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 01/06/2022 sous le numéro de dépôt 9530

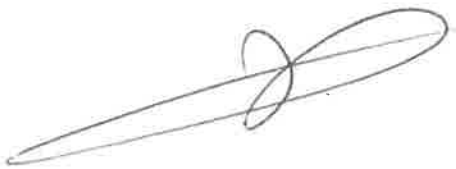
ABD VOYAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : Zone Artisanale de la Charbonnière - Petit Cœur
73260 LA LECHERE
483 445 888 RCS CHAMBERY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2021

Approuvés par décisions de l'associée unique en date du 15 décembre 2021

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE





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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

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 ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31082021 Net 3	N-1 31082020 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	79 734	AS 73 037	6 697	9 102
	Autres immobilisations corporelles	AT	665 716	AU 500 567	165 149	256 856
	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	112 627	CV	112 627	112 466
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 630	BI	1 630	1 630
	TOTAL (II)	BJ	986 301	BK 585 198	401 103	495 054
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	123 036	BY	123 036	67 805
	Autres créances (3)	BZ	247 674	CA	247 674	363 438
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	657 837	CG	657 837	146 603
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		8 571
	TOTAL (III)	CJ	1 028 547	CK	1 028 547	586 419
	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	2 014 848	1A 585 198	1 429 650	1 081 474

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 630 — (3) Part à plus d'un an : CR

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

Cegid Quadra

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

Dossier N° 020218 en Euros.

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

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

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	435 691	419 505
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	18 723	16 186
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	564 413	545 691
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	516 754	56 426
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	170 418	248 004
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 650	78 928
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	138 711	81 694
	Dettes fiscales et sociales	DY	35 878	70 331
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 825	400
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	865 236	535 783
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 429 650	1 081 474

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	865 236	519 029
(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.

VOIR L'ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 15 DECEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 18 723 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 18 723euros

Affecté en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 454 414 euros,

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 2018 :
100 000 euros, soit 50 euros par titres,
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros

Exercice clos le 31 août 2019 :
400 000 euros, soit 200 euros par titres,
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 400 000 euros

Exercice clos le 31 août 2020 : Néant

Certifié conforme
La Gérance