SARL ABLON VOYAGES
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 750,00 Euros
Siège social : 4 ROUTE DE PARAY

91320 WISSOUS
R.C.S : 2010B00015

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2023 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **146 818,68** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-24 752,95** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **122 065,73** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **122 065,73** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 102 065,73 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 20 000,00 Euros répartis de la manière suivante :

Il convient de vous informer que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts pourront opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit un taux d'imposition global de 34.5%.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 129,03 Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance

ABLON VOYAGES
4 Route de Paray 91320 Wissous - France
Tel. +33 1 85 41 13 05
ablonvoyages.com
SARL au capital de 7.750,00 €
Siret 353 149 461 00071 - APE 4939B
N° CEE FR39 353149461 - RCS Evry

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 833 963,36 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 146 818,68 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 à 10 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d¸établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*2 911*		*959*
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	*19 475*		*9 906*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*12 584*		*2 475*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*32 059*		*12 380*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	*34 875*		
TOTAL	*34 875*		
TOTAL GENERAL	*69 845*		*13 339*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*3 870*	*3 870*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			*29 381*	*29 381*
Matériel de bureau, informatique, mobilier			*15 058*	*15 058*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*44 439*	*44 439*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			*34 875*	*34 875*
TOTAL			*34 875*	*34 875*
TOTAL GENERAL			*83 184*	*83 184*

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	**Dotations exercice**	**Elem. sortis reprises**	**Fin exercice**
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*2 911*	*241*		*3 152*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	*11 037*	*4 945*		*15 982*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*6 673*	*2 825*		*9 498*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*17 710*	*7 770*		*25 480*
TOTAL GENERAL	*20 621*	*8 010*		*28 631*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	**Dégressif**	**Exceptionnel**	**Dotations**	**Reprises**
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*241*				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	*4 945*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*2 825*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*7 770*				
TOTAL GENERAL	*8 010*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	**Montant net début**	**Augmentation**	**Dotations aux aux amort.**	**Montant net à la fin**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	*3 890*		*3 890*	
TOTAL Provisions	*3 890*		*3 890*	
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*28 113*			*28 113*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*28 113*			*28 113*
TOTAL GENERAL	*32 003*		*3 890*	*28 113*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			*3 890*	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*34 875*		*34 875*
Clients douteux ou litigieux	*37 484*	*37 484*	
Autres créances clients	*481 819*	*481 819*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*5 366*	*5 366*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*37 016*	*37 016*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	*39 291*	*39 291*	
Débiteurs divers	*46 848*	*46 848*	
Charges constatées d'avance	*47 251*	*47 251*	
TOTAL GENERAL	*729 950*	*695 075*	*34 875*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	*174*	*174*		
- plus d'un an	*263 110*	*78 290*	*184 821*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*75 546*	*75 546*		
Personnel et comptes rattachés	*67 187*	*67 187*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*224 070*	*224 070*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*445*	*445*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*5 222*	*5 222*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	*54 235*	*54 235*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*689 990*	*505 169*	*184 821*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*51 890*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*38 348*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*38 348*

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*174*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*9 042*
Dettes fiscales et sociales	*194 161*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	*4 800*
TOTAL	*208 177*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*47 251*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*47 251*	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*155*	*50,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*155*	*50,00*

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*2 371 800*
TOTAL	*2 371 800*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*1 596 606*
Etranger	*775 195*
TOTAL	*2 371 800*

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*162 006*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*-15 187*	
Résultat comptable	*146 819*	

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		*2 439 225*	*2 439 225*
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		*1 329 296*	*1 329 296*
- Dotations de l'exercice		*434 545*	*434 545*
TOTAL		*675 384*	*675 384*
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		*799 251*	*799 251*
- Exercice		*412 949*	*412 949*
TOTAL		*1 212 200*	*1 212 200*
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		*340 127*	*340 127*
- à plus d'un an et cinq au plus		*692 750*	*692 750*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*1 032 877*	*1 032 877*
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus		*27 000*	*27 000*
- à plus d'un an et cinq au plus		*88 053*	*88 053*
- à plus de cinq ans			
TOTAL		*115 053*	*115 053*
Montant pris en charge dans l'exercice			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	*17*	*17*
Ouvriers		
TOTAL	*17*	*17*

Commentaires:

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABLON VOYAGES — 1 2

Adresse de l'entreprise : 4 ROUTE DE PARAY 91320 WISSOUS — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 3 5 3 1 4 9 4 6 1 0 0 0 7 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 2

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Net 3
	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	3 870	AG	3 152	718
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	44 439	AU	25 480	18 960
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	34 875	BI		34 875
	TOTAL (II)	BJ	83 184	BK	28 631	54 553
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		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	519 303	BY	28 113	491 190
	Autres créances (3)	BZ	128 521	CA		128 521
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	7 500	CE		7 500
	Disponibilités	CF	104 948	CG		104 948
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	47 251	CI		47 251
	TOTAL (III)	CJ	807 523	CK	28 113	779 410
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	890 708	1A	56 744	833 963

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise : SARL ABLON VOYAGES — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 750)	DA	7 750
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	7 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	6 027
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(24 753)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	146 819
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	143 343
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	263 284
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	631
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	75 546
	Dettes fiscales et sociales	DY	296 925
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	54 235
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	690 620
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	833 963

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart 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	505 800
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	174

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2023