

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOURGES - 1801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/09/2024 - 3712 - 2020 B 00071 - 881 581 508 - 36000 VOYAGES SAS

36000 VOYAGES SAS

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

Siège social : 83 rue du Village d'en Haut 18230 SAINT-DOULCHARD

R.C.S. BOURGES 881 581 508



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Le 30 juin 2024, à 17 heures 30

Monsieur Christophe MARTIN, propriétaire de 150 actions,
Madame Myriam MARTIN, propriétaire de 30 actions,
Monsieur Amaury MARTIN, propriétaire de 10 actions,
Monsieur Audran MARTIN, propriétaire de 10 actions,

Actionnaires de la société 36000 VOYAGES SAS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés.

Monsieur Amaury MARTIN préside la séance.

Le Président de séance constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 Décembre 2023,
- Le rapport spécial du Président sur les conventions,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31.12.2023 et quitus au Président, -
Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente et commente les comptes sociaux, l'activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et qui font apparaître un bénéfice de 14236.33 Euros.

L'Assemblée donne au Président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale décide d'imputer le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2023 s'élevant à 14236.33 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 16780.68 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.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions relevant dudit article et mentionnées dans ce rapport.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Christophe MARTIN et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

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

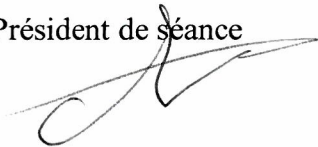
CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents ou leurs mandataires.

Amaury MARTIN

Président de séance



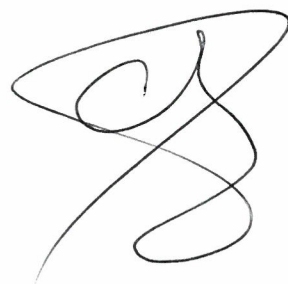
Christophe MARTIN



Myriam MARTIN



Audran MARTIN



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

LISTE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES VISEES PAR L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées audit article, entre la société et les personnes suivantes, conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou approuvées antérieurement et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice :

PREMIERE CONVENTION :

Monsieur Christophe MARTIN, associé, consent à la société des avances en compte courant. Ces avances ne sont pas rémunérées.

Au 31/12/2023, le compte courant associé, non productif d'intérêts, présentait un solde créditeur de 1931,40 Euros.

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE

EN DATE DU 30 JUIN 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31.12.2023 s'élevant à 14236,33 Euros au compte « autres réserves »,

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

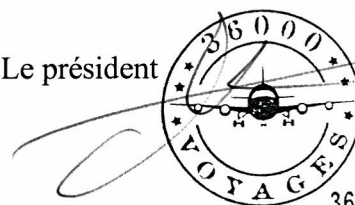
Le compte « autres réserves » est porté à un montant créditeur de 16780,68 Euros, après affectation.

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

Le président



36000 VOYAGES

21 RUE LEDRU ROLLIN

36000 CHATEAUROUX

☎ 02 54 35 47 67

IM 018200001

36000voyages@gmail.com

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



BSR
& ASSOCIÉS
expertise comptable / audit / conseil

expertise comptable / audit / conseil

SAS 36000 VOYAGES

83 RUE DU VILLAGE D'EN HAUT
18230 SAINT DOULCHARD

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2023

expertise comptable / audit / conseil



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




MEMBRE
INDEPENDANT
**FRANCE
DEFI**

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

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	1 300,00		214,26	- 214
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 331,68	861,89	469,79	85,08	385
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	805,00		805,00	390,00	415
TOTAL (I)	3 436,68	2 161,89	1 274,79	689,34	585
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	38 708,00		38 708,00	31 836,24	6 872
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 044,14		4 044,14	3 047,83	996
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	258 667,46		258 667,46	251 116,69	7 551
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	23 708,05		23 708,05	5 333,90	18 374
TOTAL (II)	325 127,65		325 127,65	291 334,66	33 793
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)	328 564,33	2 161,89	326 402,44	292 024,00	34 378

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	2 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 544,35	5 762,89	- 3 219
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	14 236,33	-3 218,54	17 455
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	38 780,68	24 544,35	14 236
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	12 000,00	16 000,00	- 4 000
. Associés	1 931,40	5 042,45	- 3 111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 452,80	1 669,20	784
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 016,04		1 016
. Organismes sociaux	2 489,02		2 489
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	199,00		199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	267 533,50	244 768,00	22 766
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	287 621,76	267 479,65	20 142
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	326 402,44	292 024,00	34 378

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	1 300,00		214,26	- 214
20500000 CONCESSION, SITE INTERNET, BREVETS	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
28050000 AMORT. CONCESSION, SITE INTERNET		1 300,00	-1 300,00	-1 085,74	- 214
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances acomptes/immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel & outillage					
Autres immobilisations corporelles	1 331,68	861,89	469,79	85,08	385
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 331,68		1 331,68	665,84	666
28183000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU		861,89	-861,89	-580,76	- 281
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	805,00		805,00	390,00	415
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	805,00		805,00	390,00	415
TOTAL (I)	3 436,68	2 161,89	1 274,79	689,34	585

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	38 708,00		38 708,00	31 836,24	6 872
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOMPTES	38 708,00		38 708,00	31 836,24	6 872
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 044,14		4 044,14	3 047,83	996
44567000 CREDIT DE TVA	3 476,00		3 476,00	2 569,00	907
44580000 TVA A REGULARISER	197,34		197,34	200,63	- 3
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	370,80		370,80	278,20	93
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments financiers à terme, jetons détenus					
Disponibilités	258 667,46		258 667,46	251 116,69	7 551
51210000 CAISSE D'EPARGNE	75 546,76		75 546,76	61 547,26	14 000
51220100 CAISSE D'EPARGNE EXCEDENT PRO	182 990,14		182 990,14	189 537,00	- 6 547
51870000 CAISSE D'EPARGNE PRODUITS A RECEVOIR	130,56		130,56	32,43	98
Charges constatées d'avance	23 708,05		23 708,05	5 333,90	18 374
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 708,05		23 708,05	5 333,90	18 374
TOTAL (II)	325 127,65		325 127,65	291 334,66	33 793
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart conversion, différences évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	328 564,33	2 161,89	326 402,44	292 024,00	34 378

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 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	2 000,00 2 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves 10680000 AUTRES RESERVES	2 544,35 2 544,35	5 762,89 5 762,89	- 3 219 - 3 219
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	14 236,33	-3 218,54	17 455
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	38 780,68	24 544,35	14 236
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 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Divers	12 000,00	16 000,00	- 4 000
16877100 EMPRUNT FONDS RENAISSANCE	12 000,00	16 000,00	- 4 000
Associés	1 931,40	5 042,45	- 3 111
45510000 COMPTES COURANTS D'ASSOCIES - MARTIN CHRISTOPHE	1 931,40	5 042,45	- 3 111
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 452,80	1 669,20	784
40110000 FOURNISSEURS	228,00		228
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 224,80	1 669,20	556
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 016,04		1 016
42820000 CONGES A PAYER	1 016,04		1 016
. Organismes sociaux	2 489,02		2 489
43100000 URSSAF	1 512,00		1 512
43730000 MALAKOFF MEDERIC	341,38		341
43730100 AG2R PREVOYANCE	258,18		258
43820000 CHARGES S/CONGES A PAYER	368,31		368
43860000 ORGANISMES SOCIAUX : CHARGES A PAYER	9,15		9
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	199,00		199
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	199,00		199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	267 533,50	244 768,00	22 766
41100000 CLIENTS DIVERS	267 533,50	244 768,00	22 766
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	287 621,76	267 479,65	20 142
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	326 402,44	292 024,00	34 378