RCS : DAX
Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00197
Numéro SIREN : 807 980 495
Nom ou dénomination : ABC DESTINATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2022 sous le numéro de dépôt 4154

ABC Destinations

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

Fiduralp

FIDUCIAIRE & CONSEIL RHÔNE-ALPES

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Président,

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

Désignation de l'entreprise : ABC Destinations — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 8 Impasse Erik Satie 40530 LABENNE

Numéro SIRET * : 80798049500038

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	70 000	012		70 000	70 000
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	350	016	350		7
	Immobilisations corporelles *	028	50 196	030	48 050	2 146	10 464
	Immobilisations financières * (1)	040	30	042		30	30
	Total I (5)	044	120 576	048	48 400	72 176	80 502
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	3 528	066		3 528	3 528
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	6 536	070		6 536	913
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1 796	074		1 796	8 750
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	25 329	086		25 329	24 376
	Charges constatées d'avance *	092	163	094		163	136
	Total II	096	37 352	098		37 352	37 703
	Total général (I+II)	110	157 928	112	48 400	109 528	118 204

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000	8 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	63	49
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	1 191	931
	Report à nouveau	134		4 918-
	Résultat de l'exercice	136	12 702	5 191
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	21 956	9 254
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	5 385	5 213
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 79 203)	172	82 188	103 737
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	87 573	108 951
	Total général (I + II + III)	180	109 528	118 204

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	565
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : ABC Destinations — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 31 12 2021 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	73 067 / 63 688
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	26 100 / 18 581
	Autres produits		230	301 / 4 944
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	99 467 / 87 213
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	35 191 / 33 976
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	603 / 1 060
	Rémunérations du personnel *		250	28 662 / 26 752
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	13 014 / 12 093
	Dotations aux amortissements *		254	8 890 / 14 125
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	402 / 220
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	86 762 / 88 227
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	12 706 / 1 014-
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	0 / 0
	Produits exceptionnels (IV)		290	25 000
	Charges financières (V)		294	4 / 804
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	347	300	18 134
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	142-
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	12 702 / 5 191
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	12 702 / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		330	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelle (44, sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350 26 100
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	354 13 398
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * 18 416 sont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	372 13 398

Cegid Quadra

Dossier N° 001968 en Euros.

SARL FIDURALP

ABC Destinations
40530 LABENNE

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	3
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	3
Permanence ou changement de méthodes	3
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	4
Etat des amortissements	4
Etat des provisions	5
Etat des échéances des créances et des dettes	5
Composition du capital social	5
Evaluation des immobilisations corporelles	5
Evaluation des amortissements	5
Evaluation des créances et des dettes	6
Produits à recevoir	6
Charges à payer	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	6
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	6

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Pour rappel au 31/12/19, Monsieur SAGEROS a consenti un abandon partiel de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 3 657 euros.

Pour rappel au 31/12/17, Madame FERDEL Nathalie a consenti un abandon partiel de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 3 000 euros.
Pour rappel, au 31/12/16, Madame FERDEL Nathalie avait consenti un abandon partiel de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 3 500 euros.
Pour rappel, au 31/12/15, Madame FERDEL Nathalie avait consenti un abandon partiel de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune pour 28 000 euros.
Soit un montant global de 38 157 euros pour Madame FERDEL

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	70 350		
Matériel de transport	46 545		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 087		565
TOTAL	49 631		565
Autres titres immobilisés	30		
TOTAL	30		
TOTAL GENERAL	120 011		565

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			70 350	70 350
Matériel de transport			46 545	46 545
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 651	3 651
TOTAL			50 196	50 196
Autres titres immobilisés			30	30
TOTAL			30	30
TOTAL GENERAL			120 576	120 576

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	343	7		350
Matériel de transport	36 214	8 674		44 888
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 953	209		3 162
TOTAL	39 167	8 883		48 050
TOTAL GENERAL	39 510	8 890		48 400

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7				
Matériel de transport	8 674				
Matériel de bureau informatique mobilier	209				
TOTAL	8 883				
TOTAL GENERAL	8 890				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	6 536	6 536	
Taxe sur la valeur ajoutée	898	898	
Débiteurs divers	899	899	
Charges constatées d'avance	163	163	
TOTAL	8 495	8 495	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	5 385	5 385		
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 290	2 290		
Taxe sur la valeur ajoutée	548	548		
Autres impôts taxes et assimilés	87	87		
Groupe et associés	79 203	79 203		
TOTAL	87 573	87 573		

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
ACTIONS	10.0000	800			800

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 10 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 197
Dettes fiscales et sociales	384
Total	5 581

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Total	1

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

ABC DESTINATIONS
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siège Social : 8, Impasse Erik Satie
Lotissement Les Tilleuls
40530 Labenne
807 980 495 RCS Dax

Décisions Collectives des Actionnaires
du 30 juin 2022

Résolution d'affectation du résultat
correspondant à l'affectation proposée

Troisième résolution

Les actionnaires approuvent l'affectation du bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2021 s'élevant à 12 702,06 Euros telle qu'elle est proposée par la Direction, à savoir :

- à la réserve légale pour..... 635,10 €.
- à la réserve complémentaire, le solde, pour ..... 12 066,96 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifiée exacte,
Le Président,
M Jacques Sageros

