

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 03/08/2018 sous le numéro de dépôt 3715

SARL TRENTE ORMEAUX VOYAGES


BILAN

ACTIF	Clôture au 31/01/18 Durée 12 mois			Clôture au 31/01/17 Durée 12 mois
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	100 481	38 656	61 824	68 793
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)	19 935	2 861	17 074	17 074
CONCESS., BREVETS, DROITS SIMILAIRES	2 861	2 861	17 074	17 074
FONDS COMMERCIAL (1)	17 074			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 545	35 795	44 750	51 719
CONSTRUCTIONS	27 615	9 860	17 754	20 516
INST TECHN, MATERIEL & OUTILLAGE	1 134	406	728	841
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	51 795	25 528	26 267	30 361
ACTIF CIRCULANT	1 621 573	1 566	1 620 007	1 421 131
CREANCES D'EXPLOITATION (3)	51 306	1 566	49 740	32 477
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 385	560	2 825	3 848
AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION	47 920	1 006	46 914	28 628
CREANCES DIVERSES (3)				2 661
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				701 027
DISPONIBILITES	1 558 720		1 558 720	671 053
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	11 547		11 547	13 912
TOTAL GENERAL	1 722 055	40 222	1 681 832	1 489 924

Pour copie certifiée conforme

- (1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an



BILAN

PASSIF	Clôture au 31/01/18 Durée 12 mois	Clôture au 31/01/17 Durée 12 mois
CAPITAUX PROPRES	517 646	422 653
CAPITAL	8 000	8 000
RESERVES	414 653	354 250
RESERVE LEGALE	800	800
AUTRES RESERVES	413 853	353 450
RESULTAT DE L'EXERCICE	94 993	60 402
<i>RAPPEL CAPITAUX PROPRES</i>	<i>517 646</i>	<i>422 653</i>
 DETTES (1)	 1 164 186	 1 067 271
DETTES D'EXPLOITATION	1 145 896	1 067 181
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	599 687	524 010
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 088	12 415
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION	531 120	530 755
DETTES DIVERSES	17 410	90
ETAT : IMPOTS SUR LES BENEFICES	17 320	
AUTRES DETTES DIVERSES	90	90
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	879	
TOTAL GENERAL	1 681 832	1 489 924
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques	1 164 186	1 067 271



COMPTE DE RESULTAT

	Clôture au 31/01/18 Durée 12 mois	Clôture au 31/01/17 Durée 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 399 651	1 172 237
PRODUCTION VENDUE (SERVICES)	1 396 565	1 166 873
<i>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</i>	<i>1 396 565</i>	<i>1 166 873</i>
AUTRES PRODUITS	3 086	5 363
CHARGES D'EXPLOITATION	1 257 325	1 083 211
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)	1 245 380	1 072 215
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 108	2 639
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 968	6 968
AUTRES CHARGES	867	1 387
RESULTAT D'EXPLOITATION	142 326	89 026
PRODUITS FINANCIERS	1 101	2 197
REPRISES SUR PROVISIONS	440	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VAL MOBILIERES PLACEMENT	661	2 197
CHARGES FINANCIERES	938	645
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		440
CHARGES NETTES SUR CESSIONS VAL MOBILIERES PLACEMENT	938	205
RESULTAT FINANCIER	162	1 551
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	142 489	90 577
IMPOTS SUR LES BENEFICES	47 496	30 175
BENEFICE NET COMPTABLE	94 993	60 402
<i>Total des produits</i>	<i>1 400 752</i>	<i>1 174 434</i>
<i>Total des charges</i>	<i>1 305 759</i>	<i>1 114 031</i>
BENEFICE NET COMPTABLE	94 993	60 402
* Dont crédit-bail mobilier et immobilier Produits financiers concernant les entreprises liées Charges financières concernant les entreprises liées		

A N N E X E

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 ne fait pas l'objet d'amortissement n'ayant pas de durée de vie limitée.

En application des dispositions du règlement A.N.C. n° 2015-06, un test de dépréciation a été mené sur la valeur du fonds commercial : aucune dépréciation n'a été détectée sur cette valeur, sa valeur actuelle étant supérieure à sa valeur nette comptable.

Immobilisations corporelles

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

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

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

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	28 827	6 969		35 795
	31 688	6 969 (*)		38 657
(*) 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	2 006		440	1 566
	2 006	(*)	440 (*)	1 566
(*) 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			
Créances d'exploitation	51 306	51 306	
Créances diverses			
Charges constatées d'avance	11 547	11 547	
	62 853	62 853	

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	1 145 896	1 145 896		
Dettes diverses	17 410	17 410		
Produits constatés d'avance	880	880		
	1 164 186	1 164 186		

(*) 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, charges et produits constatés d'avance ne nécessitent pas d'informations particulières.

Valeurs mobilières de placement

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

La moins-value latente a été provisionnée dans les comptes au 31.01.2017 et reprise en totalité au 31/01/2018.

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)	997 265	823 108
- Commissions reçues (activité sous mandat)	399 300	343 765
	<u>1 396 565</u>	<u>1 166 873</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	47 496
- Impôt concernant le résultat exceptionnel	-
	<u>47 496</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 %) -
- 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	-	-
Prêts	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	81 352	
Produits de participation	-	-
Autres produits financiers	-	-
Charges financières	-	-
Services extérieurs (sous-traitance)	228 500	-
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.

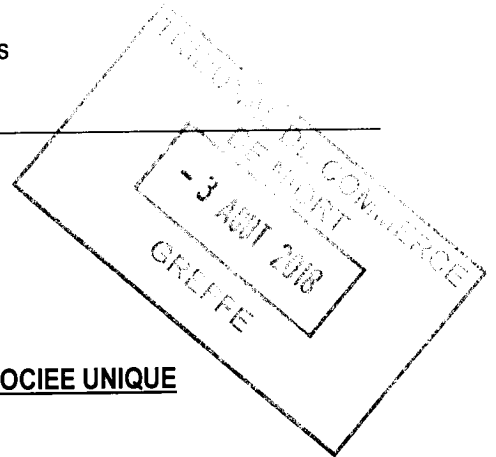
Avenue de Paris

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



DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT PAR L'ASSOCIEE UNIQUE

EN DATE DU 06 JUILLET 2018

Portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un **bénéfice net comptable de + 94.993,07 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 2018 s'élèvent à la somme de + 517.646,29 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

Handwritten signature of Monsieur Frédéric LEGAL.

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

POUVOIR

Je soussigné, **Monsieur Frédéric LEGAL**,
Demeurant au lieudit Le Vieux Moulin à Sainte-Ouene (79220) ;

Agissant en qualité de **Co-Gérant** de la société **SARL TRENTE ORMEAUX VOYAGES**, Société à responsabilité limitée à associée unique au capital de 8.000,00 euros, sus-désignée en-tête des présentes ;

Donne pouvoir par les présentes à **Maître Nicolas GOIMIER**, avocat associé de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, située au 23, rue Victor Grignard, Pôle République, secteur 2, BP 1074, 86061 POITIERS Cedex 9, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de **POITIERS** (79), tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Niort (79),
Le 6 juillet 2018

Monsieur Frédéric LEGAL

Co-Gérant

(Faire précéder la signature de la mention écrite « Bon pour pouvoir »)

Bon pour pouvoir
