

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 12/08/2024 - B2024/030857 - 2000 B 00178 - 429 145 998 - A LA UNE  
VOYAGES

Certifié conforme  
La liendeb

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

|                                                       |                               |                                                                      |                              |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS A LA UNE VOYAGES    |                               | 1   2                                                                |                              |                   |
| Adresse de l'entreprise 7 RUE DE KOUROU 31240 L'UNION |                               | Durée de l'exercice précédent * 1   2                                |                              |                   |
| Numéro SIRET * 4 2 9 1 4 5 9 9 8 0 0 0 1 0            |                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |                              |                   |
|                                                       |                               | Exercice N clos le, 3   1   1   2   2   0   2   3                    |                              |                   |
|                                                       |                               | 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                         | AG                           |                   |
|                                                       |                               | Fonds commercial (1) AH                                              | AI                           |                   |
|                                                       |                               | 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       | AS                           |                   |
|                                                       |                               | Autres immobilisations corporelles AT                                | AU                           | 4 038 2 555 1 483 |
|                                                       |                               | 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                                             | CV                           |                   |
|                                                       |                               | Créances rattachées à des participations BB                          | BC                           |                   |
|                                                       |                               | Autres titres immobilisés BD                                         | BE                           |                   |
|                                                       |                               | Prêts BF                                                             | BG                           |                   |
|                                                       |                               | Autres immobilisations financières * BH                              | BI                           |                   |
| TOTAL (II) BJ                                         |                               | 4 038 BK                                                             | 2 555                        | 1 483             |
| 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                           |                   |
|                                                       | CRÉANCES                      | Avances et acomptes versés sur commandes BV                          | BW                           |                   |
|                                                       |                               | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                 | BY                           | 332 281 332 281   |
|                                                       |                               | Autres créances (3) BZ                                               | CA                           | 28 779 28 779     |
|                                                       |                               | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             | CC                           |                   |
|                                                       | DIVERS                        | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD   | CE                           |                   |
|                                                       |                               | Disponibilités CF                                                    | CG                           | 387 404 387 404   |
|                                                       | Comptes de régularisation     | Charges constatées d'avance (3)* CH                                  | CI                           | 169 542 169 542   |
|                                                       |                               | TOTAL (III) CJ                                                       | 918 005 CK                   | 918 005           |
|                                                       |                               | 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                             |                               | 922 043 1A                                                           | 2 555                        | 919 489           |
| 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 :                                                  |                              |                   |

SAGE Experts-comptables janvier 2024

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

②

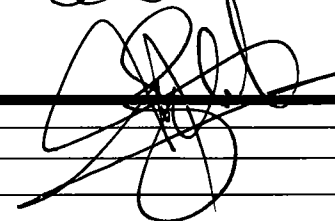
## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                               | SAS A LA UNE VOYAGES |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                               |                      |         | Exercice N                       |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....15 300.....)                                                              | DA                   | 15 300  |                                  |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  | DB                   |         |                                  |  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC                   |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                            | DD                   | 1 530   |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        | DE                   |         |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> ) | DF                   |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                   | 125 688 |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                              | DH                   |         |                                  |  |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                    | DI                   | 71 409  |                                  |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                   |         |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                   |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | TOTAL (I)            | DL      | 213 927                          |  |
| 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                   | 262 601 |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV                   |         |                                  |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DW                   |         |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DX                   | 24 942  |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DY                   | 52 248  |                                  |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | DZ                   |         |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                 | EA                   |         |                                  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               | EB                   | 365 770 |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                                    | EC                   | 705 562 |                                  |  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                                 | (V)                  | ED      |                                  |  |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                         | EE                   | 919 489 |                                  |  |
| RENVois                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1B                   |         |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)           | 1C                   |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | 1D                   |         |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | 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                   | 529 925 |                                  |  |
| (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.

*Certifié conforme  
Le Président*

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 919 488,56 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 71 408,66 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 4 038

| Actif immobilisé              | A l'ouverture | Augmentation | Diminution   | A la clôture |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles |               |              |              |              |
| Immobilisations corporelles   | 7 900         |              | 3 862        | 4 038        |
| Immobilisations financières   | 900           |              | 900          |              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>8 800</b>  |              | <b>4 762</b> | <b>4 038</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 555

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation | Diminution   | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |              |              |              |
| Immobilisations corporelles        | 5 071         | 1 346        | 3 862        | 2 555        |
| Titres mis en équivalence          |               |              |              |              |
| Autres Immobilisations financières |               |              |              |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>5 071</b>  | <b>1 346</b> | <b>3 862</b> | <b>2 555</b> |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés  | Montant      | Amortissement | Valeur nette | Durée |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| Mat de bureau et informatique | 4 038        | 2 555         | 1 483        | 3 ans |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>4 038</b> | <b>2 555</b>  | <b>1 483</b> |       |

## 3.2 - Etat des créances = 530 601

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |                |                |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 530 601        | 530 601        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>530 601</b> | <b>530 601</b> |                |

## 3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 166 051

| Produits à recevoir          | Montant        |
|------------------------------|----------------|
| Immobilisations financières  |                |
| Clients et comptes rattachés | 166 051        |
| Autres créances              |                |
| Disponibilités               |                |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>166 051</b> |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.4 - Charges constatées d'avance = 169 542**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

## 4.1 - Capital social = 15 300

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          | 100    | 153,00        | 15 300         |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            | 100    | 153,00        | 15 300         |

## 4.2 - Etat des dettes = 705 562

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 262 601       | 86 964      | 175 637      |               |
| Dettes financières diverses |               |             |              |               |
| Fournisseurs                | 24 942        | 24 942      |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 52 248        | 52 248      |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               |               |             |              |               |
| Produits constatés d'avance | 365 770       | 365 770     |              |               |
| TOTAL                       | 705 562       | 529 925     | 175 637      |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 36 336

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 19 736  |
| Dettes fiscales & sociales         | 16 600  |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 36 336  |

## 4.4 - Produits constatés d'avance = 365 770

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.  
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

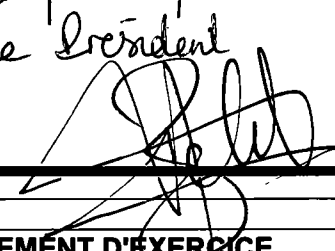


**6 - AUTRES INFORMATIONS**

**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

*Certifié conforme*  
*Le Président*



### 8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

#### 8.1 - Produits à recevoir = 166 051

| Produits à recevoir                    | Montant        |
|----------------------------------------|----------------|
| Clients et comptes rattachés :         | 166 051        |
| Clients factures à établir( 41810000 ) | 166 051        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>166 051</b> |

#### 8.2 - Charges constatées d'avance = 169 542

| Charges constatées d'avance      | Montant        |
|----------------------------------|----------------|
| Charges constat.d'av( 48600000 ) | 169 542        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>169 542</b> |

#### 8.3 - Charges à payer = 36 336

| Charges à payer                            | Montant       |
|--------------------------------------------|---------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 19 736        |
| Fournis.fact.non par( 40810000 )           | 19 736        |
| Dettes fiscales et sociales :              | 16 600        |
| Conges a payer( 42820000 )                 | 8 042         |
| Interessement à payer( 42840000 )          | 1 031         |
| Personnel à payer( 42860000 )              | 4 000         |
| Charges sociales s/ cp( 43820000 )         | 3 176         |
| Etat autres ch. a payer( 44860000 )        | 278           |
| Taxe apprentissage( 44862000 )             | 74            |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>36 336</b> |

#### 8.4 - Produits constatés d'avance = 365 770

| Produits constatés d'avance           | Montant        |
|---------------------------------------|----------------|
| Produits constatés avance( 48700100 ) | 365 770        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>365 770</b> |

**A LA UNE VOYAGES**  
**Société par actions simplifiée au capital de 15 300 euros**  
**Siège social : 7 RUE DE KOUROU, 31240 L UNION**  
**429145998 RCS TOULOUSE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **71 408,66 euros** de la manière suivante :

- Solde antérieur du compte « autres réserves » 125 688,18 euros
- AGO du 29/03/2024 - Distribution de dividendes - 70 000,00 euros
- Nouveau solde du compte « autres réserves » 55 688,18 euros
- Bénéfice de l'exercice au 31/12/2023 71 408,66 euros
- En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève à 127 096,84 euros.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

| EXERCICE | REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT |                           | REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT |
|----------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|          | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| 2022     | 4 000 €                          |                           |                                      |
| 2021     | 0 €                              |                           |                                      |
| 2020     | 3 950 €                          |                           |                                      |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires.

Certifié conforme  
Le Président

