

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIEPPE - 7601 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 13/09/2024 - 2567 - 1985 B 00053 - 333 213 718 - TOURIST SERVICE



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

SARL TOURIST SERVICE

18 rue Duquesne

76200 DIEPPE

NAF : 7911Z-

Siret : 33321371800013



SOMMAIRE

Comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	5

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	8 049	8 049		
Fonds commercial	76 225		76 225	76 225
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	20 682	18 583	2 099	2 422
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	457		457	457
Autres titres immobilisés				
Prêts	44 210	44 210		
Autres immobilisations financières	215		215	215
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	149 838	70 843	78 995	79 318
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	78 539		78 539	104 609
Fournisseurs débiteurs	214		214	
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 377		1 377	947
Autres créances	111 960		111 960	106 855
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement	203 016		203 016	
Disponibilités	18 576		18 576	208 980
Charges constatées d'avance	1 873		1 873	736
TOTAL ACTIF CIRCULANT	415 553		415 553	422 127
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	565 392	70 843	494 549	501 445

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
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>	45 345	40 282
<i>Report à nouveau</i>		
Résultat de l'exercice	36 252	5 063
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	348 711	312 459
<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>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>	155	161
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>	2 145	2 070
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	134 345	179 397
<i>Personnel</i>	2 298	2 151
<i>Organismes sociaux</i>	3 975	3 532
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	1 478	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	571	541
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	67	60
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	8 389	6 284
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	804	1 075
<i>Produits constatés d'avance</i>		
TOTAL DETTES	145 838	188 986
<i>Ecart de conversion – Passif</i>		
TOTAL PASSIF	494 549	501 445

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue</i>	99 836	77 363	22 473	29,05
<i>Production stockée</i>		431	-431	-100,00
<i>Subventions d'exploitation</i>				
<i>Autres produits</i>	239	-1 073	1 312	-122,30
Total	100 076	76 722	23 354	30,44
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>	30 151	38 127	-7 976	-20,92
<i>Taxes et paiements assimilés</i>	944	882	62	7,06
<i>Salaires et Traitements</i>	30 327	28 863	1 465	5,07
<i>Charges sociales</i>	8 152	8 448	-296	-3,50
<i>Amortissements et provisions</i>	323	323		
<i>Autres charges</i>	569	6	563	NS
Total	70 466	76 648	-6 182	-8,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	29 609	74	29 536	NS
<i>Produits financiers</i>	8 121	2 265	5 856	258,50
<i>Charges financières</i>				
Résultat financier	8 121	2 265	5 856	258,50
<i>Opérations en commun</i>				
RESULTAT COURANT	37 730	2 339	35 391	NS
<i>Produits exceptionnels</i>		4 278	-4 278	-100,00
<i>Charges exceptionnelles</i>		1 555	-1 555	-100,00
Résultat exceptionnel		2 724	-2 724	-100,00
<i>Participation des salariés</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	1 478		1 478	
RESULTAT DE L'EXERCICE	36 252	5 063	31 189	616,03

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 29 juin 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 36 252,19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 36 252,19 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 36 252,19 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 29 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Danièle ANCENAY

