

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 04210 Numéro SIREN : 451 108 542 Nom ou dénomination : SARL FINANCIERE DU LAUTARET

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/037482

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON**

Date : 03/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/037482**
n° de gestion : **2003B04210**
n° SIREN : **451 108 542 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 03/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SARL FINANCIERE DU LAUTARET
31 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



Liasse fiscale

Atteste conforme

Formulaire obligatoire (article 3302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

~~DGFIP Nº 2033-A-SD 2020~~

Désignation de l'entreprise SARL FINANCIERE DU LAUTARET										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise 31 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne																									
SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>4</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>5</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td> </tr> </table>										4	5	1	1	0	8	5	4	2	0	0	0	1	5		
4	5	1	1	0	8	5	4	2	0	0	0	1	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table>										1	2	Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table>		1	2										
1	2																								
1	2																								
										Exercice N dosé le 13/11/2012															
ACTIF										Net															
										Brut															
										Amortissements-Provisions															
										1															
										2															
										3															
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles		Fonds commercial *		010		012																		
			Autres *		014		016																		
	Immobilitisations corporelles *				028		030																		
	Immobilitisations financieres * (1)				040	51 539	042		51 539																
	Total I (5)				044	51 539	048		51 539																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050			052																		
		Marchandises *		060			062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064			066																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068			070																		
		Autres * (3)		072		3 000	074		3 000																
	Valeurs mobilières de placement		080			082																			
	Disponibilités		084		102	086		102																	
	Charges constatées d'avance *		092			094																			
	Total II		096		3 102	098		3 102																	
	Total général (I + II)		110		54 641	112		54 641																	
PASSIF										Exercice N															
										1															
										NET															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		1 500																		
	Écarts de réévaluation				124																				
	Réserve légale				126																				
	Réserves réglementées *				130																				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131																						
	Report à nouveau				134	146 052																			
	Résultat de l'exercice				136	(124 127)																			
	Provisions réglementées				140																				
	Total I		142		23 425																				
	Provisions pour risques et charges		Total II		154																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																				
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	2 716																			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :		169		28 500		28 500																		
	Produits constatés d'avance				174																				
Total III		176		31 216																					
Total général (I + II + III)		180		54 641																					
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financieres à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	31 255																	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	3 000	(5)	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-NOF-SO

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL FINANCIERE DU LAUTARET		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/11/2019		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	2 784	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244		
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254		
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	2 784	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(2 784)	
Produits financiers (III)		280	16 072	Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347		300	137 415	
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(124 127)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	124 127	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpres-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248		275 354	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44. sexes)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexes A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies)	990			
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit					346	15 268	
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645			
Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648				
Deduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						352	135 959	
Déficits antérieurs reportables *						356		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	
						360	135 959	
						370		
						372		

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

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 54 641,16 E.

Le résultat net comptable est une perte de 124 127,26 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/07/2020 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations financières sont évaluées par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 51 539 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	20 284	31 255		51 539
TOTAL	20 284	31 255		51 539

Etat des créances = 3 000 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	3 000	3 000	
TOTAL	3 000	3 000	

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 1 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	150	10,00	1 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	150	10,00	1 500

Etat des dettes = 31 216 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	28 500	28 500		
Fournisseurs	2 716	2 716		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	31 216	31 216		

Charges à payer par postes du bilan = 2 716 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 716
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 716

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 2 716 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	2 716
TOTAL	2 716

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI ORCADES	500	-139 726	57	284	284			301 061	242 850	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
FL INVESTISSEMENTS	112 000	2 959 520	23	51 255	51 255			209 375	684 948	16 072
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

FINANCIERE DU LAUTARET
Société à responsabilité limitée au capital de 1 500 euros
Siège social : 31 cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE
451 108 542 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -124 127,26 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -124 127,26 euros

- En totalité au compte « Report à Nouveau », qui s'élèverait ainsi à 21 925 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
M. Maxime LEVOTRE

