice clos le 31 août 2016 :
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

