

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 690	4 538	152	171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	95 065	91 596	3 469	5 395
Autres immobilisations corporelles	40 916	24 070	16 846	20 345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations	85 729		85 729	93 132
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	226 900	120 204	106 696	119 543
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	77 786		77 786	127 597
Autres	14 850		14 850	31 178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	762		762	762
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	390 197		390 197	404 174
Charges constatées d'avance	137 522		137 522	25 648
ACTIF CIRCULANT	621 116		621 116	589 359
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	848 016	120 204	727 812	708 902



Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 45 000	45 000	45 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	4 500	4 500
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées	23 604	20 987
- Autres		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 535	2 617
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	75 640	73 104
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		5 057
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		5 057
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	164 272	226 961
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	66 058	41 886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	111 016	49 180
Dettes :		
- Fiscales et sociales	13 929	6 833
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	70 360	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	226 538	305 881
EMPRUNTS ET DETTES	652 172	630 741
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	727 812	708 902

Assemblée Générale 80 Jours Voyages

Le 24/06/2024

Présents : Cathy CHARRIER, Blandine CHERMETTE, Lionel CHERMETTE, Sylvain CHERMETTE

Ordre du jour :

- 1/ Approbation des comptes de l'exercice 2023
- 2/ Affectation du bénéfice de l'exercice
- 3/ Complément de rémunération du gérant Sylvain CHERMETTE pour 2023
- 4/ Rémunération du gérant Sylvain CHERMETTE pour l'exercice 2024
- 5/ Point sur l'exercice 2024
- 6/ Questions divers

1/ Les comptes de l'exercice 2022 sont approuvés à l'unanimité. Le résultat net comptable est bénéficiaire de 2 535€.

2/ Décision à l'unanimité d'affecter le résultat de la manière suivante :
- 2 535€ en Autres Réserves

3/ Décision à l'unanimité pour que le gérant Sylvain CHERMETTE perçoive une rémunération complémentaire pour l'exercice 2023.

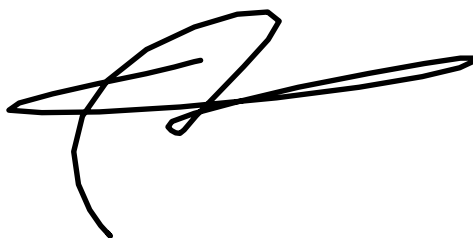
4/ Pour l'exercice 2024, le gérant Sylvain CHERMETTE percevra une rémunération de 800 € nette mensuelle au minimum. Sa rémunération pourra être réajustée à la hausse en fin d'exercice en fonction du résultat.

5/ Point sur l'état comptable. Un comparatif à ce jour permet de penser que le CA de l'entreprise devrait être stable en 2024. Les marges sont incertaines et dépendront in fine des remplissages.

6/ Questions diverses - Plus de question

Fin de la réunion.

Cathy CHARRIER, Blandine CHERMETTE, Lionel CHERMETTE, Sylvain CHERMETTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'S' shape with a long horizontal stroke extending to the right.