

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 : 2022 B 03191

Numéro SIREN : 912 048 444

Nom ou dénomination : CLACLAZIMUT

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/012807

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

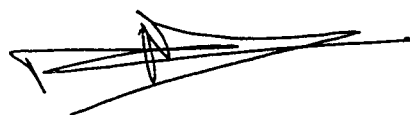
DGFIP N° 2033 A-SD 2022
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise		SAS CLACLAZIMUT		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		3 chemin du Vericel		69610 HAUTE-RIVOIRE		
SIRET		9 1 2 0 4 8 4 4 4 0 0 0 1 8				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		4		Durée de l'exercice précédent *		
				Exercice N clos le		
				3 1 0 7 2 0 2 2		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial *	010		012		
	incorporelles { Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	574	030	50	
	Immobilisations financières * (1)	040	201 500	042	201 500	
	Total I (5)	044	202 074	048	50	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances { Clients et comptes rattachés *	(2) { Autres* (3)	068		070	
			072	81 304	074	81 304
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	6 029	086	6 029
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	87 333	098	87 333
	Total général (I + II)		110	289 407	112	50
					289 357	
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	199 500		
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126			
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132			
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	86 427		
	Provisions réglementées		140			
Total I		142	285 927			
Provisions pour risques et charges		154	Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	475		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 2 750)		172	2 955		
	Produits constatés d'avance		174			
Total III		176	3 430			
Total général (I + II + III)		180	289 357			
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	202 074	
	(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.

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise SAS CLACLAZIMUT

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le

3 1 0 7 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue {	biens		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'exploitation reçues					226			
	Autres produits					230	1		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	1		
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	3 069		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)			243		244			
	Rémunérations du personnel*					250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252			
	Dotations aux amortissements*					254	50		
	Dotations aux provisions					256			
Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262			
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	3 119		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	-3 118		
Produits financiers (III)		280	89 750			294			
Charges financières (V)									
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	205		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)						310	86 427		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col 2			312	86 427	314		
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324		205			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247				330			
	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					
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	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		Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345							
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	85 263	
		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	1 369	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356		
Déficits antérieurs reportables : *								360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	1 369	372

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

A L'ORIGINAL

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS CLACLAZIMUT

Du 30/03/2022 au 31/07/2022

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
 MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
 MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
 MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
 CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	Non produites	
	NS	NA

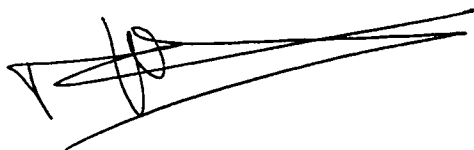
0

0

0

0

0



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS CLACLAZIMUT

Du 30/03/2022 au 31/07/2022

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SAS CLACLAZIMUT			
Adresse	3 chemin du Vericel		
	69610 HAUTE-RIVOIRE		
Activité (s) exercée (s)	Gestion de fonds	N° Siret	91204844400018

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		574		574
Total des immobilisations corporelles		574		574
Immobilisations financières		201 500		201 500
TOTAL GÉNÉRAL		202 074		202 074

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles			50		50
Total des immobilisations corporelles			50		50
TOTAL GÉNÉRAL			50		50

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS CLACLAZIMUT

Du 30/03/2022 au 31/07/2022

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	81 304	81 304	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	81 304	81 304	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	475	475		
Autres dettes	2 955	2 955		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	3 430	3 430		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
------------------------	--

CLACLAZIMUT
Société par actions simplifiée
au capital de 199 500 euros
Siège social : 3 CHEMIN DU VERICEL
69610 HAUTE-RIVOIRE
912 048 444 RCS LYON

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 04 JANVIER 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 juillet 2022**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2022 s'élevant à 86 426,56 euros de la manière suivante :

- à la réserve légale, la somme de 19 950,00 euros afin de doter la réserve légale en totalité, soit à hauteur de 10 % du capital social,
- au compte « report à nouveau », la somme de 66 476,56 euros. Après affectation, le solde du compte « report à nouveau » deviendra créditeur de 66 476,56 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

