

RCS : RODEZ Code greffe : 1203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de RODEZ atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00391 Numéro SIREN : 509 609 392 Nom ou dénomination : A.B.TOURISME
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2023 sous le numéro de dépôt 6334

SARL AB TOURISME

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000,00 Euros

Siège social : LA BESSIERE

12210 CURRIERES

R.C.S : B 509 609 392

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

Résultat - Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 faisant ressortir un bénéfice de 6 001,90 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de -120 027,32 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -114 025,42 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -114 025,42 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour -114 025,42 Euros

Pour copie certifiée conforme

La gérance

Certifié conforme à l'originale


SARL AB TOURISME

LA BESSIERE

12210 CURRIERES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	433 023	240 293	192 731	71,37	208 446	73,77
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 671	2 671				
Autres immobilisations corporelles	127 676	91 789	35 887	13,29	27 855	9,86
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	563 371	334 753	228 618	84,86	236 301	83,62
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 948		1 948	0,72	414	0,15
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	39 463		39 463	14,61	45 860	16,23
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	41 411		41 411	15,34	46 274	16,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	604 782	334 753	270 029	100,00	282 575	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 250 000)	250 000	92,58	250 000	88,47
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-120 027	-44,44	-135 196	-47,83
Résultat de l'exercice	6 002	2,22	15 169	5,37
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	135 975	50,36	129 973	46,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	26 633	9,86	38 789	13,73
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	101 813	37,70	97 812	34,81
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 609	2,08	15 833	5,60
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			168	0,06
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	134 055	49,84	152 602	54,00
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	270 029	100,00	282 575	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	42 545		42 545	100,00	48 058	100,00	-5 513	-11,46		
Chiffres d'Affaires Nets	42 545		42 545	100,00	48 058	100,00	-5 513	-11,46		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			16 242	38,18	8 461	17,61	7 781	91,96		
Autres produits			0	0,00	0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			58 787	138,18	56 519	117,61	2 268	4,01		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202	0,47	411	0,86	-209	-50,84		
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			23 817	55,98	17 295	35,99	6 522	37,71		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 202	5,18	1 613	3,36	589	36,52		
Salaires et traitements										
Charges sociales			1 668	3,92	449	0,93	1 219	271,49		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 464	50,45	19 890	41,39	1 574	7,91		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0	0,00	9	0,02	-9	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)			49 354	116,00	39 666	82,54	9 688	24,42		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 433	22,17	16 853	35,07	-7 420	-44,02		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			3 431	8,06	1 682	3,50	1 749	103,98		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			3 431	8,06	1 682	3,50	1 749	103,98		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 431	-8,05	-1 682	-3,49	-1 749	-103,97		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			6 002	14,11	15 171	31,57	-9 169	-60,43		

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2	0,00	-2 -100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2	0,00	-2 -100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-2	0,00	2 -100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+II+V+VII)	58 787 138,18	56 519 117,61	2 268	4,01
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 785 124,07	41 350 86,04	11 435	27,65
RÉSULTAT NET	6 002 14,11	15 169 31,56	-9 167	-60,42
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Certifié conforme à l'original