

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 JUILLET 2025
--

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2025 :

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 99 212,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 99 212,28 euros

En totalité,

Au compte « Autres Réserves » 99 212,28 euros

Qui est ainsi porté à 289 236,12 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...



Cabinet Vilaine et Associés

Société civile d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de la Loire

Membre de la C.R.C.C. Ouest Atlantique

RCS Nantes 330 356 700 Capital 425 700 euros

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

1 Rue Ordronneau – 44400 REZE

S.A.R.L. au capital de 40 000 €

R.C.S. NANTES 403 875 446

COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} février 2024 au 31 janvier 2025

Comptes certifiés conformes

DocuSigned by:

Thierry COSNARD

FF98B0942864441...

Grégoire BUNOT
Geneviève DURANTEAU
Christian PALVADEAU
Rachel VIOLIN

Experts - comptables associés
Commissaires aux comptes

Anne-Laure GRATALOUP
Emanuella LAURENT-DELANOE

Experts – comptables
Commissaires aux comptes

Thomas BASTHISTE
Commissaire aux comptes

02 40 92 66 00
cva@cvaexperts.fr

6-8, impasse Augustin Fresnel (Bât. Lavoisier)
B.P. 30123. 44817 Saint-Herblain Cedex

 www.cvaexperts.fr

Bilan actif	Clôture au 31/01/25 Durée 12 mois			Clôture au 31/01/24 Durée 12 mois
	Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	138 491	42 940	95 552	109 901
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 479	42 940	90 540	104 889
CONSTRUCTIONS	55 002	12 658	42 344	47 844
INSTAL. TECHNIQUE, MATERIEL & OUTILLAGE	71 444	23 431	48 014	56 643
IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	7 033	6 851	183	403
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	5 012		5 012	5 012
TITRES IMMOBILISES DIVERS	5 012		5 012	5 012
ACTIF CIRCULANT	1 623 875		1 623 875	1 358 561
CREANCES D'EXPLOITATION (3)	115 616		115 616	69 409
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 300		1 300	678
AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION	114 316		114 316	68 731
CREANCES DIVERSES (3)	1 314 848		1 314 848	1 004 550
DISPONIBILITES	172 867		172 867	241 602
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	20 543		20 543	43 000
TOTAL GENERAL	1 762 366	42 940	1 719 426	1 468 463
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à plus d'un an				

(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an	1 386 190	1 234 439
(2) Dont concours bancaires & soldes créditeurs de banques		

Compte de résultat	Exercice 01/02/24 - 31/01/25 Durée 12 mois	Exercice 01/02/23 - 31/01/24 Durée 12 mois
	Montant	Montant
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 326 657	1 429 945
PRODUCTION VENDUE (SERVICES)	1 320 483	1 429 588
<i>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</i>	<i>1 320 483</i>	<i>1 429 588</i>
TRANSFERTS DE CHARGES	5 456	
AUTRES PRODUITS	717	357
CHARGES D'EXPLOITATION	1 259 573	1 374 188
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (*)	931 126	1 051 532
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 764	10 193
SALAIRES ET TRAITEMENTS	214 129	209 438
CHARGES SOCIALES	81 281	81 609
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 350	14 651
AUTRES CHARGES	7 924	6 764
RESULTAT D'EXPLOITATION	67 084	55 756
PRODUITS FINANCIERS	32 128	42 114
PARTICIPATIONS	32 000	42 100
INTERÊTS ET PRODUITS ASSIMILES DIVERS	128	14
CHARGES FINANCIERES		4
INTERÊTS ET CHARGES ASSIMILEES		4
RESULTAT FINANCIER	32 128	42 109
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	99 212	97 866
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 721
SUR OPERATIONS DE GESTION		5 721
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-5 721
<i>TOTAL DES PRODUITS</i>	<i>1 358 785</i>	<i>1 472 058</i>
<i>TOTAL DES CHARGES</i>	<i>1 259 573</i>	<i>1 379 913</i>
RESULTAT NET COMPTABLE	99 212	92 145
* Dont crédit-bail mobilier et immobilier Produits financiers concernant les entreprises liées Charges financières concernant les entreprises liées	32 000	42 100

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

Exercice du 1^{er} février 2024 au 31 janvier 2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Exercice du 1^{er} février 2024 au 31 janvier 2025

■ 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.

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

Exercice du 1^{er} février 2024 au 31 janvier 2025

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

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^{er} février 2024 au 31 janvier 2025***■ 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
Primes d'émission, de fusion, ...				
Réserves	101 879	92 145		194 024
Résultat de l'exercice N-1	92 145		92 145	
Résultat de l'exercice N		99 212		99 212
	234 024	99 212	92 145	333 236

Immobilisations

	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	133 479			133 479
Immobilisations financières - titres	5 012			5 012
Immobilisations financières - créances				
	138 491			138 491

Amortissements

	DEBUT EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	FIN EXERCICE
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	28 590	14 350		42 940
	28 590	14 350		42 940

<i>Dont dotation :</i>	-	<i>Linéaire</i>	14 350
	-	<i>Dégressive</i>	
	-	<i>Exceptionnelle</i>	

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	115 616	115 616	
Créances diverses	1 314 848	1 314 848	
Charges constatées d'avance	20 543	20 543	
	1 451 007	1 451 007	

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

Exercice du 1^{er} février 2024 au 31 janvier 2025

Dettes – État des échéances

	VALEUR BRUTE FIN EXERCICE	À UN AN AU PLUS	DE UN A CINQ ANS	A PLUS DE CINQ ANS
Concours bancaires courants ^(*)				
Emprunts bancaires ⁽¹⁾				
Emprunts & dettes financières divers ⁽²⁾				
Avances, acompte reçus sur commandes	607 393	607 393		
Dettes d'exploitation	743 817	743 817		
Dettes diverses				
Produits constatés d'avance	34 979	34 979		
	1 386 190	1 386 190		

^(*) Y compris intérêts courus sur emprunts bancaires -

⁽¹⁾ Emprunts auprès des établissements de crédit souscrits en cours d'exercice -

⁽¹⁾ Emprunts auprès des établissements de crédit remboursés en cours d'exercice -

⁽²⁾ 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^{er} février 2024 au 31 janvier 2025***■ 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	1
Agents de maîtrise	1
Employés	5
	7

Rémunérations des dirigeants

Aucune rémunération n'est allouée aux mandataires sociaux.

Résultat exceptionnel**Néant****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 %)	216 295
Situation à la fin de l'exercice (au taux de 25 %)	117 083

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

Exercice du 1^{er} février 2024 au 31 janvier 2025

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 et 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 : + 2.00 % ^(*) ;
- taux d'actualisation annuel à la clôture de l'exercice : 2.80 % ^(**) ;
- montant déterminé avec incidence des charges sociales et fiscales : taux moyen retenu 37.63 % ;
- critère de turn-over du personnel : FAIBLE ;
- table de mortalité : INSEE 2024 ;

^(*) 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 4 dernières années.

Le montant des indemnités ainsi déterminé s'élève à environ 43 139 €

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

Exercice du 1^{er} février 2024 au 31 janvier 2025

Entreprises liées

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

Participations	-
Dépréciation participations	-
Créances rattachées à des participations	-
Immobilisations financières diverses	-
Clients et comptes rattachés	-
Créances diverses	1 304 130
Charges constatées d'avance	-
Emprunts et dettes financières divers	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-
Autres dettes diverses	-
Produits de participation	32 000
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

44400 REZE

R.C.S. : NANTES 490 538 576