

| Compte de résultat                                                                                                                                        | Exercice<br>01/02/22 - 31/01/23<br>Durée 12 mois | Exercice<br>01/02/21 - 31/01/22<br>Durée 12 mois |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Montant                                          | Montant                                          |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                            | <b>1 202 656</b>                                 | <b>729 637</b>                                   |
| PRODUCTION VENDUE (SERVICES)                                                                                                                              | 1 194 621                                        | 516 775                                          |
| MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES                                                                                                                         | 1 194 621                                        | 516 775                                          |
| SUBVENTION D'EXPLOITATION                                                                                                                                 |                                                  | 196 412                                          |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                                                                     | 1 118                                            | 14 334                                           |
| AUTRES PRODUITS                                                                                                                                           | 6 916                                            | 2 115                                            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                             | <b>1 231 155</b>                                 | <b>664 114</b>                                   |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)                                                                                                                     | 935 352                                          | 421 196                                          |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                                                                                     | 8 716                                            | 9 613                                            |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                                                                                                                                   | 198 336                                          | 181 789                                          |
| CHARGES SOCIALES                                                                                                                                          | 78 682                                           | 45 764                                           |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS                                                                                                          | 5 146                                            | 2 285                                            |
| AUTRES CHARGES                                                                                                                                            | 4 924                                            | 3 466                                            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                            | <b>-28 499</b>                                   | <b>65 522</b>                                    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                | <b>24 401</b>                                    | <b>1 045</b>                                     |
| PARTICIPATIONS                                                                                                                                            | 24 340                                           | 990                                              |
| INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILES DIVERS                                                                                                                     | 61                                               | 55                                               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                 | <b>24 401</b>                                    | <b>1 045</b>                                     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                                                                                      | <b>-4 098</b>                                    | <b>66 568</b>                                    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                            | <b>745</b>                                       |                                                  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                                                                                | 745                                              |                                                  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                              | <b>-745</b>                                      |                                                  |
| TOTAL DES PRODUITS                                                                                                                                        | 1 227 057                                        | 730 682                                          |
| TOTAL DES CHARGES                                                                                                                                         | 1 231 900                                        | 664 114                                          |
| <b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>                                                                                                                             | <b>-4 843</b>                                    | <b>66 568</b>                                    |
| * Dont crédit-bail mobilier et immobilier<br>Produits financiers concernant les entreprises liées<br>Charges financières concernant les entreprises liées | 24 340                                           | 990                                              |

Comptes certifiés conformes

DocuSigned by:  
  
 FF98B0942864441...

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES**

---

*Exercice du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023*

# **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES***Exercice du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023***■ 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.

**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 :       | 5 à 10 ans |
| - Agencements des constructions : | 8 à 10 ans |
| - Matériel de bureau :            | 3 à 4 ans  |
| - Agencements divers :            | 6 à 10 ans |
| - Mobilier de bureau :            | 10 ans     |

## **S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES**

---

*Exercice du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023*

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.

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES***Exercice du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023***■ NOTES RELATIVES A CERTAINS POSTES DU BILAN****Capital**

Le capital social se compose de 500 parts sociales de 80 euros.

**Variation des capitaux propres**

|                            | DEBUT EXERCICE | AUGMENTATIONS | DIMINUTIONS | FIN EXERCICE |
|----------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| Capital                    | 40 000         |               |             | 40 000       |
| Réserves                   | 40 155         | 66 568        |             | 106 722      |
| Résultat de l'exercice N-1 | 66 568         |               | 66 568      | 0            |
| Résultat de l'exercice N   |                | -4 843        |             | -4 843       |
|                            | 146 722        | 61 725        | 66 568      | 141 879      |

**Immobilisations**

|                                        | DEBUT EXERCICE | AUGMENTATIONS | DIMINUTIONS | FIN EXERCICE |
|----------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles          | 3 143          |               | 3 143       |              |
| Immobilisations corporelles            | 174 109        | 122 631       | 163 811     | 132 929      |
| Immobilisations financières - titres   | 5 012          |               |             | 5 012        |
| Immobilisations financières - créances |                |               |             |              |
|                                        | 182 264        | 122 631       | 166 954     | 137 941      |

**Amortissements**

|                               | DEBUT EXERCICE | AUGMENTATIONS | DIMINUTIONS | FIN EXERCICE |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles | 3 143          |               | 3 143       |              |
| Immobilisations corporelles   | 171 860        | 5 890         | 163 811     | 13 939       |
|                               | 175 003        | 5 890         | 166 954     | 13 939       |

|                        |   |                       |       |  |
|------------------------|---|-----------------------|-------|--|
| <i>Dont dotation :</i> | - | <i>Linéaire</i>       | 5 146 |  |
|                        | - | <i>Dégressive</i>     |       |  |
|                        | - | <i>Exceptionnelle</i> | 745   |  |

**Provisions et dépréciations****NÉANT****Créances – État des échéances**

|                             | VALEUR BRUTE FIN EXERCICE | À UN AN AU PLUS | A PLUS D'UN AN |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| Créances d'exploitation     | 47 272                    | 47 272          |                |
| Créances diverses           | 1 075 781                 | 1 075 781       |                |
| Charges constatées d'avance | 13 505                    | 13 505          |                |
|                             | 1 136 558                 | 1 136 558       |                |

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES***Exercice du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023***Dettes – État des échéances**

|                                                     | VALEUR BRUTE FIN<br>EXERCICE | À UN AN AU PLUS  | DE UN A CINQ ANS | A PLUS DE CINQ ANS |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Concours bancaires courants <sup>(*)</sup>          |                              |                  |                  |                    |
| Emprunts bancaires <sup>(1)</sup>                   |                              |                  |                  |                    |
| Emprunts & dettes financières divers <sup>(2)</sup> |                              |                  |                  |                    |
| Avances, acompte reçus sur<br>commandes             | 505 937                      | 505 937          |                  |                    |
| Dettes d'exploitation                               | 572 517                      | 572 517          |                  |                    |
| Dettes diverses                                     | 137 613                      | 137 613          |                  |                    |
| Produits constatés d'avance                         | 24 039                       | 24 039           |                  |                    |
|                                                     | <b>1 240 106</b>             | <b>1 240 106</b> |                  |                    |

<sup>(\*)</sup> Y compris intérêts courus sur emprunts bancaires

-

<sup>(1)</sup> Emprunts auprès des établissements de crédit souscrits en cours d'exercice

-

<sup>(1)</sup> Emprunts auprès des établissements de crédit remboursés en cours d'exercice

-

<sup>(2)</sup> 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.

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES***Exercice du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023***■ NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Chiffre d'affaires**

Il provient de l'exploitation d'une agence de voyages et est réalisé exclusivement en France.

**Ventilation de l'effectif moyen**

L'effectif moyen correspond à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque mois de l'exercice comptable. Les salariés employés à temps partiel sont « proratisés » et le personnel intérimaire n'est pas pris en compte. Les salariés à prendre en compte sont ceux définis à l'article L 130-1 du code de sécurité sociale.

Il se décompose ainsi :

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Cadres             | 1       |
| Agents de maîtrise | 2       |
| Employés           | 1       |
|                    | <hr/> 4 |

**Rémunérations des dirigeants**

Aucune rémunération n'est allouée aux mandataires sociaux.

**Résultat exceptionnel**

|                                             | CHARGES   | PRODUITS |
|---------------------------------------------|-----------|----------|
| Dotations aux amortissements exceptionnelle | 745       |          |
|                                             | <hr/> 745 |          |

**Situation fiscale latente**

Impôt sur les sociétés payé d'avance provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges :

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Situation au début de l'exercice (au taux de 25 %) | 76 050 |
| Situation à la fin de l'exercice (au taux de 25 %) | 77 261 |

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES***Exercice du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023***■ AUTRES INFORMATIONS****Dettes garanties par des sûretés réelles**

Garantie en première demande de GROUPAMA de payer toutes les sommes dues en principal à l'International Air Transport Association (I.A.T.A.).

**Engagements financiers**

|                    | DONNÉS | REÇUS     |
|--------------------|--------|-----------|
| Autres engagements | -      | 1 500 000 |

**Dettes garanties par des suretés personnelles****Engagements retraite**

Les engagements de retraite résultent de l'application de la convention collective Tourisme, Agences de Voyages.

Ils n'ont pas fait l'objet d'une provision comptabilisée au bilan.

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :

- départ uniforme de tous les salariés à l'âge de 62 ans, de façon volontaire ;
- calcul pour tous les salariés présents à la date de clôture de l'exercice social ;
- exclusion des dirigeants et mandataires sociaux en l'absence d'engagements formels ;
- valorisation établie à la date de clôture de l'exercice ;
- calcul effectué sur la base du salaire brut moyen mensuel ;
- évolution annuelle des rémunérations brutes : + 3 % ;
- taux d'actualisation annuel à la clôture de l'exercice : 3.37 % ;
- montant déterminé avec incidence des charges sociales et fiscales : taux moyen retenu 38.40 % ;
- critère de turn-over du personnel : faible ;
- table de mortalité : 2022 ;

Le montant des indemnités ainsi déterminé s'élève à environ ..... 45 000 €

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES***Exercice du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023***Entreprises liées**S.A.S. SODIRETZ  
44400 REZE  
RCS 788 213 882

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Participations                           | -         |
| Créances rattachées à des participations | -         |
| Immobilisations financières diverses     | -         |
| Créances diverses                        | 1 040 030 |
| Emprunts et dettes financières divers    | -         |
| Autres dettes diverses                   | -         |
| Produits de participation                | -         |
| Produits financiers                      | 24 340    |
| Intérêts et charges assimilées           | -         |

**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. GATHIC

1 Rue Ordronneau

44 400 REZE

R.C.S. : NANTES 490 538 576

Certifié Conforme

DocuSigned by:  
  
FF98B0942864441...

| Bilan actif                                                                     | Clôture au 31/01/23<br>Durée 12 mois |                |                  | Clôture au 31/01/22<br>Durée 12 mois |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Brut                                 | Amort. & Prov. | Net              | Net                                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                         | <b>137 941</b>                       | <b>13 939</b>  | <b>124 002</b>   | <b>7 262</b>                         |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b><br>CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES |                                      |                |                  |                                      |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                              | <b>132 929</b>                       | <b>13 939</b>  | <b>118 990</b>   | <b>2 250</b>                         |
| CONSTRUCTIONS                                                                   | 54 452                               | 1 658          | 52 794           | 883                                  |
| INSTAL. TECHNIQUE, MATERIEL & OUTILLAGE                                         | 71 444                               | 5 871          | 65 573           | 1 171                                |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES                                            | 7 033                                | 6 410          | 623              | 196                                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                                          | <b>5 012</b>                         |                | <b>5 012</b>     | <b>5 012</b>                         |
| TITRES IMMOBILISES DIVERS                                                       | 5 012                                |                | 5 012            | 5 012                                |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                          | <b>1 257 983</b>                     |                | <b>1 257 983</b> | <b>1 154 672</b>                     |
| <b>CREANCES D'EXPLOITATION (3)</b>                                              | <b>47 273</b>                        |                | <b>47 273</b>    | <b>39 828</b>                        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                                    | 796                                  |                | 796              | 11 020                               |
| AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION                                                  | 46 476                               |                | 46 476           | 28 808                               |
| <b>CREANCES DIVERSES (3)</b>                                                    | <b>1 075 781</b>                     |                | <b>1 075 781</b> | <b>1 001 792</b>                     |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                           | <b>121 425</b>                       |                | <b>121 425</b>   | <b>102 350</b>                       |
| <b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)</b>                                          | <b>13 505</b>                        |                | <b>13 505</b>    | <b>10 701</b>                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                            | <b>1 395 925</b>                     | <b>13 939</b>  | <b>1 381 986</b> | <b>1 161 934</b>                     |
| (1) Dont droit au bail                                                          |                                      |                |                  |                                      |
| (2) Dont à moins d'un an                                                        |                                      |                |                  |                                      |
| (3) Dont à plus d'un an                                                         |                                      |                |                  |                                      |

| Bilan passif                                               |  | Clôture au 31/01/23<br>Durée 12 mois | Clôture au 31/01/22<br>Durée 12 mois |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                            |  | Montant                              | Montant                              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |  | <b>141 879</b>                       | <b>146 722</b>                       |
| <b>CAPITAL</b>                                             |  | <b>40 000</b>                        | <b>40 000</b>                        |
| <b>RESERVES</b>                                            |  | <b>106 722</b>                       | <b>40 155</b>                        |
| RESERVE LEGALE                                             |  | 4 000                                | 4 000                                |
| AUTRES RESERVES                                            |  | 102 722                              | 36 155                               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                              |  | <b>-4 843</b>                        | <b>66 568</b>                        |
| <b>DETTE(1)</b>                                            |  | <b>1 240 106</b>                     | <b>1 015 211</b>                     |
| <b>DETTE FINANCIERE</b>                                    |  |                                      | <b>150</b>                           |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (2) |  |                                      | 150                                  |
| <b>AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES</b>             |  | <b>505 937</b>                       | <b>550 148</b>                       |
| <b>DETTE D'EXPLOITATION</b>                                |  | <b>572 517</b>                       | <b>440 010</b>                       |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES                    |  | 504 011                              | 378 291                              |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                                 |  | 68 506                               | 61 718                               |
| <b>DETTE DIVERSES</b>                                      |  | <b>137 613</b>                       |                                      |
| DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES             |  | 137 613                              |                                      |
| <b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>                         |  | <b>24 039</b>                        | <b>24 904</b>                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |  | <b>1 381 986</b>                     | <b>1 161 934</b>                     |
| (1) Dont à plus d'un an<br>Dont à moins d'un an            |  | 1 240 106                            | 1 015 211                            |
| (2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques |  |                                      | 150                                  |

Comptes certifiés conformes

DocuSigned by:  
  
 FF98B0942864441...



**A.M.P. VOYAGES**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros**  
**Siège social : 1 Rue Ordronneau**  
**Atout Sud - 44400 REZE**  
**403 875 446 RCS NANTES**

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE</b><br><b>DU 31 JUILLET 2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

**DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023**

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 4 843,06 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : .....-4 843,06 euros

Au compte « Report à nouveau » .....-4 843,06 euros

Qui est ainsi porté à -4 843,06 euros.

L'associée unique décide en outre de compenser intégralement ledit compte « Report à nouveau » débiteur par imputation de pareille somme sur le compte « Autres Réserves ».

Le compte « Report à nouveau » se trouve ainsi soldé et le compte « Autres Réserves » se trouve ramené à un solde de 97 879,23 euros.

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

Certifié conforme

Le Cogérant  
M. Thierry COSNARD

DocuSigned by:  
  
FF98B0942864441...