

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 18056 - 2007 B 04278 - 500 733 761 - A&A ELYTOUR PARIS
CONSULTING

PROCES VERBAL D'UNE ASSEMBLEE DES ASSOCIES

Société A&A Elytour Paris Consulting

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros

Siège social à 19, rue de la Ceinture, Versailles 78000

RCS 500 733 761 de Versailles

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS
du 21 JUIN 2024, à 19h00,**

les associés de la Société **A&A Elytour Paris Consulting**, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros), dont le siège est à Versailles, 19, rue de la Ceinture, 78000, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° **500 733 761**, se sont réunis audit siège, sur la convocation qui leur a été adressée individuellement par lettre remise en mains propres contre décharge le 05/06/2024.

L'assemblée est présidée par M. Andrea GALEAZZO, gérant *de la société*.

Le président constate que sont présents :

M. Andrea GALEAZZO (lui-même), propriétaire d'une part,
Mlle Ganna KOZINA, propriétaire d'une part,

Soit au total 2 associés présents, totalisant 100% de parts.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président

- les copies de lettres de convocation signées contre remise en mains propres et contre décharge;
- la feuille de présence;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Approbation des Comptes Annuels 2023.

2/ Approbation d'affectation du montant total du bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023, s'élevant à 71 035.25 €.

3/ Approbation d'une distribution de dividendes d'un montant total de 230 000 €, composé de 71 035.25 € provenant du résultat de l'exercice écoulé et de 158 964.75 € prélevés sur le report à nouveau aux deux associés proportionnellement à leurs parts dans le capital social.
Les dividendes seront versés aux associés à compter du 1er juillet 2024.

4/ Approbation rémunération pour le gérant en contrepartie de ses fonctions pour l'exercice 2023 de 36 000 euros.

www.elytour-paris.com

19, rue de la Ceinture – 78000 Versailles France. Tel: +33(0)1 39 25 00 23 Fax: +33(0)9 56 31 94 61 Email: info@elytour-paris.com
A&A Elytour Paris Consulting SARL au capital de 7 500 euros. Siren: 500 733 761 RCS Versailles. Licence n° LI 078 08 0002 – IM 078 110 025
Assurance R.C. Professionnelle Hiscox, 19 rue Louis Le Grand – 75002 Paris. Garantie Financière APST, 15 av. Carnot – 75017 Paris

Handwritten signature: AGK

5/ Décision rémunération pour le gérant en contrepartie de ses fonctions pour l'exercice 2024 portée à 36 000 euros.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Première résolution :

1- *Les Comptes annuels 2023 sont approuvés.*

Deuxième résolution :

2- *Approbation d'affectation du montant total du bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023, s'élevant à 71 035.25 €.*

Troisième résolution :

3- *Approbation d'une distribution de dividendes d'un montant total de 230 000 €, composé de 71 035.25 € provenant du résultat de l'exercice écoulé et de 158 964.75 € prélevés sur le report à nouveau aux deux associés proportionnellement à leurs parts dans le capital social. Les dividendes seront versés aux associés à compter du 1er juillet 2024.*

Quatrième résolution :

4- *Approbation rémunération pour le gérant en contrepartie de ses fonctions pour l'exercice 2023 de 36 000 euros.*

Cinquième résolution :

5- *Décision rémunération pour le gérant en contrepartie de ses fonctions pour l'exercice 2024 portée à 36 000 euros.*

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Tous pouvoirs sont donnés à M. GALEAZZO, le gérant, pour effectuer ou faire effectuer les formalités afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

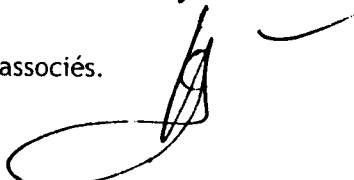
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Le gérant.



Les associés.



www.elytour-paris.com

A&A ELYTOUR PARIS CONSULTING

19 RUE DE LA CEINTURE

78000 VERSAILLES

Siret : 50073376100026

Etats Financiers
au 31/12/2023



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A&A ELYTOUR PARIS CONSULTING
19 RUE DE LA CEINTURE
78000 VERSAILLES

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 14/12/2023, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	493 920 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 109 151 Euros
- Résultat net comptable,	71 035 Euros

Fait à ST CLOUD
Le 22/05/2024

Antoine PRADEAU
Expert-comptable

A&A ELYTOUR PARIS CONSULTING

19 RUE DE LA CEINTURE

78000 VERSAILLES

COMPTES ANNUELS

ROUSSEAU CONSULTING ET ASSOCIES

3 Rue des Ecoles

92210 ST CLOUD

01 46 02 80 08

DETAIL BILAN ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES					
20500000	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	967.64	967.64		
20510000	LOGICIELS	248.34	248.34		
28050000	AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM	-967.64	-967.64		
28051000	AMTS LOGICIELS	-248.34	-248.34		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21810000	INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	12 609.83	12 609.83		
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	5 000.00	5 000.00		
21830000	MATÉRIEL DE BUREAU	1 992.74	1 090.91	901.83	82.67
21831000	MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 608.19	3 608.19		
21840000	MOBILIER	2 234.95	2 234.95		
28181000	AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	-5 573.58	-4 286.58	-1 287.00	-30.02
28182000	AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-4 013.89	-2 763.89	-1 250.00	-45.23
28183000	AMORTIS. MATÉRIEL BUREAU ET INFOR	-1 123.91	-1 090.91	-33.00	-3.02
28183100	AMORT. MAT INFO	-3 608.19	-3 608.19		
28184000	AMORTIS. MOBILIER	-2 234.94	-2 234.94		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	1 900.00	1 900.00		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					
41100000	CLIENTS	132 644.69	156 873.03	-24 228.34	-15.44
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	7 045.11	7 045.11		
41810000	CLIENTS - FACT A ETABLIR	2 784.00		2 784.00	
49100000	DÉPRÉCIATIONS COMPTES CLIENTS	-6 968.84	-6 968.84		
AUTRES CREANCES					
40100000	FOURNISSEURS	853.08	2 963.77	-2 110.69	-71.22
44551000	TVA À DÉCAISSER	138.00	138.00		
44562000	TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO		0.72	-0.72	NS
44566000	TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	1 316.85		1 316.85	
44567000	CREDIT DE TVA	904.00		904.00	
44571000	TVA COLLECTÉE		117.10	-117.10	NS
44571200	TVA COLLECTEE 20%	11 003.67		11 003.67	
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		500.00	-500.00	NS
44587000	TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	1 307.00	1 307.00		
46710000	CARPA	799.00		799.00	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
50810000	CAT TRESO PLUS	304 087.20	200 246.73	103 840.47	51.86
DISPONIBILITES					
51210000	SOCIETE GENERALE	25 196.81	66 597.67	-41 400.86	-62.17
51870000	INTERETS CAT A RECEVOIR	1 041.73		1 041.73	
53000000	CAISSE	5.00	5.00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	971.54	482.00	489.54	101.56

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

CAPITAL					
10130000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	7 500.00	7 500.00		
RESERVE LEGALE					
10611000	RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	800.00	800.00		
REPORT A NOUVEAU					
11000000	REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	247 598.68	243 191.37	4 407.31	1.81
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)					
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES					
45510000	C/C M. GALEAZZO - MME KOZINA	512.04	5 850.00	-5 337.96	-91.25
45512000	CC GALEAZZO	13 331.20	1 200.00	12 131.20	NS
45513000	CC KOZINA ANNA	1 286.23		1 286.23	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
40100000	FOURNISSEURS	53 940.77	55 669.91	-1 729.14	-3.11
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	1 795.26	10 686.38	-8 891.12	-83.20
DETTE FISCALES ET SOCIALES					
42100000	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES		7 520.50	-7 520.50	NS
42101000	SALAIRE ANDREA	2 413.94		2 413.94	
42102000	SALAIRES ANNA	883.30		883.30	
42110000	PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	2 701.01	3 671.00	-969.99	-26.42
42510000	NDF ANDREA GALEAZZO		19 571.48	-19 571.48	NS
42520000	NDF GANNA KOZINA		3 456.07	-3 456.07	NS
42860000	PERSONNEL - AUTRES CHARGES À P		7 984.00	-7 984.00	NS
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	26 770.67	31 925.76	-5 155.09	-16.15
43780000	AUTRES CAISSES		17 746.80	-17 746.80	NS
43860000	CHARGES SOCIALES - CHARGES À P	34 471.04	6 451.00	28 020.04	434.35
44566000	TVA DÉDUCTIBLE S/AUT BIENS ET		116.29	-116.29	NS
44571000	TVA COLLECTÉE	1 139.59		1 139.59	
44571200	TVA COLLECTÉE 20%		7 010.33	-7 010.33	NS
44860000	ÉTAT - CHARGES À PAYER	197.00		197.00	
AUTRES DETTES					
41100000	CLIENTS	15 264.06	7 008.46	8 255.60	117.79
41980000	CLIENTS - AVOIRS À ÉTABLIR	12 280.00		12 280.00	

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR
LA SITUATION ET L'ACTIVITE DE LA SOCIETE
A&A ELYTOUR PARIS CONSULTING
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires et à l'article 22 des statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Les capitaux propres de notre société ressortent à 326 933.93€ dans les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, pour un capital social de 7 500 €.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe
- le texte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire soumises à votre approbation.

1 – ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 1 109 606.63€, ce chiffre d'affaires est constitué de nos prestations.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à la somme de 1 046 905.51€. Compte tenu de la structure de nos activités, le poste de charges le plus important est le suivant :

- Achats prestations voyages : 686 205.59€

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice comptable de 71 035.25€, après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons d'affecter conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.

2- AFFECTATION DU RESULTAT

A partir du montant total du bénéfice de 71 035.25€, nous vous proposons de verser le montant total de 71 035.25€ en distribution de dividendes.

3- REMUNERATION DE LA GERANCE

Le gérant a perçu une rémunération de 36 000 € au cours de l'exercice 2023.

L'année 2023, le gérant percevra une rémunération en contrepartie de ses fonctions fixée à 36 000 €/an.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Fait à Versailles, le 11.06.2023,
SARL A&A Elytour Paris Consultling
Représenté par M. Andrea Galeazzo, Gérant.

Elytour
Paris
19, rue de la Ceinture
78000 Versailles - France
Licence N° LJ 078 08 0002
50073376 RCS Versailles
Tél. : +33(0)1 39 25 00 23
www.elytour-paris.com