

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 22/09/2023 sous le numéro de dépôt 4682

Bilan actifClôture au 31/01/23
Durée 12 moisClôture au 31/01/22
Durée 12 mois

	Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	169 047	75 935	93 112	109 151
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 936	2 861	17 074	17 074
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES	2 861	2 861		
FONDS COMMERCIAL (1)	17 074		17 074	17 074
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 111	73 074	76 038	92 077
CONSTRUCTIONS	53 779	17 251	36 528	41 906
INSTAL. TECHNIQUE, MATERIEL & OUTILLAGE	1 135	974	161	274
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	94 198	54 849	39 349	49 897
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT Reçu le 19 SEP. 2023 GREFFE				
ACTIF CIRCULANT	1 847 224		1 847 224	1 570 998
CREANCES D'EXPLOITATION (3)	43 421		43 421	97 215
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 134		3 134	1 035
AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION	40 287		40 287	96 180
CREANCES DIVERSES (3)	99 914		99 914	41 230
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	750 000		750 000	1 200 000
DISPONIBILITES	948 734		948 734	229 299
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	5 155		5 155	3 254
TOTAL GENERAL	2 016 270	75 935	1 940 336	1 680 149
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

Pour copie
Certifiée conforme

FL

Bilan passifClôture au 31/01/23
Durée 12 moisClôture au 31/01/22
Durée 12 mois

Montant

Montant

CAPITAUX PROPRES

790 337

680 553

CAPITAL

8 000

8 000

RESERVES

672 553

622 358

RESERVE LEGALE

800

800

AUTRES RESERVES

671 753

621 558

RESULTAT DE L'EXERCICE

109 784

50 195

DETTES(1)

1 149 999

999 596

DETTES FINANCIERES

23 253

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2)

23 253

DETTES D'EXPLOITATION

1 141 955

976 343

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

446 196

420 216

DETTES FISCALES ET SOCIALES

24 692

24 143

AUTRES DETTES D'EXPLOITATION

671 068

531 984

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

8 044

TOTAL GENERAL

1 940 336

1 680 149

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

1 149 999

999 596

(2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques

Compte de résultat	Exercice 01/02/22 - 31/01/23 Durée 12 mois	Exercice 01/02/21 - 31/01/22 Durée 12 mois
	Montant	Montant
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 245 282	835 625
PRODUCTION VENDUE (SERVICES)	1 220 274	605 530
<i>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</i>	1 220 274	605 530
SUBVENTION D'EXPLOITATION	23 204	229 397
REPRISES SUR PROVISIONS	1 006	560
AUTRES PRODUITS	797	137
CHARGES D'EXPLOITATION	1 145 321	793 113
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)	1 122 617	771 014
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 651	4 029
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 039	16 130
AUTRES CHARGES	3 014	1 940
RESULTAT D'EXPLOITATION	99 961	42 511
PRODUITS FINANCIERS	9 915	7 683
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	9 915	7 683
CHARGES FINANCIERES	92	
INTERÊTS ET CHARGES ASSIMILEES	92	
RESULTAT FINANCIER	9 823	7 683
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	109 784	50 195
<i>TOTAL DES PRODUITS</i>	1 255 197	843 308
<i>TOTAL DES CHARGES</i>	1 145 413	793 113
RESULTAT NET COMPTABLE	109 784	50 195
* Dont crédit-bail mobilier et immobilier Produits financiers concernant les entreprises liées Charges financières concernant les entreprises liées		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

■ 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

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect des principes 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 :

- 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.

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.

S.A.R.L. TRENTE ORMEAUX VOYAGESExercice du 1^{er} février 2022 au 31 janvier 2023**■ NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN****Capital**

Le capital social se compose de 500 actions de 16 euros.

Fonds de 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	57 034	16 039		73 074
	59 895	16 039		75 935

<i>Dont dotation :</i>	- Linéaire	14 858
	- Dégressive	1 181
	- Exceptionnelle	

Provisions et dépréciations

	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges ⁽¹⁾				
Dépréciations de l'actif immobilisé				
Dépréciations de l'actif circulant	1 006		1 006	
	1 006		1 006	

<i>Dont dotation :</i>	- Exploitation	1 006
	- Financier	
	- Exceptionnel	

S.A.R.L. TRENTE ORMEAUX VOYAGES*Exercice du 1^{er} février 2022 au 31 janvier 2023***Biens pris en crédit-bail****Néant****Créances – État des échéances**

	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	À UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
Créances de l'actif immobilisé			
Acomptes versés sur commandes			
Créances d'exploitation	43 421	43 421	
Créances diverses	99 914	99 914	
Charges constatées d'avance	5 155	5 155	
	148 489	148 489	

Dettes – État des échéances

	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	À UN AN AU PLUS	DE UN A CINQ ANS	A PLUS DE CINQ ANS
Concours bancaires courants ⁽¹⁾				
Emprunts bancaires ⁽¹⁾				
Emprunts & dettes financières divers ⁽²⁾				
Avances, acompte reçus sur commandes				
Dettes d'exploitation	1 141 955	1 141 955		
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance	8 044	8 044		
	1 149 999	1 149 999		

⁽¹⁾ 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 les charges constatées d'avance ne nécessitent pas d'informations particulières.

Valeurs mobilières de placement**Néant**

■ NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT**Chiffre d'affaires**

Il provient de l'exploitation d'une agence de voyages et se ventile de la façon suivante :

	N	N-1
Ventes de voyages (activité sous licence)	863 122	425 596
Commissions reçues (activité sous mandat)	357 152	179 933
	1 220 274	605 529

Il est réalisé exclusivement en France.

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**Néant****Taux de l'impôt sur les bénéfices****Néant****Situation fiscale latente**

La société dispose d'un déficit fiscal reportable de 132 529 €.

S.A.R.L. TRENTE ORMEAUX VOYAGES*Exercice du 1^{er} février 2022 au 31 janvier 2023***■ 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	-
Immobilisations financières diverses	-
Clients et comptes rattachés	-
Autres créances d'exploitation	20 710
Créances diverses	-
Produits de participation	-
Autres produits financiers	-
Charges financières	-
Services extérieurs (sous-traitance)	208 317
Services extérieurs (location immobilière)	30 468

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

79000 NIORT

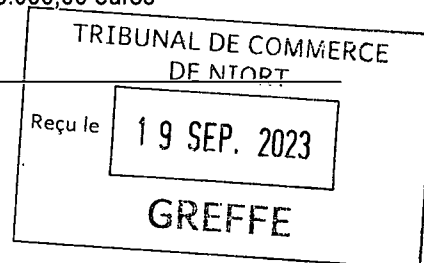
R.C.S. : NIORT 518 318 928

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 23 JUIN 2023

Portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable de + 109.783,59 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 2023 à la somme de + 790.336,68 euros, contre + 680.553,09 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

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