

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 27/10/2020 sous le numéro de dépôt 4217

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : TRENTE ORMEAUX VOYAGES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : AVENUE DE PARIS 79000 NIORT

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

		Exercice N clos le, 31/01/2020	
		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
	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
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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
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
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		Créances :	
Stocks :			

Pour copie certifiée conforme

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

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	627 962
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	84 314
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	721 077
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	680 757
	Dettes fiscales et sociales			DY	23 340
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	2 146
	Autres dettes			EA	693 285
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)				EC	1 399 530
Écarts de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	2 120 608
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 399 530
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

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

DGFIP N° 2052 2020

Désignation de l'entreprise : TRENTE ORMEAUX VOYAGES

Néant ☐

				Exercice N				Neant		
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *		FD		FE		FF		
		services *		FG	1 697 877	FH		FI	1 697 877	
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	1 697 877	FK		FL	1 697 877	
	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	2 215	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	1 700 093	
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	1 548 489	
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	4 133	
	Salaires et traitements *							FY		
	Charges sociales (10)							FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		{ - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	10 185	
								GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC						
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD							
	Autres charges (12)							GE	1 923	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 564 732	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									GG	135 361
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM		
	Différences positives de change							GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO	3 293	
	Total des produits financiers (V)							GP	3 293	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR		
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
	Total des charges financières (VI)							GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)									GV	3 293
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									GW	138 654

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

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise : TRENTÉ 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	21 550	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	21 550	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(21 550)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	32 789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 703 386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 619 071	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	84 314	
RENVOLS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		A7	
		dont cotisations facultatives Madelin		A8	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS SUR IMMOBILISATIONS		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		21 550			
TOTAL GENERAL		21 550			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL					

A N N E X E

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En 2019, la société a transféré son agence de voyages dans une cellule plus grande de la galerie commerciale E. Leclerc de Niort

Les investissements de réaménagement des nouveaux locaux se sont élevés à 118 k€ et ont été entièrement autofinancés.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

A la date d'arrêté des comptes annuels, les conséquences sur l'activité de la société, de la période de confinement décrété le 16 mars 2020 à la suite de l'épidémie du Covid-19 ne sont pas chiffrables. L'application des principes comptables fondamentaux dont notamment la continuité d'exploitation n'est pas en remise en cause.

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 actions 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	118 346	50 406	148 486
Immobilisations financières - titres				
Immobilisations financières - créances				
	100 481	118 346	50 406	168 422

Amortissements	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles	2 861			2 861
Immobilisations corporelles	42 764	31 735	50 406	24 094
	45 625	31 735 (*)	50 406	26 955
(*) Dont dotation :				
. linéaire		9 649		
. dégressive		536		
. exceptionnelle		21 550		

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	50 301	50 301	
Créances diverses	67 046	67 046	
Charges constatées d'avance	13 366	13 366	
	130 714	130 714	

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	1 397 261	1 397 261		
Dettes diverses	2 269	2 269		
Produits constatés d'avance				
	1 399 531	1 399 531		

(*) 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**Néant****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)	1 250 801	1 039 679
- Commissions reçues (activité sous mandat)	447 077	473 722
	<u>1 697 878</u>	<u>1 513 401</u>

Ventilation de l'effectif moyen

La gestion du personnel est externalisée ; à titre indicatif, l'effectif équivalent est d'environ 5 personnes.

Rémunérations des dirigeants

Aucune rémunération n'est allouée aux mandataires sociaux.

Résultat exceptionnel**Charges****Produits**

Dotation amortissement exceptionnelle sur mise au rebuts	21 550	-
--	--------	---

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	38 823
- Impôt concernant le résultat exceptionnel	<u>- 6 034</u>
	32 789

Situation fiscale latente	Néant
----------------------------------	--------------

AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	Néant
---	--------------

Engagements financiers	Néant
-------------------------------	--------------

Entreprises liées

S.A.S. TRENTÉ
ORMEAUX
DISTRIBUTION

Participations	-
Créances rattachées à des participations	-
Prêts	-
Emprunts et dettes financières divers	-
Fournisseurs et comptes rattachés	59 696
Clients et comptes rattachés	2 570
Produits de participation	-
Autres produits financiers	-
Charges financières	-
Services extérieurs (sous-traitance)	272 700
Services extérieurs (location immobilière)	14 516

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 03 JUILLET 2020

Portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2020

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable de + 84.314,76 euros, décide d'affecter le résultat de l'exercice, en totalité au compte "Autres Réserves".

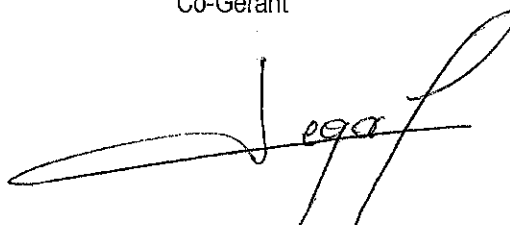
Compte tenu de cette affectation, les Capitaux Propres de la Société au 31 janvier 2020 s'élèvent à la somme de + 721.077,49 euros.

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', is written over a horizontal line.