

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01668 Numéro SIREN : 805 085 669 Nom ou dénomination : LILI-JEANNE

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2022 sous le numéro de dépôt 19710

Désignation de l'entreprise

Société LILI JEANNE

Néant

*

Adresse de l'entreprise

2464 ROUTE DE CAUMONT

84800 L ISLE SUR LA SORGUE

Numéro SIRET *

80508566900010

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				30062021	30062020
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	160 415	148 695
	Total I (5)	044	048	160 415	148 695
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	certifié conforme	
	Marchandises *	060	062		
AVANCES ET ACOMPTES	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
	Clients et comptes rattachés*	068	070		
	Autres * (3)	072	074	3 401	3 746
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
DISPONIBILITÉS	Disponibilités	084	086		
	Charges constatées d'avance *	092	094		1 813
	Total II	096	098	3 401	5 558
	Total général (I+II)	110	112	163 816	154 253
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		100	100
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	)		
	Report à nouveau	134		(167 930)	(106 672)
	Résultat de l'exercice	136		(20 545)	(61 259)
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		(187 375)	(166 830)
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		281 514	260 272
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		13 691	9 953
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	29 541)	55 986	50 859
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		351 191	321 084
	Total général (I + II + III)	180		163 816	154 253
RENVIS	(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	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Société LILI JEANNE

Néant * 1

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 1

Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 0

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209	
Production vendue	biens	215	
	services *	217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		

210	
214	
218	
222	
224	
226	5 715
230	1
232	5 715

2	
2 715	
2 716	

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *			
Dotations aux provisions			
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	
Total des charges d'exploitation	(II)		

234	
236	
238	
240	
242	6 127
244	267
250	21 145
252	8 044
254	
256	
262	0
264	35 583

7 285	
81	
9 428	
3 676	
4	
20 473	

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

(29 868)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers	(III)		
Produits exceptionnels	(IV)		
Charges financières	(V)		
Charges exceptionnelle	(VI)		
Impôts sur les bénéfices *	(VII)		

280	11 720
290	
294	1 462
300	935
306	

43 471	
31	

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310

(20 545)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312

314 20 545

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration) 249
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			

316	
318	
322	
324	
330	935
251	
998	
999	

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Entreprise nouvelles (44. sexties)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexties A) 989
Divers* dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer 344
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			Créance due au report en arrière du déficit 346
			Zone de développement prioritaire (44. septdecies) 993

997	
342	
350	17 435

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352

354 37 045

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : *	19 560	dont imputés sur le résultat :	

356	
360	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Quadrant

30/06/2021

Détail des réintégrations diverses		
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
Amendes et pénalités		935
Total des réintégrations diverses	330	935

Détail des déductions diverses		
Fonds de solidarité		5 715
Déductions diverses		11 720
Total des déductions diverses	350	17 435

LILI-JEANNE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2464 RTE DE CAUMONT, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
805 085 669 RCS AVIGNON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 20 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à - 20 545 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -20 545 euros

Report à nouveau antérieur : -167 930 euros

Au compte "report à nouveau" -20 545 euros
S'élevant ainsi à -188 475 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à -187 375 euros et s'établissent ainsi :

- | | |
|--------------------|----------------|
| • Capital | + 1 000 € |
| • Réserves légales | + 100 € |
| • Report à nouveau | (-)188 475.03€ |

L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:

Véronique BRUNEAU

0E07BA14399D4C5...