

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 24/09/2019 sous le numéro de dépôt 3977

Greffe du tribunal de commerce de NIORT



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/3977

Déposant :

Nom/dénomination : TRENTÉ ORMEAUX VOYAGES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 409 971 769

N° gestion : 1996 B 00247



Signature

1 - BILAN ACTIF COMMERCE
DE NIORT

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : TRENTE ORMEAUX VOYAGES

Adresse de l'entreprise : ESPACE MENDES FRANCE 79025 NIORT

Numéro SIRET : 4 0 9 9 7 1 7 6 9 0 0 0 1 6

Reçu le

09 SEP. 2019

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : ☐ *

GREFFE

Exercice N clos le,
31/01/2019

		Exercice N clos le, 31/01/2019					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	2 861			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	17 074			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	12 622			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	520			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	29 622			
	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	45 625			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	560		
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 006		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	1 820 048		
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	13 491		
		TOTAL (III)	CJ	CK	1 566		
		Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
			Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)		CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	47 191		
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 :	

Pour copie certifiée conforme



2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise : TRENTE ORMEAUX VOYAGES

Néant ☐ *

			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) *	(Dont versé : 8 000)	DA	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence : EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	800
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	508 846
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	119 116
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	636 763
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	
	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	610 359
	Dettes fiscales et sociales		DY	31 065
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	643 875
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	77
	TOTAL (IV)		EC	1 285 376
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 922 139
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1D	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1E	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EF	
			EG	1 285 376
			EH	

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT



Signature

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : TRENTE ORMEAUX VOYAGES

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	1 513 401	FH	FI 1 513 401
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 513 401	FK	FL 1 513 401
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ 721
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 1 514 122
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS
	Variation de stock (marchandises) *				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW 1 336 787
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 4 510
	Salaires et traitements *				FY
	Charges sociales (10)				FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA 6 969
					GB
					GC
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GD
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE 417
	Autres charges (12)				GF 1 348 683
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GG 165 439
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GH
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GI
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GJ
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GK
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN
	Différences positives de change				GO
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP
	Total des produits financiers (V)				GQ
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GR
	Intérêts et charges assimilées (6)				GS
	Différences négatives de change				GT
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU
	Total des charges financières (VI)				GV
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GW 165 439
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT



Signature

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise : TRENTE ORMEAUX VOYAGES

Néant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	46 323
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 514 122
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 395 006
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	119 116
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	1K	
	(9) Dont transferts de charges	HX	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		A3	
		A4	
TOTAL GENERAL			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL			

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT



Signature

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 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 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	- Agencement 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 de 16 euros.

Fonds commercial

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

Immobilisations**Néant**

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	35 795	6 969		42 764
	38 657	6 969 (*)		45 625
(*) Dont dotation : . linéaire		6 969		
. 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			1 566
	1 566	(*)	(*)	1 566

(*) Dont :
 . exploitation
 . financier
 . 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	35 038	35 038	
Créances diverses	272	272	
Charges constatées d'avance	13 491	13 491	
	48 801	48 801	

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	1 277 448	1 277 448		
Dettes diverses	7 851	7 851		
Produits constatés d'avance	77	77		
	1 285 376	1 285 376		

(*) 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

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

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)	1 039 679	997 265
- Commissions reçues (activité sous mandat)	473 722	399 300
	<u>1 513 401</u>	<u>1 396 565</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 de 28%.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

- Impôt concernant le résultat courant avant impôts	46 323
---	--------

Situation fiscale latente

Néant



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	38 841	-
Clients et comptes rattachés	2 541	-
Produits de participation	-	-
Autres produits financiers	-	-
Charges financières	-	-
Services extérieurs (sous-traitance)	240 800	-
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'ASSOCIÉE UNIQUE

EN DATE DU 28 JUIN 2019

Portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2019

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un **bénéfice net comptable de + 119.116,44 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 2019 s'élèvent à la somme de + 636.762,73 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

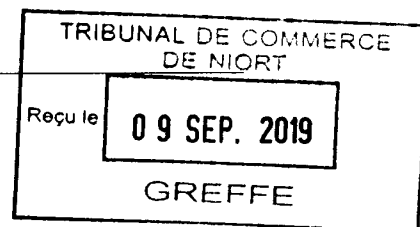
A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Legal", written over a horizontal line.

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 28 juin 2019

Monsieur Frédéric LEGAL

Co-Gérant

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

Bon pour pouvoir

