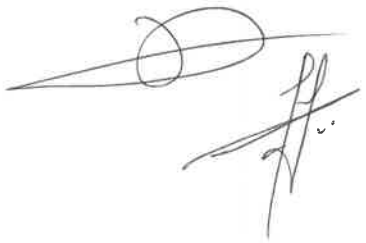
ABD VOYAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 38 rue des Chevreuils - Petit Coeur
73260 LA LECHERE
483 445 888 RCS CHAMBERY

BILAN ACTIF PASSIF
EXERCICE CLOS LE 31 août 2023

Approuvé par l'associée unique en date du 15 novembre 2023

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Franck COFFINIER et
Monsieur David DEPLAN



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

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

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, 31082023 Net 3	N-1 31082022 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	85 769	AS	78 752	7 016	10 834
	Autres immobilisations corporelles	AT	755 743	AU	433 735	322 008	238 351
	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	113 049	CV		113 049	112 791
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	2 000	BI		2 000	2 000
	TOTAL (II)	BJ	1 083 155	BK	524 082	559 073	478 976
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			500
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	192 441	BY		192 441	165 018
	Autres créances (3)	BZ	143 526	CA		143 526	154 678
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 138 072	CG		1 138 072	800 713
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 834	CI		1 834	76
	TOTAL (III)	CJ	1 475 872	CK		1 475 872	1 120 984
	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	2 559 027	1A	524 082	2 034 945	1 599 960

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 000 | (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

Cegid Quadra

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 ☐ *

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	493 114	454 413
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	567 040	238 700
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 170 154	803 114
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	511 026	545 758
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	39 306	35 455
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		4 020
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	85 219	97 861
	Dettes fiscales et sociales	DY	221 369	103 573
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 871	10 180
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	864 791	796 846
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 034 945	1 599 960

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		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	492 800
(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.

Cegid Quadra

VOIR L'ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

ABD VOYAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 38 rue des Chevreuils - Petit Coeur
73260 LA LECHERE
483 445 888 RCS CHAMBERY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 15 NOVEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 août 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 567 040,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	567 040,46 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 250,00 euros par part	500 000,00 euros
Le solde	67 040,46 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 560 154,02 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 500 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 31 décembre 2023.

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 2020 : Néant

Exercice clos le 31 août 2021 : Néant

Exercice clos le 31 août 2022 : 200 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre - dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Franck COFFINIER et
Monsieur David DEPLAN



ABD VOYAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 38 rue des Chevreuils - Petit Coeur
73260 LA LECHERE
483 445 888 RCS CHAMBERY

ANNEXES
EX CLOS LE 31 AOUT 2023

Approuvé par l'associée unique en date du 15 novembre 2023

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Franck COFFINIER et
Monsieur David DEPLAN



ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 362
Dettes fiscales et sociales	28 218
Total	35 581

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 834
Total	1 834

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				2 714 050	2 714 050
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				1 291 574	1 291 574
- exercice				404 655	404 655
Total				1 696 229	1 696 229
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				346 615	346 615
- entre 1 et 5 ans				710 952	710 952
- à plus de 5 ans				57 056	57 056
Total				1 114 623	1 114 623