

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00178

Numéro SIREN : 429 145 998

Nom ou dénomination : A LA UNE VOYAGES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/017527

①

BILAN — ACTIF

CERTIFIÉ
AGENCE N° 2050-SD 2023
CONFORME

Désignation de l'entreprise : SAS A LA UNE VOYAGES

Adresse de l'entreprise 7 RUE DE KOUROU 31240 L'UNION

Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET * 4 2 9 1 4 5 9 9 8 0 0 0 1 0

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31/12/2022	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 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	5 071	2 829
	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		900
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	5 071	3 729
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		385 333
	Autres créances (3)	BZ	CA		36 544
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		325 910
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		418 337
	TOTAL (III)	CJ	CK		1 166 124
Comptes de régularisation	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	1A	5 071	1 169 853

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 2023

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	124 313		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	5 375		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	146 518		
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	349 000		
	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	123 650		
	Dettes fiscales et sociales			DY	52 225		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	498 460		
TOTAL (IV)			EC	1 023 335			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 169 853			
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	760 735	
(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 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 169 853,15 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 374,70 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

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 8 800

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 830	2 070		7 900
Immobilisations financières	900			900
TOTAL	6 730	2 070		8 800

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 5 071

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 193	878		5 071
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 193	878		5 071

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	1 209	2 829	3 ans
Mobilier de bureau	3 862	3 862	0	10 ans
TOTAL	7 900	5 071	2 829	

3.2 - Etat des créances = 840 214

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	840 214	840 214	
TOTAL	840 214	840 214	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 73 260

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	70 381
Autres créances	2 879
Disponibilités	
TOTAL	73 260

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 418 337**

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

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 1 023 335

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	349 000	86 400	262 600	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	123 650	123 650		
Dettes fiscales & sociales	52 225	52 225		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	498 460	498 460		
TOTAL	1 023 335	760 735	262 600	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 17 376

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 070
Dettes fiscales & sociales	16 306
Autres dettes	
TOTAL	17 376

4.4 - Produits constatés d'avance = 498 460

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 = 73 260

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	70 381
Clients factures à établir(41810000)	70 381
Autres créances :	2 879
Fournisseurs avoirs à recevoir(40980000)	2 108
Ijss - produit a recevoir(43870000)	771
TOTAL	73 260

8.2 - Charges constatées d'avance = 418 337

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	418 337
TOTAL	418 337

8.3 - Charges à payer = 17 376

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 070
Fournis.fact.non par(40810000)	1 070
Dettes fiscales et sociales :	16 306
Conges a payer(42820000)	7 037
Interessement à payer(42840000)	922
Personnel à payer(42860000)	4 500
Charges sociales s/ cp(43820000)	2 833
Personnel, charges à payer(43860000)	600
Etat autres ch. a payer(44860000)	341
Taxe apprentissage(44862000)	74
TOTAL	17 376

8.4 - Produits constatés d'avance = 498 460

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés avance(48700100	498 460
TOTAL	498 460

CERTIFIÉ CONFORME

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 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **5 374.70 euros** de la manière suivante :

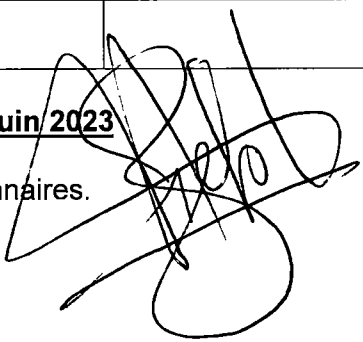
- Solde antérieur du compte « autres réserves » 124 313,48 euros
- AGO du 30/03/2023 - Distribution de dividendes - 4 000,00 euros
- Nouveau solde du compte « autres réserves » 120 313,48 euros
- Bénéfice de l'exercice au 31/12/2022 5 374,70 euros
- En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève à 125 688,18 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	
2021	0 €		
2019	39 950 €		
2019	7 460 €		

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

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


Certifié conforme
Le Président