



RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00247

Numéro SIREN : 409 971 769

Nom ou dénomination : TRENTÉ ORMEAUX VOYAGES

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2017 sous le numéro de dépôt 3954



BILAN

ACTIF	Clôture au 31/01/17 Durée 12 mois			Clôture au 31/01/16 Durée 12 mois
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	100 481	31 687	68 793	75 762
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)	19 935	2 861	17 074	17 074
CONCESS., BREVETS, DROITS SIMILAIRES	2 861	2 861		
FONDS COMMERCIAL (1)	17 074		17 074	17 074
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 545	28 826	51 719	58 687
CONSTRUCTIONS	27 615	7 098	20 516	23 277
INST TECHN, MATERIEL & OUTILLAGE	1 134	293	841	954
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	51 795	21 434	30 361	34 454
ACTIF CIRCULANT	1 423 137	2 006	1 421 131	1 271 578
CREANCES D'EXPLOITATION (3)	34 043	1 566	32 477	52 220
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	4 408	560	3 848	3 863
AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION	29 635	1 006	28 628	48 356
CREANCES DIVERSES (3)	2 661		2 661	410
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	701 467	440	701 027	709 420
DISPONIBILITES	671 053		671 053	498 647
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	13 912		13 912	10 880
TOTAL GENERAL	1 523 618	33 694	1 489 924	1 347 340
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT

- 6 SEP. 2017

GREFFE

Pour copie certifiée conforme



BILAN

PASSIF	Clôture au 31/01/17 Durée 12 mois	Clôture au 31/01/16 Durée 12 mois
CAPITAUX PROPRES	422 653	362 250
CAPITAL	8 000	8 000
RESERVES	354 250	289 270
RESERVE LEGALE	800	800
AUTRES RESERVES	353 450	288 470
RESULTAT DE L'EXERCICE	60 402	64 979
RAPPEL CAPITAUX PROPRES	422 653	362 250
 DETTES (1)	 1 067 271	 985 090
DETTES D'EXPLOITATION	1 067 181	975 777
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	524 010	546 812
DETTES FISCALES ET SOCIALES	12 415	7 569
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION	530 755	421 395
DETTES DIVERSES	90	9 313
ETAT : IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 223
AUTRES DETTES DIVERSES	90	90
 TOTAL GENERAL	 1 489 924	 1 347 340
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an	1 067 271	985 090
(2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques		



COMPTE DE RESULTAT

	Clôture au 31/01/17 Durée 12 mois	Clôture au 31/01/16 Durée 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 172 237	1 170 032
PRODUCTION VENDUE (SERVICES)	1 166 873	1 165 569
<i>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</i>	<i>1 166 873</i>	<i>1 165 569</i>
REPRISES SUR PROVISIONS		672
AUTRES PRODUITS	5 363	3 790
CHARGES D'EXPLOITATION	1 083 211	1 075 884
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)	1 072 215	1 063 859
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 639	2 669
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 968	7 780
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		560
AUTRES CHARGES	1 387	1 015
RESULTAT D'EXPLOITATION	89 026	94 147
PRODUITS FINANCIERS	2 197	3 325
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VAL MOBILIERES PLACEMENT	2 197	3 325
CHARGES FINANCIERES	645	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	440	
CHARGES NETTES SUR CESSIONS VAL MOBILIERES PLACEMENT	205	
RESULTAT FINANCIER	1 551	3 325
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	90 577	97 473
PRODUITS EXCEPTIONNELS		6
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		6
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5
SUR OPERATIONS EN CAPITAL		5
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1
IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 175	32 495
<i>Total des produits</i>	<i>1 174 434</i>	<i>1 173 364</i>
<i>Total des charges</i>	<i>1 114 031</i>	<i>1 108 385</i>
BENEFICE NET COMPTABLE	60 402	64 979
* Dont crédit-bail mobilier et immobilier		
Produits financiers concernant les entreprises liées		
Charges financières concernant les entreprises liées		

ANNEXE

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement postérieur à la clôture de l'exercice, pouvant avoir un impact significatif sur les comptes, n'est connu à la date d'arrêté des comptes annuels.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions légales et pratiques comptables généralement admises, et dans le respect des principes comptables fondamentaux : prudence, continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables et indépendance des exercices.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les logiciels informatiques sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés sur une durée de 12 mois.

Ils n'ont pas fait l'objet d'amortissement dérogatoire compte tenu de l'absence de caractère significatif.

Le fonds commercial est inscrit pour sa valeur d'acquisition ; il n'a pas fait l'objet d'amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire et dégressif, en fonction de la durée d'utilisation prévue, et en accord avec les pratiques professionnelles du secteur d'activité suivantes :

- Agencements des constructions :	10 ans	- Agencements divers :	10 ans
- Matériel d'exploitation :	10 ans	- Matériel de bureau :	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau :	10 ans		

Compte tenu de l'absence d'écart significatif avec la dépréciation des immobilisations, l'amortissement dégressif n'a pas fait l'objet d'un retraitement en mode dérogatoire.

L'absence de visibilité sur les cessions de biens conduit à ne pas prendre en compte leurs valeurs résiduelles dans la base de calcul des amortissements.

Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur actuelle (vénale ou d'usage) est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Pour les créances, une dépréciation est comptabilisée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN**Capital**

Le capital social se compose de 500 parts sociales de 16 euros.

Fonds commercial

*Trente Ormeaux Distribution	Acquisition le 12 novembre 1996	17 074
------------------------------	---------------------------------	--------

Immobilisations	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles	19 936			19 936
Immobilisations corporelles	80 546			80 546
Immobilisations financières - titres				
Immobilisations financières - créances				
	100 481			100 481

Amortissements	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles	2 861			2 861
Immobilisations corporelles	21 858	6 969		28 827
	24 719	6 969 (*)		31 688
(*) Dont dotation :		6 969		
. linéaire				
. dégressive				
. exceptionnelle				

Provisions et dépréciations	DEBUT EXERCICE	DOTATIONS	REPRISES	FIN EXERCICE
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Dépréciations de l'actif immobilisé				
Dépréciations de l'actif circulant	1 566	440		2 006
	1 566	440 (*)	(*)	2 006
(*) Dont :				
. exploitation				
. financier		440		
. exceptionnel				

Biens pris en crédit-bail **Néant**

Créances : état des échéances	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
Créances de l'actif immobilisé			
Acomptes versés sur commandes	1 681	1 681	
Créances d'exploitation	32 362	32 362	
Créances diverses	2 661	2 661	
Charges constatées d'avance	13 912	13 912	
	50 616	50 616	

Dettes : état des échéances	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	A UN AN AU PLUS	DE UN A CINQ ANS	A PLUS DE CINQ ANS
Concours bancaires courants (*)				
Emprunts bancaires (1)				
Emprunts & dettes financières divers (2)				
Avances, acompte reçus sur commandes				
Dettes d'exploitation	1 067 181	1 067 181		
Dettes diverses	90	90		
Produits constatés d'avance				
	1 067 271	1 067 271		

(*) Y compris intérêts courus sur emprunts bancaires

(1) Emprunts auprès des établissements de crédit souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts auprès des établissements de crédit remboursés en cours d'exercice

(2) Dont dettes souscrites auprès des associés personnes physiques et morales

Comptes rattachés et comptes de régularisation

Les charges à payer, produits à recevoir, et charges constatées d'avance ne nécessitent pas d'informations particulières.

Valeurs mobilières de placement

- Plus-value latente au début de l'exercice	52
- Moins-value latente à la fin de l'exercice	-440

Les moins-values latentes sont provisionnées dans les comptes.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**Chiffre d'affaires**

Il provient de l'exploitation d'une agence de voyages et est réalisé exclusivement en France.

Il se ventile de la façon suivante :	N	N-1
- Ventes de voyages (activité sous licence)	823 108	811 779
- Commissions reçues (activité sous mandat)	343 765	353 790
	<u>1 166 873</u>	<u>1 165 569</u>

Ventilation de l'effectif moyen

La gestion du personnel est externalisée ; à titre indicatif, l'effectif équivalent est d'environ 6 personnes.

Rémunérations des dirigeants

Aucune rémunération n'est allouée aux mandataires sociaux.

Résultat exceptionnel	Néant
------------------------------	--------------

Taux de l'impôt sur les bénéfices

Le poste Impôt sur les bénéfices comprend une charge d'impôt sur les sociétés calculée au taux de droit commun.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

- Impôt concernant le résultat courant avant impôts	30 175
- Impôt concernant le résultat exceptionnel	-
	<u>30 175</u>

Situation fiscale latente

Impôt sur les sociétés payé d'avance provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges :

- Situation au début de l'exercice (au taux de 33 1/3 %)	17
- Situation à la fin de l'exercice (au taux de 33 1/3 %)	-

AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles Néant

Engagements financiers Néant

Entreprises liées

LIEES AVEC LIEN DE PARTICIPATION

Participations	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-
Clients et comptes rattachés	3 848	-
Prêts	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	78 600	-
Produits de participation	-	-
Autres produits financiers	-	-
Charges financières	-	-
Services extérieurs (sous-traitance)	227 500	-
Services extérieurs (location immobilière)	10 554	-

Filiales et participations détenues Néant

Société établissant des comptes consolidés

Les présents comptes annuels sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale par la société :

S.A.S H.T.O.

Avenue de Paris

79 000 NIORT

R.C.S. : NIORT 518 318 928

TRENTE ORMEAUX VOYAGES

Société à responsabilité limitée à associée unique au capital de 8.000,00 euros

Siège social : Avenue de Paris – 79000 NIORT

409 971 769 – RCS NIORT

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT

- 6 SEP. 2017

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT PAR L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 28 JUIN 2017

Portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2017

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un **bénéfice net comptable de + 60.402,91 euros**, **décide** d'affecter le résultat de l'exercice, en totalité au compte "Autres Réserves".

Compte tenu de cette affectation, les Capitaux Propres de la Société au 31 janvier 2017 s'élèvent à + 422.653,22 euros.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des précédents exercices.

Certifiée conforme

Monsieur Frédéric LEGAL

Co-Gérant

