

RCS : DIEPPE Code greffe : 7601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00053 Numéro SIREN : 333 213 718 Nom ou dénomination : TOURIST SERVICE

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2023 sous le numéro de dépôt 2717

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL TOURIST SERVICE

18 rue Duquesne

76200 DIEPPE

NAF : 7911Z-

Siret : 33321371800013

POUR COPIES / EXTRAITS
CONFORME
Le GERANT



POUR COPIES / EXTRAITS
CONFORME
Le GERANT



SOMMAIRE

Comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>	8 049	8 049		
<i>Fonds commercial</i>	76 225		76 225	76 225
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	20 682	18 260	2 422	2 745
<i>Immob. en cours / Avances & acomptes</i>				
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>	457		457	457
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>	44 210	44 210		
<i>Autres immobilisations financières</i>	215		215	215
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	149 838	70 520	79 318	79 641
Stocks				
<i>Matières premières et autres approv.</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>En cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	104 609		104 609	11 693
<i>Fournisseurs débiteurs</i>				4 559
<i>Personnel</i>				5 349
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>				
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	947		947	1 859
<i>Autres créances</i>	106 855		106 855	110 360
Divers				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	208 980		208 980	188 034
<i>Charges constatées d'avance</i>	736		736	736
TOTAL ACTIF CIRCULANT	422 127		422 127	322 590
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Prime de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecarts de conversion – Actif</i>				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	571 965	70 520	501 445	402 231

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
<i>Capital social ou individuel</i>	215 200	215 200
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserve légale</i>	21 520	21 520
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>	30 394	30 394
<i>Réserves réglementées</i>		
<i>Autres réserves</i>	40 282	28 742
<i>Report à nouveau</i>		
Résultat de l'exercice	5 063	11 541
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	312 459	307 396
<i>Produits des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>	161	161
<i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>	2 070	2 052
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>	179 397	81 500
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	2 151	4 677
<i>Personnel</i>	3 532	3 370
<i>Organismes sociaux</i>		
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	541	491
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	60	88
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	6 284	8 626
<i>Dettes fiscales et sociales</i>		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	1 075	2 497
<i>Autres dettes</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>	188 986	94 835
TOTAL DETTES		
<i>Ecart de conversion – Passif</i>	501 445	402 231
TOTAL PASSIF		

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue</i>	77 363	21 382	55 982	261,82
<i>Production stockée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	431	32 752	-32 321	-98,68
<i>Autres produits</i>	-1 073	17 910	-18 983	-105,99
Total	76 722	72 044	4 678	6,49
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock (m/ses)</i>				
<i>Achats de m.p & aut.approv.</i>				
<i>Variation de stock (m.p.)</i>				
<i>Autres achats & charges externes</i>	38 127	28 608	9 519	33,28
<i>Taxes et paiements assimilés</i>	882	922	-40	-4,32
<i>Salaires et Traitements</i>	28 863	28 450	413	1,45
<i>Charges sociales</i>	8 448	4 658	3 790	81,37
<i>Amortissements et provisions</i>	323	323		
<i>Autres charges</i>	6	12	-7	-54,90
Total	76 648	62 972	13 675	21,72
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	74	9 071	-8 998	-99,19
<i>Produits financiers</i>	2 265	1 160	1 105	95,29
<i>Charges financières</i>				
Résultat financier	2 265	1 160	1 105	95,29
<i>Opérations en commun</i>				
RESULTAT COURANT	2 339	10 231	-7 892	-77,14
<i>Produits exceptionnels</i>	4 278	1 579	2 699	170,93
<i>Charges exceptionnelles</i>	1 555	270	1 285	476,13
Résultat exceptionnel	2 724	1 309	1 415	108,03
<i>Participation des salariés</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>				
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 063	11 541	-6 478	-56,13

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL TOURIST SERVICE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 501 445 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 063 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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 du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables**Fonds commercial**

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	76 225			76 225
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 049			8 049
Immobilisations incorporelles	84 274			84 274
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	17 750			17 750
– Matériel de transport	2 932			2 932
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	20 682			20 682
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	457			457
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	44 425			44 425
Immobilisations financières	44 883			44 883
ACTIF IMMOBILISE	149 838			149 838

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	76 224
Total	76 225

Notes sur le bilan

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	8 049			8 049
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 049			8 049
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	15 005	323		15 328
– Matériel de transport	2 932			2 932
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers	17 937	323		18 260
Immobilisations corporelles				
	25 986	323		26 309
ACTIF IMMOBILISE				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 257 572 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	44 210		44 210
	215		215
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>			
<i>Autres</i>	104 609	104 609	
<i>Capital souscrit – appelé, non versé</i>	107 802	107 802	
<i>Charges constatées d'avance</i>	736	736	
Total	257 572	213 147	44 425
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

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

Produits à recevoir

	Montant
<i>ASSOCIES – INTERETS COURUS</i>	2 265
Total	2 265

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 215 200,00 euros décomposé en 21 520 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 186 916 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	179 397	179 397		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	6 284	6 284		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Groupes-Associés et autres dettes</i>	1 236	1 236		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	186 916	186 916		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>Dettes contractées auprès des associés</i>				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
CONGES A PAYER	
DETTE PROV.P/CH.SOC.S/CP	2 151
TAXE D APPRENTISSAGE CAP	712
	35
Total	2 898

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	736		
Total	736		

TOURIST SERVICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 215 200 euros
Siège social : Arcades Duquesne, Immeuble La Résidence
76200 DIEPPE
333 213 718 RCS DIEPPE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 5 062,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 062,91 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 45 345,26 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Danièle ANCENAY

