

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00638 Numéro SIREN : 843 267 915 Nom ou dénomination : LORENZI A.A

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2022 sous le numéro de dépôt 4973

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022

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

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise		SAS LORENZI A.A										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise		5 rue de l'abbé Pierlot 10150 CRENEY-PRES-TROYES															
SIRET		8 4 3 2 6 7 9 1 5 0 0 0 1 8															
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent * 12					
												Exercice N clos le					
												3 1 1 2 2 0 2 1					
ACTIF																	
												Brut		Amortissements-Provisions		Net	
												1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012											
			Autres *	014		016											
	Immobilisations corporelles *			028	725 240	030	65 638				659 602						
	Immobilisations financières * (1)			040	1 412 000	042					1 412 000						
	Total I (5)			044	2 137 240	048	65 638					2 071 602					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052											
		Marchandises *		060		062											
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	1 060	066					1 060						
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	104 098	070					104 098						
			Autres* (3)	072	1 157	074				1 157							
	Valeurs mobilières de placement			080		082											
	Disponibilités			084	168 813	086					168 813						
	Charges constatées d'avance *			092	1 247	094					1 247						
	Total II			096	276 375	098					276 375						
	Total général (I + II)			110	2 413 615	112	65 638				2 347 977						
PASSIF												Exercice N NET					
												1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120								1 401 000					
	Ecart de réévaluation			124													
	Réserve légale			126								5 605					
	Réserves réglementées *			130													
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131	)	132							7 017					
	Report à nouveau			134													
	Résultat de l'exercice			136								168 439					
	Provisions réglementées			140													
	Total I			142								1 582 062					
Provisions pour risques et charges			154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156								658 058					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164													
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166								2 032					
	Autres dettes	(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169	)	172		2 917					105 826					
	Produits constatés d'avance			174													
Total III			176								765 916						
Total général (I + II + III)			180									2 347 977					
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195					610 655					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182					10 986					
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.



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

Désignation de l'entreprise SAS LORENZI A.A

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210					
	Production vendue {	biens		215		214					
		services *		217		218	461 366				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222					
	Production immobilisée*					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226					
	Autres produits					230	9 017				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	470 384				
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	72 517				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		499	244	5 916				
	Rémunérations du personnel*					250	259 556				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	124 957				
	Dotations aux amortissements*					254	31 615				
	Dotations aux provisions					256					
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	23				
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)						264	494 584				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-24 201				
Produits financiers (III)		280		200 000		294	7 360				
Produits exceptionnels (IV)						290					
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		}	300					
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348								
Impôt sur les bénéfices* (VII)						306					
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310	168 439				
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	168 439	314				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318	7 518					
	Provisions non déductibles*				322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des OPC-ets d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		25 642				
	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				
Déductions	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. quinquies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	BUD (44 sexdecies)	992									
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	200 000			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648							
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641							
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	1 599	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356						
	Déficits antérieurs reportables : * 73 906 dont imputés sur le résultat :						360	1 599			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	0	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

LORENZI A.A
SAS AU CAPITAL DE 1 401 000 €
SIEGE SOCIAL : 10150 CRENEY PRES TROYES
5, RUE DE L'ABBE PIERLOT
RCS TROYES 843 267 915

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

Approbation des comptes clos au 31/12/2021

I. Proposition d'affectation du résultat

Bénéfice net : 168 439,25 €

Réserve légale : 8 422 €

Dividendes : 159 714 €

Autres réserves : 303,25 €

II. Décision à propos de l'affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 168 439,25 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 168 439,25 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation à la réserve légale, soit 8 422 euros**
- **Dotation aux autres réserves, soit 303,25 euros**

Dividendes :

- **A titre de dividendes soit 159 714 euros.**



A large, stylized handwritten signature in black ink.