

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 06/12/2022 sous le numéro de dépôt B2022/056068

SARL FINANCIERE DU LAUTARET

31 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

COMPTES ANNUELS

Arrêtés au 31/12/2021

CERTIFIES CONFORMES
LA GERANCE

 LEVOTRE Maxime

Liasse 22 IS RS 1

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>SARL FINANCIERE DU LAUTARET</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>31 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne</u>																									
SIRET		<table border="1"> <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 *		<u>12</u>		Durée de l'exercice précédent *		<u>12</u>																			
										Exercice N clos le															
										<u>31/12/2021</u>															
ACTIF										Brut															
										Amortissements-Provisions															
										Net															
ACTIF IMMOBILISE	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																				
		Autres *	014		016																				
	Immobilitisations corporelles *		028		030																				
	Immobilitisations financières * (1)		040	201 539	042			201 539																	
	Total I (5)		044	201 539	048			201 539																	
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	28 202	074		28 202																	
	Valeurs mobilières de placement		080		082																				
	Disponibilités		084	28 137	086		28 137																		
	Charges constatées d'avance *		092		094																				
Total II		096	56 338	098		56 338																			
Total général (I + II)		110	257 877	112		257 877																			
PASSIF										Exercice N															
										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			1 69 238																			
	Résultat de l'exercice		136			(7 526)																			
	Provisions réglementées		140																						
Total I		142			1 63 211																				
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			5 053																			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	76 000		89 613																			
	Produits constatés d'avance		174																						
Total III		176			94 666																				
Total général (I + II + III)		180			257 877																				
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières 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	1 50 000																	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	28 202	(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-NOT-SD

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

DGFIP N° 2033-BS-D 2022

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 13/11/2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	209		214	
				215		218	
		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	4 384
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	7 500
	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 * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260	191	
Total des charges d'exploitation (II)						264	12 075
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(12 075)
Produits financiers (III)	280	212 450		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	175 566
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	32 336
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(7 526)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	7 526
Régularisations	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	32 336		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	175 566	
	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 sexies 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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit					346	
	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies A)	655	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies B)	643			350
	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies C)	645	Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 desies E)	641			
	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies F)	648	Dédution exceptionnelle (Art 39 desies G)	649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	1 38 564
Déficits						356	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *							
Déficits antérieurs reportables * (0) dont imputés sur le résultat :							
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	1 38 564
						372	

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

Annexes 2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 257 877,37 E.

Le résultat net comptable est une perte de 7 526,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/05/2022 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a payé un contrôle fiscal pour une somme de 175 566 euros.

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 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -7 526 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -7 526 euros

En totalité au compte « Report à nouveau », qui s'élèvera ainsi à 163 211 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : NEANT

Assemblée générale du 2 décembre 2020 :	20 100 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % :	20 100 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :	30 000 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % :	30 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :	120 000 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % :	120 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

 **LEVATRE** Maxime