

A&L TRAVEL

Société à Responsabilité limitée
au capital de 7.500 Euros
Siège social : 20 Rue de la Mairie
60270 – GOUVIEUX
RCS COMPIEGNE 982 289 340

-:-:-:-

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2025

-:-:-:-

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l'exercice)

Résultat – Affectation

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 faisant ressortir un bénéfice de **5 216** Euros.

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat en totalité de la façon suivante :

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Dotation à la réserve légale | 750 Euros |
| - Report à Nouveau : | 4 466 Euros |

Le compte « Report à nouveau » est ainsi porté à la somme de **4 466** Euros après affectation.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions prévues par l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende sur les trois derniers exercices, puisqu'il s'agit du premier exercice social de la société. Celle-ci étant constituée depuis le 8 décembre 2023.

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

Copie certifiée conforme

La Cogérance

Ameline Santin Painvin



Laia Masalias Huguet



Certifié et conforme à l'original

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2024				
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	1 000	282	718
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles	3 000	594	2 406
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	4 000	877	3 123
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	12 485		12 485
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	6 141		6 141
	Autres créances	6 887		6 887
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	62 660		62 660
	Charges constatées d'avance	111		111
	TOTAL (III)	88 285		88 285
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		92 285	877	91 408

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 216	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	12 716	
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 289	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	44 336	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 633	
	Dettes fiscales et sociales	1 434	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	78 692	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	91 408	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	5 216,09	0,00
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	34 356	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Certifié et conforme à l'original

Certifié et conforme l'original





Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

		France	Exportation	13 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	302 192		302 192	
	Montant net du chiffre d'affaires	302 192		302 192	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			2	
	Total des produits d'exploitation (1)			302 194	
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			294 530	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements			638	
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			877	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			13	
	Total des charges d'exploitation (2)			296 058	
RESULTAT D'EXPLOITATION				6 136	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	
RESULTAT D'EXPLOITATION		6 136	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 136	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		920	
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		302 194 296 978	
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 216	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **91 408** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **302 194** euros
 - un total charges de **296 978** euros
 - dégage un résultat de **5 216** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/12/2023**
- finit le **31/12/2024**
- et a une durée de **13** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL A&L TRAVEL** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/12/2023	13		mois	mois	Ecart	%
	31/12/2024	mois					
CHIFFRE D'AFFAIRES	302 192	100,00				302 192	
Ventes de marchandises							
- Achats de marchandises							
- Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE (a)							
Production vendue	302 192	100,00				302 192	
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE	302 192	100,00				302 192	
- Achats stockés approvisionnement							
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance directe	265 467	87,85				265 467	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	36 725	12,15				36 725	
MARGES (Commerciale + Production)	36 725	12,15				36 725	
- Achats non stockés (c)	2					2	
- Autres charges externes (c)	29 060	9,62				29 060	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	294 530	97,46				294 530	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	7 662	2,54				7 662	
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes sur rémunérations							
- Autres impôts et taxes							
- Salaires et traitements	638	0,21				638	
- Charges sociales							
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 024	2,32				7 024	
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Autres produits d'exploitation	2					2	
+ Transfert de charges d'exploitation							
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	877	0,29				877	
- Autres charges de gestion courante	13					13	
RÉSULTAT EXPLOITATION	6 136	2,03				6 136	
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers							
- Charges financières							
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 136	2,03				6 136	
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles							
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL							
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices	920	0,30				920	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 216	1,73				5 216	

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			4 000			4 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 000			4 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				4 000			4 000

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles		877		877
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		877		877
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL			877		877

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 141	6 141	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 887	6 887	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	111	111	
	TOTAL DES CREANCES	13 139	13 139	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	26 879	26 879		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 633	5 633		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	920	920		
	Taxes sur la valeur ajoutée	514	514		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	410	410		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	34 356	34 356		
Emprunts souscrits en cours d'exercice		35 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		8 121			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		410			