

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 04/08/2022 sous le numéro de dépôt 3651



BILAN

ACTIF	Clôture au 31/01/22 Durée 12 mois			Clôture au 31/01/21 Durée 12 mois
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	169 046	59 895	109 151	125 281
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	149 111	57 034	92 076	108 207
CONSTRUCTIONS	53 778	11 872	41 906	47 283
INST TECHN, MATERIEL & OUTILLAGE	1 134	860	274	387
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	94 197	44 300	49 896	60 535
ACTIF CIRCULANT	1 572 003	1 006	1 570 997	1 849 049
CREANCES D'EXPLOITATION (3)	98 220	1 006	97 214	195 840
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 034		1 034	42
AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION	97 186	1 006	96 179	195 797
CREANCES DIVERSES (3)	41 229		41 229	113 186
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 200 000		1 200 000	1 200 000
DISPONIBILITES	229 299		229 299	334 438
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 254		3 254	5 584
TOTAL GENERAL	1 741 050	60 901	1 680 148	1 974 331
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

Pour copie certifiée
conforme



BILAN

PASSIF	Clôture au 31/01/22 Durée 12 mois	Clôture au 31/01/21 Durée 12 mois
CAPITAUX PROPRES	680 553	630 358
CAPITAL	8 000	8 000
RESERVES	622 358	713 077
RESERVE LEGALE	800	800
AUTRES RESERVES	621 558	712 277
RESULTAT DE L'EXERCICE	50 194	(90 719)
<i>RAPPEL CAPITAUX PROPRES</i>	<i>680 553</i>	<i>630 358</i>
 DETTES (1)	 999 595	 1 343 972
DETTES FINANCIERES (2)	23 253	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT (2)	23 253	
DETTES D'EXPLOITATION	976 342	1 343 972
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	420 216	227 905
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 142	16 179
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION	531 983	1 099 888
TOTAL GENERAL	1 680 148	1 974 331
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an	999 595	1 343 972
(2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques		



COMPTE DE RESULTAT

	Clôture au 31/01/22 Durée 12 mois	Clôture au 31/01/21 Durée 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	835 624	373 433
PRODUCTION VENDUE (SERVICES)	605 530	311 346
<i>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</i>	<i>605 530</i>	<i>311 346</i>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	229 397	56 706
REPRISES SUR PROVISIONS	560	
AUTRES PRODUITS	137	5 380
CHARGES D'EXPLOITATION	793 113	502 681
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)	771 014	480 558
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 029	2 427
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 130	16 810
AUTRES CHARGES	1 939	2 884
RESULTAT D'EXPLOITATION	42 511	(129 248)
PRODUITS FINANCIERS	7 683	5 740
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VAL MOBILIERES PLACEMENT	7 683	5 740
RESULTAT FINANCIER	7 683	5 740
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	50 194	(123 508)
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(32 789)
BENEFICE NET COMPTABLE	50 194	(90 719)
PERTE NETTE COMPTABLE		
Total des produits	843 308	379 173
Total des charges	793 113	469 892
BENEFICE NET COMPTABLE	50 194	(90 719)
PERTE NETTE COMPTABLE		
* 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

Face à une situation d'épidémie Covid-19 de portée internationale, les autorités gouvernementales ont mis en place à compter de mars 2020 des mesures de confinement, et de restriction des déplacements impactant directement l'activité de la société.

Dans ce contexte exceptionnel, la Direction de la société a suivi attentivement la situation et a adapté son fonctionnement en conséquence afin de respecter les mesures sanitaires (gestion des flux de clientèle, adaptation des postes de travail et mise en application des gestes barrières...)

La pandémie de Covid-19 ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de la société et n'entraîne aucune correction de la valeur comptable des actifs et des passifs inscrits dans les présents comptes annuels.

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

En application du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07, 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 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 :

- 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 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	149 111			149 111
Immobilisations financières - titres				
Immobilisations financières - créances				
	169 047			169 047

Amortissements

	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles	2 861			2 861
Immobilisations corporelles	40 904	16 130		57 034
	43 765	16 130 (*)		59 895
(*) Dont dotation : . linéaire		14 858		
. dégressive		1 272		
. 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		560	1 006
	1 566	(*)	560 (*)	1 006
(*) Dont : . exploitation			560	
. 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	98 220	98 220	
Créances diverses	41 230	41 230	
Charges constatées d'avance	3 254	3 254	
	142 704	142 704	

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 (*)	23 253	23 253		
Emprunts bancaires (1)				
Emprunts & dettes financières divers (2)				
Avances, acompte reçus sur commandes				
Dettes d'exploitation	976 343	976 343		
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance				
	999 596	999 596		

(*) 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

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)	425 596	185 922
- Commissions reçues (activité sous mandat)	179 933	125 424
	605 529	311 346

Ventilation de l'effectif moyen

La gestion du personnel est externalisée ; à titre indicatif, l'effectif équivalent est d'environ 4 personnes.

Rémunérations des dirigeants

Aucune rémunération n'est allouée aux mandataires sociaux.

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

Taux de l'impôt sur les bénéfices	Néant
--	--------------

Situation fiscale latente

La société dispose d'un déficit fiscal reportable de 242 313 €.

AUTRES INFORMATIONS

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

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

Entreprises liées

S.A.S. TRENTE
ORMEAUX
DISTRIBUTION

Participations	-
Créances rattachées à des participations	-
Prêts	-
Emprunts et dettes financières divers	-
Fournisseurs et comptes rattachés	-
Clients et comptes rattachés	57 990
Produits de participation	-
Autres produits financiers	-
Charges financières	-
Services extérieurs (sous-traitance)	275 100
Services extérieurs (location immobilière)	29 564

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 1^{er} JUILLET 2022

Portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2022

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable de + 50.194,65 euros, décide d'affecter le résultat de l'exercice, en totalité au compte " Autres réserves".

Cette affectation a pour effet de porter le montant des Capitaux Propres de la Société au 31 janvier 2022 à la somme de + 680.553,09 euros, contre + 630.358,44 euros pour l'exercice précédent.

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

