

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIORT - 7901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/09/2024 - 4392 - 1996 B 00247 - 409 971 769 - TRENTÉ ORMEAUX VOYAGES

Bilan actif	Clôture au 31/01/24 Durée 12 mois			Clôture au 31/01/23 Durée 12 mois
	Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	169 047	91 974	77 072	93 112
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	89 113	59 998	76 038
CONSTRUCTIONS	53 779	22 629	31 150	36 528
INSTAL. TECHNIQUE, MATERIEL & OUTILLAGE	1 135	1 087	47	161
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	94 198	65 397	28 801	39 349
ACTIF CIRCULANT	2 307 922		2 307 922	1 847 224
CREANCES D'EXPLOITATION (3)	91 407		91 407	43 421
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	966		966	3 134
AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION	90 441		90 441	40 287
CREANCES DIVERSES (3)	71 213		71 213	99 914
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 250 000		1 250 000	750 000
DISPONIBILITES	886 949		886 949	948 734
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	8 353		8 353	5 155
TOTAL GENERAL	2 476 969	91 974	2 384 994	1 940 336
(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 31/01/24 Durée 12 mois	Clôture au 31/01/23 Durée 12 mois
	Montant	Montant
CAPITAUX PROPRES	1 021 365	790 337
CAPITAL	8 000	8 000
RESERVES	782 337	672 553
RESERVE LEGALE	800	800
AUTRES RESERVES	781 537	671 753
RESULTAT DE L'EXERCICE	231 029	109 784
 DETTES(1)	 1 363 629	 1 149 999
DETTES D'EXPLOITATION	1 362 724	1 141 955
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	558 100	446 196
DETTES FISCALES ET SOCIALES	33 946	24 692
AUTRES DETTES D'EXPLOITATION	770 679	671 068
DETTES DIVERSES	45	
ETAT : IMPÔTS SUR LES BENEFICES	45	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	860	8 044
 TOTAL GENERAL	 2 384 994	 1 940 336
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an	1 363 629	1 149 999
(2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques		

Compte de résultat		Exercice 01/02/23 - 31/01/24 Durée 12 mois	Exercice 01/02/22 - 31/01/23 Durée 12 mois
		Montant	Montant
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 949 749	1 245 282
PRODUCTION VENDUE (SERVICES)		1 949 661	1 220 274
<i>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</i>		<i>1 949 661</i>	<i>1 220 274</i>
SUBVENTION D'EXPLOITATION			23 204
REPRISES SUR PROVISIONS			1 006
AUTRES PRODUITS	88		797
CHARGES D'EXPLOITATION		1 708 451	1 145 321
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)		1 684 098	1 122 617
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 624		3 651
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	16 039		16 039
AUTRES CHARGES	4 689		3 014
RESULTAT D'EXPLOITATION		241 299	99 961
PRODUITS FINANCIERS		22 793	9 915
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		22 793	9 915
CHARGES FINANCIERES		229	92
INTERÊTS ET CHARGES ASSIMILEES	229		92
RESULTAT FINANCIER		22 564	9 823
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		263 863	109 784
IMPÔTS SUR LES BENEFICES		32 834	
<i>TOTAL DES PRODUITS</i>		<i>1 972 542</i>	<i>1 255 197</i>
<i>TOTAL DES CHARGES</i>		<i>1 741 513</i>	<i>1 145 413</i>
RESULTAT NET COMPTABLE		231 029	109 784
* 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 terrains : 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.

Immobilisations financières

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.

Variation des capitaux propres

	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Capital	8 000			8 000
Primes d'émission, de fusion, ...				
Réserves	672 553	109 784		782 337
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice N-1	109 784		109 784	
Résultat de l'exercice N		231 029		231 029
	790 337	340 812	109 784	1 021 365

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	73 074	16 039		89 113
	75 935	16 039		91 974

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

Provisions et dépréciations **Néant**

Biens pris en crédit-bail **Néant**

S.A.R.L. TRENTE ORMEAUX VOYAGES*Exercice du 1^{er} février 2023 au 31 janvier 2024***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	91 407	91 407	
Créances diverses	71 213	71 213	
Charges constatées d'avance	8 353	8 353	
	170 973	170 973	

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	1 362 724	1 362 724		
Dettes diverses	45	45		
Produits constatés d'avance	860	860		
	1 363 629	1 363 629		

⁽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, les 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 -

■ 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)	1 420 815	863 122
Commissions reçues (activité sous mandat)	528 845	357 152
	1 949 661	1 220 274

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 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	32 833
Impôt concernant le résultat exceptionnel	-
	32 833

Situation fiscale latente

Néant

S.A.R.L. TRENTE ORMEAUX VOYAGES*Exercice du 1^{er} février 2023 au 31 janvier 2024***■ 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	1 049
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 835
Créances et comptes rattachés	-
Produits de participation	-
Autres produits de participation	-
Charges financières	-
Services extérieurs (sous traitance)	246 500
Services extérieurs (location immobilière)	31 743

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 05 JUILLET 2024

Portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable de + 231.028,63 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 2024 à la somme de + 1.021.365,31 euros, contre + 790.336,68 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 'LEGAL', is written over a horizontal line.