

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 02/10/2025 - 36380 - 2000 B 00178 - 429 145 998 - A LA UNE VOYAGES

ALA LINE VOYAGES
10, rue de la Harpe
81340 L'Union
05 61 99 95 91
SOS TOUR OPER 158 144 604

Certifié conforme
Le Préfet

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

①

BILAN — ACTIF

OGFIP 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 ☐ *

				Exercice N clos le,	
				3 1 1 2 2 0 2 4	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	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		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 570	468
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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	BK	3 570	468
ACTIF CIRCULANT	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		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	181 269	181 269
	Autres créances (3)	BZ	CA	103 947	103 947
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	292 981	292 981
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	224 524	224 524
	TOTAL (III)	CJ	CK	802 721	802 721
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	3 570	803 188
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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		SAS A LA UNE VOYAGES		Néant	☐ *
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....15 300.....)	DA	15 300		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence 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 B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	127 097		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 274		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	149 200	
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	175 637		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	35 705		
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 999		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	4 267		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	407 379		
	TOTAL (IV)	EC	653 988		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	803 188		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre 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	565 884			
(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.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 803 188,33 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 273,58 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.

Certifié conforme
Le Président


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	4 038			4 038
Immobilisations financières				
TOTAL	4 038			4 038

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 3 570

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 555	1 016		3 570
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 555	1 016		3 570

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	3 570	468	3 ans
TOTAL	4 038	3 570	468	

3.2 - Etat des créances = 509 739

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	509 739	509 739	
TOTAL	509 739	509 739	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 58 487

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	58 487
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	58 487

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 224 524**

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	153	100,00	15 300
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	153	100,00	15 300

4.2 - Etat des dettes = 653 988

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	175 637	87 533	88 104	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	35 705	35 705		
Dettes fiscales & sociales	30 999	30 999		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 267	4 267		
Produits constatés d'avance	407 379	407 379		
TOTAL	653 988	565 884	88 104	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 50 126

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	35 083
Dettes fiscales & sociales	11 139
Autres dettes	3 904
TOTAL	50 126

4.4 - Produits constatés d'avance = 407 379

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.

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 = 58 487

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	58 487
Clients factures à établir(41810000)	58 487
TOTAL	58 487

8.2 - Charges constatées d'avance = 224 524

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	224 524
TOTAL	224 524

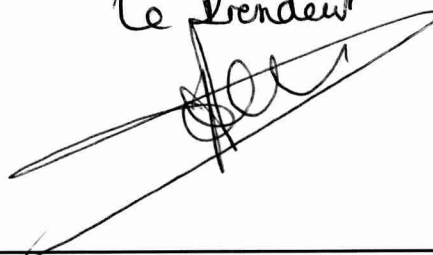
8.3 - Charges à payer = 50 126

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	35 083
Fournis.fact.non par(40810000)	35 083
Dettes fiscales et sociales :	11 139
Conges à payer(42820000)	7 982
Interessement à payer(42840000)	25
Charges sociales s/ cp(43820000)	2 996
Etat autres ch. à payer(44860000)	59
Taxe apprentissage(44862000)	77
Autres dettes :	3 904
Crediteurs, interets à payer(46860000)	994
Clients avoirs à établir(41980000)	2 911
TOTAL	50 126

8.4 - Produits constatés d'avance = 407 379

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés avance(48700100)	407 379
TOTAL	407 379

Certifié conforme
Le Prépondant



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 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **5 273,58 euros** de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 5 273,58 euros
- En totalité au compte « autres réserves » 5 273,58 euros

Ainsi le compte « autres réserves » s'élève à 132 370,42 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	70 000 €		
2022	4 000 €		
2021	0 €		

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

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

Certifié conforme
Le Président

