

Compte de Résultat (Première Partie)

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	774 719	173 898	948 617	1 047 708
Chiffres d'affaires nets	774 719	173 898	948 617	1 047 708
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 333	2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13 552	12 015
Autres produits			8	11
PRODUITS D'EXPLOITATION			967 511	1 062 400
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			779 995	636 740
TOTAL charges externes :			779 995	636 740
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 544	9 983
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			118 641	97 742
Charges sociales			57 504	51 705
TOTAL charges de personnel :			176 145	149 447
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 779	2 115
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 779	2 115
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			202	668
CHARGES D'EXPLOITATION			970 665	798 953
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(3 154)	263 447

Certifié conforme à l'original
le 18/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IM 031100040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 01 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

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(3 154)	263 447
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	116	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	9 820	1 775
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		93
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	9 935	1 938
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	792	1 045
Différences négatives de change	42	1 229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	834	2 275
RÉSULTAT FINANCIER	9 102	(337)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 948	263 110
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 451	29
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	1 451	29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500	76
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	500	76
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	951	(47)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 035	61 516
TOTAL DES PRODUITS	978 897	1 064 367
TOTAL DES CHARGES	973 034	862 820
BÉNÉFICE OU PERTE	5 863	201 547

Certifié conforme à l'original
le 18/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 31700040
55 Boulevard d'Alsace - 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 7911 Z - TVA FR 85 523 832 293

Bilan Actif

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
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	734	339	554
Autres immobilisations corporelles	22 079	13 741	8 338	7 410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2 525		2 525	
TOTAL immobilisations corporelles :	25 677	14 475	11 202	7 964
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	52 798	16 976	35 822	32 584

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
Autres créances	38 529		38 529	20 160
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	38 529		38 529	33 490
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	1 071 098		1 071 098	1 144 400
Disponibilités	143 458		143 458	385 991
Charges constatées d'avance	16 111		16 111	31 192
TOTAL disponibilités et divers :	1 230 667		1 230 667	1 561 583
ACTIF CIRCULANT	1 269 196		1 269 196	1 595 073

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 321 994	16 976	1 305 019	1 627 657
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Certifié conforme à l'IS 8100
le 28/06/2024

Bilan Passif

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 500 000	500 000	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	543 115	774 068
Résultat de l'exercice	5 863	201 547
TOTAL situation nette :	1 056 478	1 058 115
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 056 478	1 058 115

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	88 252	125 616
Emprunts et dettes financières divers	13 540	4 274
TOTAL dettes financières :	101 792	129 891
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		60 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 861	14 711
Dettes fiscales et sociales	25 142	75 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	30 565	19 403
TOTAL dettes diverses :	57 568	109 801
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	89 180	269 850
DETTES	248 540	569 541

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 305 019	1 627 657
----------------------	------------------	------------------

Certifie conforme à l'original
le 23/06/2024
A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 21708040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 04 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

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

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

Du 28 juin 2024 à 19h

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 juin à 19h

Les associés de la S.A.R.L. "A PROPOS TRAVEL & CONSULTING", société à responsabilité limitée au capital de 500.000 euros se sont réunis au 55 Boulevard de l'Embouchure – Immeuble Central Parc- Bâtiment C à Toulouse, en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance faite par lettre remise en mains propres aux associés, le 13 juin 2024.

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 RÉSOLUTION

L'assemblée générale, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le Résultat Net Comptable créditeur de l'année 2023, pour un montant de 5.863,29 euros comme suit :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • Réserve légale | 42.500,00 € |
| • Dividendes bruts | 50.000,00 € |
| • Report à nouveau créditeur | (86.636,71 €) |

Résolution adoptée à l'unanimité.

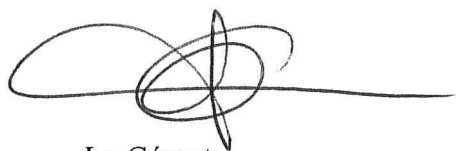


(...)

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

EXTRAIT, CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

Fait, le 28 juin 2024 à Toulouse

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a horizontal line extending to the right.

La Gérante
Michèle DUPIERRIS

Règles & Méthodes Comptables

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24

L'exercice clôturé au 31/12/2023 présente un montant total du bilan de 1 305 019 €
et dégage un résultat de 5 863 €

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

Augmentation du capital social par incorporation de réserves et augmentation de la valeur nominale des parts le 15 septembre 2023

:

- 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.

Certifié conforme à l'original
le 8/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMC 31400040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31700 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 01 82 - Fax 05 61 55 36 00
Email : contact@apropos-travel.com
Siret 523 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 65 523 832 293

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du	01/01/23	au 31/12/23
Edition du	17/06/24	
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	6 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	12 106
TOTAL	18 497

Certifié conforme à l'original
le 2/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
 05 31100040
 55 Boulevard Embouchure - Bât. C
 01200 TOULOUSE
 Tél. 05 34 45 01 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

Charges et Produits Constatés d'Avance

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	16 111	89 180
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	16 111	89 180

Certifié conforme à l'original
le 28/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 51100040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31400 TOULOUSE
Tél. 05 34 40 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

Composition du Capital Social

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
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	5000

Le capital social a été porté à 500.000 € le 15 septembre 2023, par incorporation de réserves et augmentation de la valeur nominale des parts.

Certifié conforme à l'original
17/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 31400040
55 Boulevard d'Embourchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 01 82 Fax 05 61 55 36 01
Email : contact@apropos-travel.com
Siret 523 832 293 00022 - APE 7311 Z - TVA FR 85 500 400 000

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du	01/01/23	au 31/12/23
Edition du	17/06/24	
Devise d'édition	EURO	

RUBRIQUES

Montant garanti

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

88 252

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL

88 252

Certifié conforme à l'original
le 28/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 31700040
 55 Boulevard Emile Zola - Bât. C
 31200 TOULOUSE
 Tél. 05 34 46 01 83 - Fax 05 61 55 36 00
 Email : contact@a-propos-travel.com
 Siret 523 832 293 00022 - APE 7011 Z - TVA FR 85 523 832 293

État des Échéances des Créances et Dettes

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
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			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270	270	
État - Impôts sur les bénéfices	26 627	26 627	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	11 632	11 632	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	38 529	38 529	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 111	16 111	

TOTAL GÉNÉRAL	54 640	54 640	
----------------------	---------------	---------------	--

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	88 252	37 451	50 801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 861	1 861		
Personnel et comptes rattachés	2 457	2 457		
Sécurité sociale et autres organismes	7 636	7 636		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 866	14 866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183	183		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	13 540	13 540		
Autres dettes	30 565	30 565		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	89 180	89 180		

TOTAL GÉNÉRAL	248 540	197 739	50 801	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

Certifié conforme à l'original
le 28/06/2024

Fonds Commercial

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
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	
---------------------------	--------	--

Authifié conforme à l'original
le 28/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
IMO 31100040
55 Boulevard Embouchure - Bât. C
31200 TOULOUSE
Tél. 05 34 46 01 83 - Fax 05 61 55 36 00
Email : contact@a-propos-travel.com
Siret 523 632 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 65 523 632 293

Immobilisations

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 17/06/24
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		2 492
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			2 525
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	21 094		5 018
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		5 018

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			22 501	
Autres immobilisations incorporelles				
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.		434	12 216	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 525	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		434	25 677	
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		434	52 798	

Produits à Recevoir

A PROPOS TRAVEL ET CONSULTING

Période du	01/01/23	au	31/12/23
Edition du	17/06/24		
Devise d'édition	EURO		

[illegible]

Certifico conforme a l'original
28/06/2024

A PROPOS TRAVEL & CONSULTING
 IMP 34100040
 55 Boulevard Embouchure - Bât. C
 31200 TOULOUSE
 Tél. 05 34 46 01 82 - Fax 05 61 55 36 00
 Email : contact@a-propos-travel.com
 Siret 523 832 293 00022 - APE 7911 Z - TVA FR 65 523 832 293