

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02554

Numéro SIREN : 523 832 293

Nom ou dénomination : A PROPOS TRAVEL & CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/021001

Index

Bilan actif.....	1
Bilan passif.....	2
compte de résultat premiere partie.....	3
Compte de résultat seconde partie.....	4
APTC annexe 2022.....	5
charges à payer.....	6
charges et produits constatés d'avance.....	7
composition du capital social.....	8
dettes garanties par des suretes reelles.....	9
etat des échéances des créances et des dettes.....	10
fonds commercial.....	11
immobilisation.....	12
produits à recevoir.....	13

Bilan Actif

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 111	1 111		
Fonds commercial	20 000		20 000	20 000
Autres immobilisations incorporelles	1 390	1 390		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	22 501	2 501	20 000	20 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 074	520	554	769
Autres immobilisations corporelles	20 020	12 610	7 410	9 310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	21 094	13 130	7 964	10 079
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	4 620		4 620	4 620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	4 620		4 620	4 620
ACTIF IMMOBILISÉ	48 215	15 631	32 584	34 699
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	13 330		13 330	24 347
Autres créances	20 160		20 160	57 370
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	33 490		33 490	81 717
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 144 400		1 144 400	1 142 625
Disponibilités	385 991		385 991	179 190
Charges constatées d'avance	31 192		31 192	140 306
TOTAL disponibilités et divers :	1 561 583		1 561 583	1 462 121
ACTIF CIRCULANT	1 595 073		1 595 073	1 543 838
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

1 643 287

15 631

1 627 657

1 578 537

Certifié conforme à l'original

Bilan Passif

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 75 000	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	774 068	695 387
Résultat de l'exercice	201 547	86 181
TOTAL situation nette :	1 058 115	864 068
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 058 115	864 068

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	125 616	150 375
Emprunts et dettes financières divers	4 274	458
TOTAL dettes financières :	129 891	150 833
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	60 000	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 711	74 685
Dettes fiscales et sociales	75 687	46 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 403	8 425
TOTAL dettes diverses :	109 801	129 302
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	269 850	434 335
DETTES	569 541	714 470

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	1 627 657	1 578 537
----------------------	------------------	------------------

Certifié conforme à l'original

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING

IMM 31100040

55 Boulevard Embouchure - Bât. C

31200 TOULOUSE

Tél. 05 34 46 01 82 - Fax 05 61 55 36 00

Email : contact@apropos-travel.com

Siret 523 832 293 00022 - APE 7811 Z - TVA EN

Compte de Résultat (Première Partie)

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	881 162	166 546	1 047 708	413 510
Chiffres d'affaires nets	881 162	166 546	1 047 708	413 510
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 667	85 560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 015	16 112
Autres produits			11	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 062 400	515 188
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			636 740	297 728
TOTAL charges externes :			636 740	297 728
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			9 983	9 620
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			97 742	78 969
Charges sociales			51 705	42 403
TOTAL charges de personnel :			149 447	121 372
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 115	2 130
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 115	2 130
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			668	9
CHARGES D'EXPLOITATION			798 953	430 859
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			263 447	84 329

Certifié conforme à l'original

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING

IMO 51400040

55 Boulevard Embouchure - Bât. C

31200 TOULOUSE

Tél. 05 34 46 01 82 - Fax 05 61 55 36 00

Email : contact@propos-travel.com

Siret 523 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 85 523 832 293

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	263 447	84 329
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	69	43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 775	3 026
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	93	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 938	3 069
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 045	1 107
Différences négatives de change	1 229	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 275	1 107
RÉSULTAT FINANCIER	(337)	1 962
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	263 110	86 291
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	29	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	29	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	76	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	76	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(47)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	61 516	110
TOTAL DES PRODUITS	1 064 367	518 257
TOTAL DES CHARGES	862 820	432 076
BÉNÉFICE OU PERTE	201 547	86 181

Conforme d'original

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 31100040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 01 82 / Fax 05 61 55 36 00
Email : contact@propos-travel.com
Siret 523 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 85 523 832 293

L'exercice clôturé au 31/12/2022 présente un montant total du bilan de 1 627 657 €
et dégage un résultat de 201 547 €

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les nouvelles règles issues :

- des règlements CRC 2002-10 (du 12 décembre 2002) et 2003-07 (du 12 décembre 2003) sur les amortissements et les dépréciations,
- du règlement CRC 2004-06 (du 23 novembre 2004) relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs,

ont été mises en application pour la première fois au titre de l'exercice ouvert en 2005, ce qui constitue un changement de méthode comptable.

Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evènements significatifs :

- de l'exercice

En tant qu'agence de voyages, la société a fait partie des secteurs les plus touchés par l'épidémie de COVID-19.

Le chiffre d'affaires 2022 retrouve son niveau de 2019

- postérieurs à compter de la clôture : néant

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Cette copie est conforme à l'original

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 31400040
55 Boulevard Embarcadere - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 01 82 Fax 05 61 55 36 00
Email : contact@propos-travel.com
Net 523 632 293 00022 APE 79117 TVA FR 85 523 632 293

Charges à Payer

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	7 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	19 403
TOTAL	26 413

Charges et Produits Constatés d'Avance

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	31 192	269 850
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	31 192	269 850

Certifié conforme à l'original

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 31100040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 01 83 - Fax 05 61 55 36
Email : contact@propos-travel.com
Siret 523 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 85 572 129

Composition du Capital Social

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	100	750
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	750

Certifié conforme à l'original

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
SIREN 523 832 293
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 48 01 82 - Fax 05 61 55 36 01
Email : contact@aa-propos-travel.com
Siret 523 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 85 523 832 293

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Devise d'édition EURO

Cofre Confirme à l'Original
 PROPOS TRAVEL & CONSULTING
 IM2 31100040
 55 Boulevard Embouchure - Bât. C
 31000 TOULOUSE
 Tél. 05 34 46 01 82 - Fax 05 61 55 36 00
 Email : contact@propos-travel.com
 02 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 85 523 832 293

État des Échéances des Créances et Dettes

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	13 330	13 330	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400	400	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	16 164	16 164	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 667	2 667	
État - Divers			
Groupe et associés	930	930	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	33 490	33 490	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	31 192	31 192	

TOTAL GÉNÉRAL	64 682	64 682	
----------------------	---------------	---------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	125 616	37 365	88 252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14 711	14 711		
Personnel et comptes rattachés	2 025	2 025		
Sécurité sociale et autres organismes	24 265	24 265		
Impôts sur les bénéfices	46 867	46 867		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 373	2 373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156	156		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 274	4 274		
Autres dettes	19 403	19 403		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	269 850	269 850		

TOTAL GÉNÉRAL	509 541	421 290	88 252	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

Certifié conforme à l'original

Fonds Commercial

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fichier clientèle	20 000			20 000	
TOTAL		20 000		20 000	
RAPPEL : Fonds commercial				20 000	

Certifié conforme à l'original

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 34400040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 07 82 - Fax 05 61 55 36 00
Email : contact@a-propos-travel.com
Siret 523 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 85 523 832 293

Immobilisations

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	22 501		
TOTAL immobilisations incorporelles :	22 501		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 074		
Installations générales, agencements et divers	9 862		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 158		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	21 094		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	4 620		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	4 620		
TOTAL GÉNÉRAL	48 215		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			22 501	
TOTAL immobilisations incorporelles :			22 501	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 074	
Inst. générales, agencements et divers			9 862	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			10 158	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			21 094	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			4 620	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			4 620	
TOTAL GÉNÉRAL			48 215	

Produits à Recevoir

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	2 667
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	1 015
Disponibilités	
TOTAL	3 681

Certifié conforme à l'original

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMC 31100040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 61 82 - Fax 05 61 55 36 00
Email : contact@propos-travel.com
Siret 523 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 85 523 832 293

SARL À PROPOS TRAVEL & CONSULTING
55 boulevard de l'Embouchure
Immeuble Central Parc – Bâtiment C
31200 TOULOUSE

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE**

Du 21 juin 2023 à 19h

L'an deux mille vingt-trois, le 21 juin à 19h

Les associés de la S.A.R.L. "A PROPOS TRAVEL & CONSULTING", société à responsabilité limitée au capital de 75.000 euros se sont réunis au 55 Boulevard de l'Embouchure – Immeuble Central Parc- Bâtiment C à Toulouse, en assemblée générale mixte, sur convocation de la gérance faite par lettre remise en mains propres aux associés, le 6 juin 2023.

SONT PRÉSENTS :

- Mademoiselle Michèle DUPIERRIS
Propriétaire de 75 parts
- La société A-PROPOS, représentée par Monsieur Antoine ROSSI-LEFEVRE, associé,
Propriétaire de..... 25 parts

La séance est ouverte sous la présidence de Michèle DUPIERRIS, en sa qualité de gérante.

Les associés procèdent à la vérification de la feuille de présence qui a été signée en début de séance et qui fait apparaître que la totalité des parts est présente ou représentée et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

(...)

TROISIÈME RÉOLUTION

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le Résultat Net Comptable créditeur de l'année 2022, pour un montant de 201.547,43 euros comme suit :

- | | |
|---------------------|--------------|
| • Réserves diverses | 194.047,43 € |
| • Dividendes bruts | 7.500,00 € |

Résolution adoptée à l'unanimité.



(...)

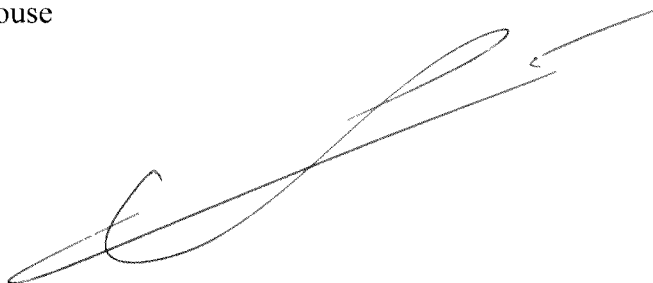
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.

EXTRAIT, CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Fait, le 21 juin 2023 à Toulouse

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

La Gérante
Michèle DUPIERRIS

A handwritten signature in black ink, featuring a long, sweeping horizontal stroke with a small loop at the end.