

RCS : BOURGES Code greffe : 1801

Documents comptables

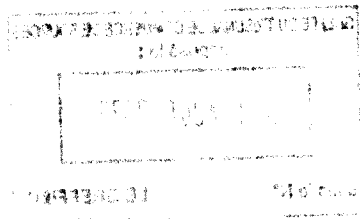
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOURGES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00071 Numéro SIREN : 881 581 508 Nom ou dénomination : 36000 VOYAGES SAS

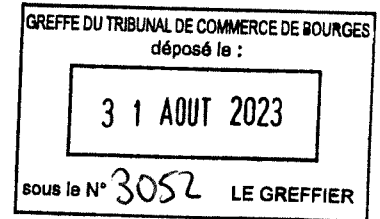
Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2023 sous le numéro de dépôt 3052



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2022



DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31.12.2022 s'élevant à 3618,54 Euros au compte « autres réserves »,

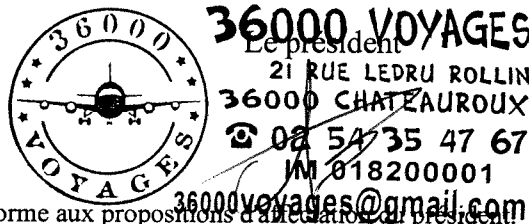
Le compte « réserve légale » est maintenu à un montant créditeur de 2.000,00 Euros,

Le compte « autres réserves » est porté à un montant créditeur de 2144,35 Euros, après affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Certifié conforme



Nota : Cette résolution est conforme aux propositions d'affectation du président.

*Copie certifiée conforme
le Président.*

36000 VOYAGES SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 20 000,00 Euros

Siège social : 83 rue du Village d'en Haut 1 8230 SAINT-DOULCHARD

R.C.S. BOURGES 881 581 508

[illegible]



BSR

& ASSOCIÉS
expertise comptable / audit / conseil

expertise comptable / audit / conseil

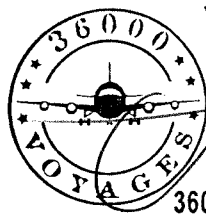
SAS 36000 VOYAGES

93 RUE DU VILLAGE D'EN HAUT
18230 SAINT DOULCHARD

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2022

expertise comptable / audit / conseil

Certifié conforme à l'original



36000 VOYAGES

21 RUE LEDRU ROLLIN

36000 CHATEAUX

02 54 35 47 67

TM 018200001

36000voyages@gmail.com



Siège Social : 28 rue Cantrelle - B.P 58 - 36001 Châteauroux Cedex

Tél. 02 54 22 40 72 - Fax 02 54 07 02 84

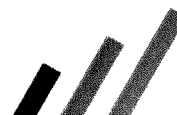
Bureau secondaire : 162 rue Nationale - 36400 La Châtre

Tél. 02 54 31 39 24 - bsr@bsr36.fr - www.bsr36.fr

Société inscrite au tableau de l'Ordre de la Région Centre - Val de Loire

S.A.R.L au capital de 1 500 000 € - RCS Châteauroux B 385 033 535 - APE 6920 Z

N° TVA intracommunautaire - FR 76385033535



**FRANCE
DEFI**
MEMBRE
INDEPENDANT

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
Actif immobilisé	2
Actif circulant	2
PASSIF	3
Capitaux Propres	3
Provisions pour risques et charges	3
Emprunts et dettes	3
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	6
Bilan détaillé	7
ACTIF	7
Actif immobilisé	7
Actif circulant	8
PASSIF	9
Capitaux Propres	9
Provisions pour risques et charges	9
Emprunts et dettes	9
Compte de résultat détaillé	11

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de :

SAS 36000 VOYAGES

pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 (conformément à nos accords), nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- ◆ **TOTAL DU BILAN 292 024,00 Euros**
- ◆ **CHIFFRE D'AFFAIRES 212 346,95 Euros**
- ◆ **RESULTAT NET COMPTABLE (PERTE).....-3 218,54 Euros**

Fait à CHATEAUROUX,

Le 21/04/2023

Signé numériquement par

CONNECTIVE NV - Connective

eSignatures pour le compte de

FLORENCE BRIGAND

(+33681844684)

Date: 21/04/2023 19:27:18

Signé avec le mot de passe à usage

unique envoyé par SMS: 025413

Florence BRIGAND

Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/03/2020 au 31/12/2021 (22 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 300,00	1 085,74	214,26	647,59	- 433
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	665,84	580,76	85,08	307,03	- 222
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	390,00		390,00	390,00	
TOTAL (I)	2 355,84	1 666,50	689,34	1 344,62	- 655
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	31 836,24		31 836,24		31 836
Clients et comptes rattachés				50,00	- 50
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 047,83		3 047,83	2 197,20	851
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	251 116,69		251 116,69	182 131,86	68 985
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	5 333,90		5 333,90	6 510,03	- 1 176
TOTAL (II)	291 334,66		291 334,66	190 889,09	100 446
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	293 690,50	1 666,50	292 024,00	192 233,71	99 790

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/03/2020 au 31/12/2021 (22 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : €)	20 000,00	20 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 000,00		2 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	5 762,89		5 763
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-3 218,54	7 762,89	- 10 981
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	24 544,35	27 762,89	- 3 219
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	16 000,00	20 000,00	- 4 000
. Associés	5 042,45	4 562,82	480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 669,20	25 483,20	- 23 814
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		109,20	- 109
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	244 768,00	114 315,60	130 452
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	267 479,65	164 470,82	103 009
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	292 024,00	192 233,71	99 790

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/03/2020 au 31/12/2021 (22 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 300,00	1 085,74	214,26	647,59	- 433
20500000 CONCESSION, SITE INTERNET, BREVETS	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
28050000 AMORT. CONCESSION, SITE INTERNET		1 085,74	-1 085,74	-652,41	- 433
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances acomptes/immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel & outillage					
Autres immobilisations corporelles	665,84	580,76	85,08	307,03	- 222
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	665,84		665,84	665,84	
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		580,76	-580,76	-358,81	- 222
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	390,00		390,00	390,00	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	390,00		390,00	390,00	
TOTAL (I)	2 355,84	1 666,50	689,34	1 344,62	- 655

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			du 01/03/2020 au 31/12/2021 (22 mois)	Variation
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes	31 836,24		31 836,24		31 836
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTES	31 836,24		31 836,24		31 836
Clients et comptes rattachés				50,00	- 50
41100000 CLIENTS DIVERS				50,00	- 50
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 047,83		3 047,83	2 197,20	851
44567000 CREDIT DE TVA	2 569,00		2 569,00	1 847,00	722
44580000 TVA A REGULARISER	200,63		200,63		201
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	278,20		278,20	350,20	- 72
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments financiers à terme, jetons détenus					
Disponibilités	251 116,69		251 116,69	182 131,86	68 985
51210000 CAISSE D'EPARGNE	61 547,26		61 547,26	7 529,38	54 018
51220100 CAISSE D'EPARGNE EXCEDENT PRO	189 537,00		189 537,00	174 567,43	14 970
51870000 CAISSE D'EPARGNE PRODUITS A RECEVOIR	32,43		32,43	35,05	- 3
Charges constatées d'avance	5 333,90		5 333,90	6 510,03	- 1 176
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 333,90		5 333,90	6 510,03	- 1 176
TOTAL (II)	291 334,66		291 334,66	190 889,09	100 446
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart conversion, différences évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	293 690,50	1 666,50	292 024,00	192 233,71	99 790

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/03/2020 au 31/12/2021 (22 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : €) 10100000 CAPITAL	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale 10610000 RESERVE LEGALE	2 000,00 2 000,00		2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	5 762,89 5 762,89		5 763 5 763
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice Subventions d'investissement	-3 218,54	7 762,89	- 10 981
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	24 544,35	27 762,89	- 3 219
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	du 01/03/2020 au 31/12/2021 (22 mois)	Variation
Divers	16 000,00	20 000,00	- 4 000
16877100 EMPRUNT FONDS RENAISSANCE	16 000,00	20 000,00	- 4 000
Associés	5 042,45	4 562,82	480
45510000 COMPTES COURANTS D'ASSOCIES - MARTIN CHRISTOPHE	5 042,45	4 562,82	480
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 669,20	25 483,20	- 23 814
40100000 FOURNISSEURS		23 382,00	- 23 382
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 669,20	2 101,20	- 432
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		109,20	- 109
44580000 TVA A REGULARISER		109,20	- 109
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	244 768,00	114 315,60	130 452
41100000 CLIENTS DIVERS	244 768,00	114 210,00	130 558
46720000 ASSUREVER		105,60	- 106
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	267 479,65	164 470,82	103 009
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	292 024,00	192 233,71	99 790

Désignation de l'entreprise <u>SAS 36000 VOYAGES</u>										Néant ☐ *																																										
Adresse de l'entreprise <u>83 RUE DU VILLAGE D'EN HAUT 18230 SAINT DOULCHARD</u>																																																				
SIRET		<table><tr><td>8</td><td>8</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>										8	8	1	5	8	1	5	0	8	0	0	0	1	0																											
8	8	1	5	8	1	5	0	8	0	0	0	1	0																																							
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>2</u> <u>2</u>																																														
Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>																																																				
ACTIF																																																				
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Brut 1</th><th colspan="2">Amortissements-Provisions 2</th><th colspan="2">Net 3</th></tr><tr><td rowspan="4">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td rowspan="2">Immobilisations incorporelles</td><td>Fonds commercial *</td><td>010</td><td></td><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Autres *</td><td>014</td><td>1 300</td><td>016</td><td>1 086</td><td>214</td></tr><tr><td>Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>666</td><td>030</td><td>581</td><td>85</td></tr><tr><td>Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td>390</td><td>042</td><td></td><td>390</td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td>044</td><td>2 356</td><td>048</td><td>1 667</td><td>689</td></tr></table>														Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			Autres *	014	1 300	016	1 086	214	Immobilisations corporelles *	028	666	030	581	85	Immobilisations financières * (1)	040	390	042		390	Total I (5)		044	2 356	048	1 667	689
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3																																														
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																																															
		Autres *	014	1 300	016	1 086	214																																													
	Immobilisations corporelles *	028	666	030	581	85																																														
	Immobilisations financières * (1)	040	390	042		390																																														
Total I (5)		044	2 356	048	1 667	689																																														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																																															
		Marchandises *	060		062																																															
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	31 836	066		31 836																																													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070																																															
		Autres * (3)	072	3 048	074		3 048																																													
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																															
	Disponibilités		084	251 117	086		251 117																																													
	Charges constatées d'avance *		092	5 334	094		5 334																																													
Total II		096	291 335	098		291 335																																														
Total général (I + II)		110	293 691	112	1 667	292 024																																														
PASSIF																																																				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	20 000																																													
	Écarts de réévaluation					124																																														
	Réserve légale					126	2 000																																													
	Réserves réglementées *					130																																														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *					131	5 763																																													
	Report à nouveau					134																																														
	Résultat de l'exercice					136	(3 219)																																													
	Subventions d'investissement					137																																														
	Provisions réglementées					140																																														
	Total I					142	24 544																																													
Provisions pour risques et charges					Total II	154																																														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	16 000																																													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164																																														
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	1 669																																													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :					169	5 042																																													
	Produits constatés d'avance					174																																														
Total III					176	267 480																																														
Total général (I + II + III)					180	292 024																																														
RENNVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	12 000																																													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																																														
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																														

| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD | | | | | | | | | | | |

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 36000 VOYAGES

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	1 300	412		414		416	1 300				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	666	472		474		476	666				
Immobilisations financières		480	390	482		484		486	390				
TOTAL		490	2 356	492		494		496	2 356				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	652	502	433	504		506	1 086		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	359	562	222	564		566	581		
TOTAL		570	1 011	572	655	574		576	1 667		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
	①	②	③	④	⑤				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SAS 36000 VOYAGES						Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres immobilisations incorporelles	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
					1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
					2				
					3				
					4				
					5				
					6				
					7				
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD			780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	25 817						
Déficits transférés de plein droit (article 209-11-2 du CGI)		982 bis							
Nombres d'opérations sur l'exercice		982 ter							
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984	25 817						
Déficits de l'exercice		960	3 219						
Total des déficits restant à reporter		970	29 036						
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin								325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS								326	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	6 807
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	6 883
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise: SAS 36000 VOYAGES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2022 et clos le: 31/12/2022		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	212 347
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	212 347
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	175 005
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	34 609
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	209 614
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	2 733
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	2 733
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	212 347
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 2 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
Date de cessation			/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122022

SIREN

8 8 1 5 8 1 5 0 8

Dénomination de l'entreprise

SAS 36000 VOYAGES

Adresse (voie)

83 RUE DU VILLAGE D'EN HAUT

Code postal

18230

Ville

SAINT DOULCHARD

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique GRESSY Prénom(s) MYRIAM SABINENom marital MARTIN % de détention 15,00 Nb de parts ou actions 30Naissance : Date 20/12/1969 N° Département 18 Commune BOURGES Pays FRANCEAdresse : N° 83 Voie RUE DU VILLAGE D'EN HAUTCode Postal 18230 Commune SAINT DOULCHARD Pays FRANCETitre (2) M Nom patronymique MARTIN Prénom(s) CHRISTOPHE JEAN MARIE JOSEPHNom marital % de détention 75,00 Nb de parts ou actions 150Naissance : Date 16/10/1969 N° Département 18 Commune BOURGES Pays FRANCEAdresse : N° 83 Voie RUE DU VILLAGE D'EN HAUTCode Postal 18230 Commune SAINT DOULCHARD Pays FRANCE

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 - Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISELiberté
Égalité
FraternitéFormulaire à déposer
en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Touchez à date du service

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS 36000 VOYAGES 83 RUE DU VILLAGE D'EN HAUT 18230 SAINT DOULCHARD			Mél: 36000voyages@gmail.com		
SIRET 8 8 1 5 8 1 5 0 8 0 0 0 1 0					
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Activités des agences de voyage		Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	3 219
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS D6C/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON Si oui, indication du logiciel utilisé EBP					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
SARL BSR & ASSOCIES 28 RUE CANIRELLE 36000 CHATEAUROUX Tél: 0254224072			Tél:		
OGA/OMGA			Identité du déclarant:		
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Date: 20042023 Lieu: SAINT-DOULCHARD		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné:			Qualité et nom du signataire: PRESIDENT MARTIN AMAURY		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Signature:		
Examen de conformité fiscale (ECF)			prestataire:		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2023

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
		e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)		

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		Indemnités forfaitaires	Remboursements	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements			
1	2	3	4	5	6	7	8	

K DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION				
REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	