

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/08/2024 - 24012 - 1996 B 00295 - 403 875 446 - A.M.P. VOYAGES

| Bilan actif                             | Clôture au 31/01/24<br>Durée 12 mois |                |           | Clôture au 31/01/23<br>Durée 12 mois |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
|                                         | Brut                                 | Amort. & Prov. | Net       | Net                                  |
| ACTIF IMMOBILISE                        | 138 491                              | 28 590         | 109 901   | 124 002                              |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES             | 133 479                              | 28 590         | 104 889   | 118 990                              |
| CONSTRUCTIONS                           | 55 002                               | 7 158          | 47 844    | 52 794                               |
| INSTAL. TECHNIQUE, MATERIEL & OUTILLAGE | 71 444                               | 14 801         | 56 643    | 65 573                               |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES    | 7 033                                | 6 631          | 403       | 623                                  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)         | 5 012                                |                | 5 012     | 5 012                                |
| TITRES IMMOBILISES DIVERS               | 5 012                                |                | 5 012     | 5 012                                |
| ACTIF CIRCULANT                         | 1 358 561                            |                | 1 358 561 | 1 257 983                            |
| CREANCES D'EXPLOITATION (3)             | 69 409                               |                | 69 409    | 47 273                               |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES            | 678                                  |                | 678       | 796                                  |
| AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION          | 68 731                               |                | 68 731    | 46 476                               |
| CREANCES DIVERSES (3)                   | 1 004 550                            |                | 1 004 550 | 1 075 781                            |
| DISPONIBILITES                          | 241 602                              |                | 241 602   | 121 425                              |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)         | 43 000                               |                | 43 000    | 13 505                               |
| TOTAL GENERAL                           | 1 497 053                            | 28 590         | 1 468 463 | 1 381 986                            |
| (1) Dont droit au bail                  |                                      |                |           |                                      |
| (2) Dont à moins d'un an                |                                      |                |           |                                      |
| (3) Dont à plus d'un an                 |                                      |                |           |                                      |

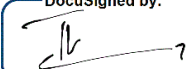
Comptes certifiés conformes

—DocuSigned by:

FF98B0942864441

| Compte de résultat                                                                                                                                        | Exercice<br>01/02/23 - 31/01/24<br>Durée 12 mois | Exercice<br>01/02/22 - 31/01/23<br>Durée 12 mois |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | Montant                                          | Montant                                          |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                            | <b>1 429 945</b>                                 | <b>1 202 656</b>                                 |
| PRODUCTION VENDUE (SERVICES)                                                                                                                              | 1 429 588                                        | 1 194 621                                        |
| <i>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</i>                                                                                                                  | 1 429 588                                        | 1 194 621                                        |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                                                                     |                                                  | 1 118                                            |
| AUTRES PRODUITS                                                                                                                                           | 357                                              | 6 916                                            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                             | <b>1 374 188</b>                                 | <b>1 231 155</b>                                 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)                                                                                                                     | 1 051 532                                        | 935 352                                          |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                                                                                     | 10 193                                           | 8 716                                            |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                                                                                                                                   | 209 438                                          | 198 336                                          |
| CHARGES SOCIALES                                                                                                                                          | 81 609                                           | 78 682                                           |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS                                                                                                          | 14 651                                           | 5 146                                            |
| AUTRES CHARGES                                                                                                                                            | 6 764                                            | 4 924                                            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                                                                                            | <b>55 756</b>                                    | <b>-28 499</b>                                   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                                                                                | <b>42 114</b>                                    | <b>24 401</b>                                    |
| PARTICIPATIONS                                                                                                                                            | 42 100                                           | 24 340                                           |
| INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILES DIVERS                                                                                                                     | 14                                               | 61                                               |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                                                                                | <b>4</b>                                         |                                                  |
| INTERÊTS ET CHARGES ASSIMILEES                                                                                                                            | 4                                                |                                                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                 | <b>42 109</b>                                    | <b>24 401</b>                                    |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                                                                                                      | <b>97 866</b>                                    | <b>-4 098</b>                                    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                                                                            | <b>5 721</b>                                     | <b>745</b>                                       |
| SUR OPERATIONS DE GESTION                                                                                                                                 | 5 721                                            |                                                  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                                                                                |                                                  | 745                                              |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                              | <b>-5 721</b>                                    | <b>-745</b>                                      |
| <i>TOTAL DES PRODUITS</i>                                                                                                                                 | <i>1 472 058</i>                                 | <i>1 227 057</i>                                 |
| <i>TOTAL DES CHARGES</i>                                                                                                                                  | <i>1 379 913</i>                                 | <i>1 231 900</i>                                 |
| <b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>                                                                                                                             | <b>92 145</b>                                    | <b>-4 843</b>                                    |
| * Dont crédit-bail mobilier et immobilier<br>Produits financiers concernant les entreprises liées<br>Charges financières concernant les entreprises liées | 42 100                                           | 24 340                                           |

Comptes certifiés conformes

DocuSigned by:  
  
FF98B0942864441...

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

---

*Exercice du 1<sup>er</sup> février 2023 au 31 janvier 2024*

# **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

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

*Exercice du 1<sup>er</sup> février 2023 au 31 janvier 2024*

### **■ 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 :

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

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

---

*Exercice du 1<sup>er</sup> février 2023 au 31 janvier 2024*

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 2023 au 31 janvier 2024***■ 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                   | 106 722        |               | 4 843       | 101 879      |
| Résultat de l'exercice N-1 | -4 843         |               | -4 843      |              |
| Résultat de l'exercice N   |                | 92 145        |             | 92 145       |
|                            | 141 879        | 92 145        | 0           | 234 024      |

**Immobilisations**

|                                        | DEBUT EXERCICE | AUGMENTATIONS | DIMINUTIONS | FIN EXERCICE |
|----------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles          |                |               |             |              |
| Immobilisations corporelles            | 132 929        | 550           |             | 133 479      |
| Immobilisations financières - titres   | 5 012          |               |             | 5 012        |
| Immobilisations financières - créances |                |               |             |              |
|                                        | 137 941        | 550           |             | 138 491      |

**Amortissements**

|                               | DEBUT EXERCICE | AUGMENTATIONS | DIMINUTIONS | FIN EXERCICE |
|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles |                |               |             |              |
| Immobilisations corporelles   | 13 939         | 14 651        |             | 28 590       |
|                               | 13 939         | 14 651        |             | 28 590       |

*Dont dotation :*

- Linéaire 14 651
- Dégressive
- Exceptionnelle

**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     | 69 409                    | 69 409          |                |
| Créances diverses           | 1 004 550                 | 1 004 550       |                |
| Charges constatées d'avance | 43 000                    | 43 000          |                |
|                             | 1 116 960                 | 1 116 960       |                |

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES***Exercice du 1<sup>er</sup> février 2023 au 31 janvier 2024***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 commandes                | 579 877                      | 579 877          |                  |                    |
| Dettes d'exploitation                               | 613 313                      | 613 313          |                  |                    |
| Dettes diverses                                     |                              |                  |                  |                    |
| Produits constatés d'avance                         | 41 249                       | 41 249           |                  |                    |
|                                                     | <b>1 234 439</b>             | <b>1 234 439</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 et les charges constatées d'avance ne nécessitent pas d'informations particulières.

**S.A.R.L. A.M.P. VOYAGES***Exercice du 1<sup>er</sup> février 2023 au 31 janvier 2024***■ NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Chiffre d'affaires**

Il provient de l'exploitation d'une agence de voyage 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             | 2       |
| Agents de maîtrise | 1       |
| Employés           | 3       |
|                    | <hr/> 6 |

**Rémunérations des dirigeants**

Aucune rémunération n'est allouée aux mandataires sociaux.

**Résultat exceptionnel**

|                      | CHARGES     | PRODUITS |
|----------------------|-------------|----------|
| PENALITES ET AMENDES | 5 721       |          |
|                      | <hr/> 5 721 |          |

**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 %) | 77 261 |
| Situation à la fin de l'exercice (au taux de 25 %) | 54 074 |

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

Exercice du 1<sup>er</sup> février 2023 au 31 janvier 2024

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 |

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 64 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 : INSEE 2023;

(\*) Le taux d'inflation et le taux d'actualisation ont été fixés en considération de l'ancienneté moyenne des salariés lors du départ à la retraite.

(\*\*) Taux moyen IBOXX des 3 dernières années.

Le montant des indemnités ainsi déterminé s'élève à environ ..... 42 476 €

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

Exercice du 1<sup>er</sup> février 2023 au 31 janvier 2024

Entreprises liées

S.A.S SODIRETZ  
44400 REZE  
RCS 788 213 882

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Participations                           | -       |
| Créances rattachées à des participations | -       |
| Immobilisations financières diverses     | -       |
| Créances diverses                        | 992 130 |
| Emprunts et dettes financières divers    | -       |
| Autres dettes diverses                   | -       |
| Produits de participation                | -       |
| Produits financiers                      | 42 100  |
| 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 :

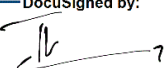
S.A.S GATHIC

1 Rue Ordronneau

44 400 REZE

R.C.S. : NANTES 490 538 576

Certifié Conforme

DocuSigned by:  
  
FF98B0942864441...

**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**

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS**  
**DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 26 JUILLET 2024**

**Résolution d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 janvier 2024 :**

**DEUXIEME DÉCISION**

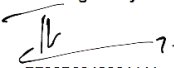
L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à 92 144,61 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 92 144,61 euros

En totalité,  
Au compte « Autres réserves », .....92 144,61 euros  
Qui est ainsi porté à 190 023,84 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 26 juillet 2024,  
  
M. Thierry COSNARD  
Le Cogérant.

DocuSigned by:  
  
FF98B0942864441...