

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 : 1999 B 02968

Numéro SIREN : 424 591 774

Nom ou dénomination : Antoine et Paulette

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/013300

Certifié conforme à l'original

Signature Jacques BOUILLER



SARL ANTOINE ET PAULETTE

136 Chemin de Corcelles

69390 VERNAISON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Dossier pour Entreprise

CDLA

190 Rue Louise Labé

69970 CHAPONNAY

Tel 04 72 21 91 91

contact@cdlaconseils.fr

Sommaire

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

<i>Attestation de l'Expert Comptable</i>	<i>1</i>
<i>Comptes Annuels</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>6</i>
<i>Analyse de Gestion</i>	<i>7</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>8</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>9</i>
<i>Analyse Financière</i>	<i>11</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>12</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>13</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>14</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>16</i>
<i>Etats fiscaux</i>	<i>17</i>

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Etat exprimé en euros

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL ANTOINE ET PAULETTE** relatifs à l'exercice du **01/09/2021** au **31/08/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 683 854 €

Chiffre d'affaires : 0 €

Résultat net comptable : -15 907 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CHAPONNAY
Le 16/11/2022

Denis CRASSAVA
Expert Comptable



Comptes Annuels au 31/08/2022

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/08/2022

31/08/2021

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques.mat. et outillage indus.	1 112	1 112		
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 942		10 942	13 912
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				(2 970)
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	12 054	1 112	10 942	10 942
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	617 502		617 502	1 103 206
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				49 070
	DISPONIBILITES	55 410		55 410	95 798
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	672 912		672 912	1 248 074
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		684 966	1 112	683 854	1 259 016

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2022

31/08/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	502 505	553 705
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(15 907)	(51 200)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	541 598	557 505
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	140 161	699 743
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16	17
	Dettes fiscales et sociales	2 079	1 750
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	142 256	701 510
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	683 854	1 259 016
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(15 907.26)	(51 200.09)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	142 256	701 510
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2022

31/08/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				8 750
	Montant net du chiffre d'affaires				8 750
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				2 546
Total des produits d'exploitation (1)					11 296
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			9 013	3 560
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 071	215
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 470	1 360
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				459
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				1
Total des charges d'exploitation (2)				12 554	5 594
RESULTAT D'EXPLOITATION				(12 553)	5 702

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2022

31/08/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(12 553)	5 702
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 146	57
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 970	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		4 116	57
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 970
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			2 970
RESULTAT FINANCIER		4 116	(2 913)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(8 437)	2 789
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	4 500	53 989
	Sur opérations en capital	2 970	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	7 470	53 989
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(7 470)	(53 989)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 116	11 353
TOTAL DES CHARGES		20 024	62 554
RESULTAT DE L'EXERCICE		(15 907)	(51 200)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



ANALYSE DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros		01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES				8 750	100,00	(8 750)	-100,0
Ventes de marchandises							
- Achats de marchandises							
- Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE (a)							
Production vendue				8 750	100,00	(8 750)	-100,0
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE				8 750	100,00	(8 750)	-100,0
- Achats stockés approvisionnement							
- Variation des stocks et approvisionnement							
- Achats de sous-traitance directe							
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)				8 750	100,00	(8 750)	-100,0
MARGES (Commerciale + Production)				8 750	100,00	(8 750)	-100,0
- Achats non stockés (c)		895		168	1,92	727	433,73
- Autres charges externes (c)		8 118		3 392	38,77	4 725	139,29
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		9 013		3 560	40,69	5 453	153,16
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		(9 013)		5 190	59,31	(14 203)	-273,6
+ Subventions d'exploitation				2 546	29,10	(2 546)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations							
- Autres impôts et taxes		1 071		215	2,46	856	398,14
- Salaires et traitements							
- Charges sociales		2 470		1 360	15,54	1 110	81,65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		(12 554)		6 161	70,41	(18 715)	-303,7
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Autres produits d'exploitation							
+ Transfert de charges d'exploitation							
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions				459	5,24	(459)	-100,0
- Autres charges de gestion courante				1	0,01	(1)	-100,0
RÉSULTAT EXPLOITATION		(12 553)		5 702	65,16	(18 255)	-320,1
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers		4 116		57	0,66	4 059	N/S
- Charges financières				2 970	33,94	(2 970)	-100,0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(8 437)		2 789	31,88	(11 227)	-402,4
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles		7 470		53 989	617,02	(46 519)	-86,16
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(7 470)		(53 989)	-617,0	46 519	86,16
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices							
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		(15 907)		(51 200)	-585,1	35 293	68,93

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/09/2021 12
31/08/2022 mois01/09/2020 12
31/08/2021 mois

Variations %

Montant net du chiffre d'affaires		8 750,00	100,00	(8 750,00)	-100,00
Marge commerciale					
Production vendue Services		8 750,00	100,00	(8 750,00)	-100,00
7061000000 PREST.SERV.FRANCE		8 750,00	100,00	(8 750,00)	-100,00
Production de l'exercice		8 750,00	100,00	(8 750,00)	-100,00
Marge brute de production		8 750,00	100,00	(8 750,00)	-100,00
Production de l'exercice + Marge commerciale		8 750,00	100,00	(8 750,00)	-100,00
Achats non stockés matières et fournitures	895,01	167,69	1,92	727,32	433,73
6063000000 PETITSEQUIPEMENTS	382,40			382,40	
6064000000 ACH.FOURN.ADMINISTRATIVE	512,61	167,69	1,92	344,92	205,69
Autres charges externes	8 117,50	3 392,27	38,77	4 725,23	139,29
6113000000 SS-TRAITANCE FORMATION EXTERIE		1 400,00	16,00	(1 400,00)	-100,00
6226200000 HONORAIRES COMPTABLES	1 800,00			1 800,00	
6226300000 HONORAIRES AVOCATS	1 920,00			1 920,00	
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEU	1 231,52			1 231,52	
6234800000 CADEAUX CLTS (OU PUB>65 _ TTC)		25,20	0,29	(25,20)	-100,00
6251265000 VOYAG.DEPLAC.MISSION BOUILLER	196,00			196,00	
6259990000 RECEPTIONS	1 947,30	1 047,24	11,97	900,06	85,95
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	39,93	29,96	0,34	9,97	33,28
6262000000 TELEPHONE + INTERNET	762,75	574,87	6,57	187,88	32,68
6278000000 AUT.FRAIS & COM./P.S	220,00	315,00	3,60	(95,00)	-30,16
Valeur ajoutée produite	(9 012,51)	5 190,04	59,31	(14 202,55)	-373,65
Subventions d'exploitation		2 546,00	29,10	(2 546,00)	-100,00
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.		2 546,00	29,10	(2 546,00)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 071,00	215,00	2,46	856,00	398,14
6351100000 CFE + CVAE	1 071,00	215,00	2,46	856,00	398,14
Charges sociales	2 470,16	1 359,84	15,54	1 110,32	81,65
6461000000 COTISATIONS URSSAF TNS	1 025,00			1 025,00	
6468000000 COTIS.TNS.NON OBLIG.	1 445,16	1 359,84	15,54	85,32	6,27
Excédent brut d'exploitation	(12 553,67)	6 161,20	70,41	(18 714,87)	-303,75
Autres produits d'exploitation	0,43			0,43	
7580000000 PROD.DIV.GESTION COURANT	0,43			0,43	
Dotations aux amortissements et provisions		458,64	5,24	(458,64)	-100,00
6811200000 DOT.AMORT/IMMO.CORPOREL.		458,64	5,24	(458,64)	-100,00
Autres charges de gestion courante		0,75	0,01	(0,75)	-100,00
6580000000 CHARG.DIV.GESTION COUR.		0,75	0,01	(0,75)	-100,00
Résultat d'exploitation	(12 553,24)	5 701,81	65,16	(18 255,05)	-320,16
Produits financiers	4 115,98	57,44	0,66	4 058,54	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations : %
763000000	REVENUS DES AUTRES CREAN	34,13		57,44	0,66	(23,31) -40,58
768000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 111,85				1 111,85
786620000	REPRISE PROV IMMO. FINANCIERES	2 970,00				2 970,00
Charges financières				2 970,00	33,94	(2 970,00) -100,00
686620000	DOT.PROV.DEPR IMMO.FIN.			2 970,00	33,94	(2 970,00) -100,00
Résultat courant avant impôts		(8 437,26)		2 789,25	31,88	(11 226,51) -102,49
Charges exceptionnelles		7 470,00		53 989,34	617,02	(46 519,34) -86,16
671200000	PENALITES ET AMENDES	4 500,00				4 500,00
671800000	AUT.CHARG EXCEP/OP.GEST.			53 989,34	617,02	(53 989,34) -100,00
675600000	VAL.COMPT.IMMO.FINAN CED	2 970,00				2 970,00
Résultat exceptionnel		(7 470,00)		(53 989,34)	-617,0	46 519,34 86,16
Résultat de l'exercice		(15 907,26)		(51 200,09)	-585,1	35 292,83 68,93



ETATS FINANCIERS

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/09/2021 12
31/08/2022 mois01/09/2020 12
31/08/2021 mois

Variations %

Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		10 942,00	1,60	10 942,00	0,87
Autres immobilisations corporelles					
2183000000	MAT.DE BUREAU & INFORMAT	1 111,64	0,16	1 111,64	0,09
2818300000	AMORT.MAT.BUREAU & INFOR	(1 111,64)	-0,16	(1 111,64)	-0,09
Autres participations		10 942,00	1,60	13 912,00	1,10
2610000000	TITRES DE PARTICIPATION			13 912,00	1,10
2610100000	TITRES SCI 76 MASSENA	990,00	0,14		
2610200000	TITRES SCI 8 DE NUIT	990,00	0,14		
2610300000	TITRES SCI 84 GAMBETTA	990,00	0,14		
2610400000	TITRES SCI LE LYS	5 000,00	0,73		
2610500000	TITRES SCI 5 ST GERVAIS	990,00	0,14		
2610600000	TITRES SCI TETE D'OR DROITE	990,00	0,14		
2610700000	TITRES SCI TETE D'OR GAUCHE	990,00	0,14		
2610800000	TITRES SCI 68 ST MAURICE	1,00			
2610900000	TITRES SCI 136 CORCELLES	1,00			
Autres titres immobilisés				(2 970,00)	-0,24
2971000000	PROV DEPR.TIT.IMMO.PROP.			(2 970,00)	-0,24
TOTAL III - Actif Circulant NET		672 912,31	98,40	1 248 073,72	99,13
Autres créances		617 502,44	90,30	1 103 205,52	87,62
4456700000	CREDIT DE TVA A REPORTER	12,00		12,00	
4456800000	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	407,00	0,06	407,00	0,03
4511100000	LE LYS SCI	57 624,00	8,43	56 124,00	4,46
4511200000	CORCELLES 136			460 775,26	36,60
4511300000	68 SAINT MAURICE	15 423,54	2,26	14 703,54	1,17
4512000000	84 GAMBETTA SCI	101 750,68	14,88	108 745,08	8,64
4513000000	8 DE NUITS SCI	79 884,13	11,68	83 383,72	6,62
4514000000	76 MASSENA SCI	73 624,44	10,77	72 155,69	5,73
4515000000	50 TETE D'OR GAUCHE SCI	95 349,56	13,94	99 495,49	7,90
4516000000	50 TETE D'OR DROITE SCI	102 927,03	15,05	109 290,32	8,68
4518000000	SCI 5 ST GERVAIS	90 500,06	13,23	98 113,42	7,79
Valeurs mobilières de placement				49 069,96	3,90
5030000000	ACTIONS			49 069,96	3,90
Disponibilités		55 409,87	8,10	95 798,24	7,61
5122000000	CREDIT LYONNAIS	7 274,24	1,06	25 696,74	2,04
5122100000	CREDIT LYONNAIS CAT	48 135,63	7,04	70 101,50	5,57
TOTAL DU BILAN ACTIF		683 854,31	100,00	1 259 015,72	100,00
				(575 161,41)	-45,68

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	541 598,03	79,20	557 505,29	44,28	(15 907,26)	-2,85
Capital Social ou individuel	50 000,00	7,31	50 000,00	3,97		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	50 000,00	7,31	50 000,00	3,97		
Réserve légale	5 000,00	0,73	5 000,00	0,40		
1061000000 RESERVE LEGALE	5 000,00	0,73	5 000,00	0,40		
Autres réserves	502 505,29	73,48	553 705,38	43,98	(51 200,09)	-9,25
1068000000 RESERVES FACULTATIVES	502 505,29	73,48	553 705,38	43,98	(51 200,09)	-9,25
Résultat de l'exercice	(15 907,26)	-2,33	(51 200,09)	-4,07	35 292,83	68,93
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	142 256,28	20,80	701 510,43	35,72	(559 254,15)	-79,72
Emprunts et dettes financières divers	140 161,19	20,50	699 743,16	55,58	(559 581,97)	-79,97
4551265000 BOUILLER JACQUES	140 160,18	20,50	699 742,15	55,58	(559 581,97)	-79,97
4551266000 BOUILLER PIERRE	1,01		1,01			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16,09		17,27		(1,18)	-6,83
040C Collectif fournisseurs créditeurs	16,09		17,27		(1,18)	-6,83
Dettes fiscales et sociales	2 079,00	0,30	1 750,00	0,14	329,00	18,80
4311000000 RSI TNS	329,00	0,05			329,00	
4457800000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 750,00	0,26	1 750,00	0,14		
TOTAL DU BILAN PASSIF	683 854,31	100,00	1 259 015,72	100,00	(575 161,41)	-45,68

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/09/2021 12
31/08/2022 mois01/09/2020 12
31/08/2021 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	0,43	11 296,00 129,10	(11 295,57) -100,00
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux		8 750,00 100,00	(8 750,00) -100,00
Production vendue Services FRANCE		8 750,00 100,00	(8 750,00) -100,00
7061000000 PREST.SERV.FRANCE		8 750,00 100,00	(8 750,00) -100,00
Montant net du chiffre d'affaires		8 750,00 100,00	(8 750,00) -100,00
Subventions d'exploitation		2 546,00 29,10	(2 546,00) -100,00
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.		2 546,00 29,10	(2 546,00) -100,00
Autres produits d'exploitation	0,43		0,43
7580000000 PROD.DIV.GESTION COURANT	0,43		0,43
Total des charges d'exploitation	12 553,67	5 594,19 63,93	6 959,48 124,41
Autres achats et charges externes	9 012,51	3 559,96 40,69	5 452,55 153,16
6063000000 PETITS EQUIPEMENTS	382,40		382,40
6064000000 ACH FOURN.ADMINISTRATIVE	512,61	167,69 1,92	344,92 205,69
6113000000 SS-TRAITANCE FORMATION EXTERIE		1 400,00 16,00	(1 400,00) -100,00
6226200000 HONORAIRES COMPTABLES	1 800,00		1 800,00
6226300000 HONORAIRES AVOCATS	1 920,00		1 920,00
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEU	1 231,52		1 231,52
6234800000 CADEAUX CLTS (OU PUB>65 _ TTC)		25,20 0,29	(25,20) -100,00
6251265000 VOYAG DEPLAC.MISSION BOUILLER	196,00		196,00
6259990000 RECEPTIONS	1 947,30	1 047,24 11,97	900,06 85,95
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	39,93	29,96 0,34	9,97 33,28
6262000000 TELEPHONE + INTERNET	762,75	574,87 6,57	187,88 32,68
6278000000 AUT.FRAIS & COM.P.S	220,00	315,00 3,60	(95,00) -30,16
Impôts, taxes et versements assimilés	1 071,00	215,00 2,46	856,00 398,14
6351100000 CFE + CVAE	1 071,00	215,00 2,46	856,00 398,14
Cotisations personnelles de l'exploitant	2 470,16	1 359,84 15,54	1 110,32 81,65
6461000000 COTISATIONS URSSAF TNS	1 025,00		1 025,00
6468000000 COTISTNS.NON OBLIG.	1 445,16	1 359,84 15,54	85,32 6,27
Dotation aux amortissements sur immobilisations		458,64 5,24	(458,64) -100,00
6811200000 DOT.AMORT/IMMO.CORPOREL.		458,64 5,24	(458,64) -100,00
Autres charges de gestion courante		0,75 0,01	(0,75) -100,00
6580000000 CHARG.DIV.GESTION COUR.		0,75 0,01	(0,75) -100,00
Résultat d'exploitation	(12 553,24)	5 701,81 65,16	(18 255,05) -320,16
Total des produits financiers	4 115,98	57,44 0,66	4 058,54 N/S
Autres intérêts et produits assimilés	1 145,98	57,44 0,66	1 088,54 N/S
7630000000 REVENUS DES AUTRES CREA	34,13	57,44 0,66	(23,31) -40,58
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 111,85		1 111,85

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2021 31/08/2022	12 mois	01/09/2020 31/08/2021	12 mois	Variations %
Reprises sur provisions & transferts de charges	2 970,00				2 970,00
7866200000 RFPRISE PROV IMMO. FINANCIERFS	2 970,00				2 970,00
Total des charges financières			2 970,00	33,94	(2 970,00) -100,00
Dotations financières aux amort. et provisions			2 970,00	33,94	(2 970,00) -100,00
6866200000 DOT.PROV.DEPR IMMO FIN.			2 970,00	33,94	(2 970,00) -100,00
Résultat financier	4 115,98		(2 912,56)	33,29	7 028,54 241,32
Résultat courant avant impôts	(8 437,26)		2 789,25	31,88	(11 226,51) -402,49
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles	7 470,00		53 989,34	617,02	(46 519,34) -86,16
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	4 500,00		53 989,34	617,02	(49 489,34) -91,67
6712000000 PENALITES ET AMENDES	4 500,00				4 500,00
6718000000 AUT.CHARG.EXCEP/OP.GEST.			53 989,34	617,02	(53 989,34) -100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 970,00				2 970,00
6756000000 VAL.COMPT.IMMO.FINAN.CED	2 970,00				2 970,00
Résultat exceptionnel	(7 470,00)		(53 989,34)	-617,02	46 519,34 86,16
Résultat de l'exercice	(15 907,26)		(51 200,09)	-583,1	35 292,83 68,93

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs nettes

31/08/2022

Impact sur la trésorerie

Recette

Dépense

Votre résultat comptable est de		15 907
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	2 970	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		2 970
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		15 907
Votre entreprise a en plus bénéficié de : Financement externe Produits des cessions et réductions des immobilisations financières Apports et comptes courants Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise a des : Éléments à financer Dividendes Acquisitions d'éléments immobilisés Prélèvements et comptes courants Montant consacré au remboursement du capital des emprunts Charges à répartir sur plusieurs exercices		559 582
Total des besoins de financement de l'exercice		559 582
Compte tenu de : La situation de trésorerie de l'exercice précédent	144 868	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		430 621
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours : Variation des stocks Acomptes versés Variation des créances clients Variation des autres créances Acomptes reçus Variation des dettes fournisseurs Variation des autres dettes	485 703 329	1
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	486 031	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	55 410	



Etats Fiscaux au 31/08/2022

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01092021** et clos le **31082022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service
où doit être
déposée cette
déclarationAdresse du déclarant (quand celle-ci est
différente de l'adresse du destinataire) et/ou
adresse du siège social si elle est différente du
principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL ANTOINE ET PAULETTE
136 Chemin de CorcellesIdentification du
destinataire

69390 VERNASON

42459177400049

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Acquisition/location biens imm

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐Préciser éventuellement
l'ancienne adresse en cas
de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15 % **5 984** Déficit (report de la ligne XO du 2038A ou 372 du 2038B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long
terme imposables au
taux de 19%Autres plus-values
imposables au taux
de 19%Plus-values à long
terme imposables
au taux de 0%Plus-values exonérées
art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 octies ☐Jeunes entreprises innovantes ☐Zones franches urbaines
Territoire entrepreneur
art. 44 octies ☐Zone de restructuration de
la défense art. 44 terdecies ☐Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐Zone de développement
prioritaire art. 44 septdecies ☐Autres dispositifs ☐Bassins urbains à dynamiser (BUD)
art. 44 sexdecies ☐Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)Plus-values exonérées
relevant du taux à 15%Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale
d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2065Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom
adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une
comptabilité informatisée ?

OUI

Si oui, indication du logiciel utilisé

DIA CADOR

ECF ☐

Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable

CDLA

190 Rue Louise Labé
69970 CHAPONNAY

04 72 21 91 91

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'accréditation

A LYON

le 16/11/2022

Signature et qualité du déclarant

BOUILLER JACQUES

GERANT

SARL ANTOINE ET PAULETTE
31082022

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s).		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus		(e)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 155 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 155 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis	Total (a à h)	

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL ANTOINE ET PAULETTE

31082022

J | DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes perçues au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SARL ANTOINE ET PAULETTE		136 Chemin de Corcelles		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		69390 VERNAILLON					
SIRET		4 2 4 5 9 1 7 7 4 0 0 0 4 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31082022		31082021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	1 112	030	1 112		
	Immobilisations financières* (1)	040	10 942	042		10 942	10 942
	Total I (5)	044	12 054	048	1 112	10 942	10 942
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 * Autres * (3)	068		070		
			072	617 502	074	617 502	1 103 206
	Valeurs mobilières de placement	080		082		49 070	
	Disponibilités	084	55 410	086	55 410	95 798	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	672 912	098	672 912	1 248 074	
	Total général (I + II)	110	684 966	112	1 112	683 854	1 259 016
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	50 000		50 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	5 000		5 000		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	502 505		553 705		
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	(15 907)		(51 200)		
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	541 598		557 505			
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	16		17		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	142 240		701 493		
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	142 256		701 510		
Total général (I + II + III)				180	683 854		1 259 016
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		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

②

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL ANTOINE ET PAULETTE		Exercice N clos le 31/08/2022		Exercice N-1 clos le 31/08/2021		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210					
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214					
		217		218				8 750	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222					
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226				2 546	
Autres produits			230						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232				11 296	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242		9 013		3 560	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 071	244		1 071		215	
	Rémunérations du personnel *			250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		2 470		1 360	
	Dotations aux amortissements *			254				459	
	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					1
	Total des charges d'exploitation (II)				264		12 554		5 594
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		(12 553)		5 702	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)			280		4 116		57	
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294				2 970	
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300		7 470		53 989	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310		(15 907)		(51 200)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) 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 cpes-cts d'associés	247		330		11 470			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de 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				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127					
DÉDUCTIONS	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
	Dont divers*			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352				354	5 984
Bénéfice col. 1									
Déficit col. 2									
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * 2 708 dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370				372	5 984
Bénéfice col. 1									
Déficit col. 2									

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/08/2022

Libellé	Montant
RESULTAT SCI TETE D'OR DROITE	1 178
RESULTAT SCI TETE D'OR GAUCHE	3 034
RESULTAT SCI 84 GAMBETTA	2 202
RESULTAT SCI 8 RUE DE NUITS	556
AMD-Amendes et pénalités	4 500
Totalisation	11 470

2033B - Divers à déduire au 31/08/2022

Libellé	Montant
RESULTAT SCI 76 MASSENA	1 545
RESULTAT SCI 68 SAINT MAURICE	2
Totalisation	1 547

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septuies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL ANTOINE ET PAULETTE**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	2 970	632		634	2 970	636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	2 970	682		684	2 970	686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	2 708		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	2 708		
Déficits de l'exercice						860	5 984		
Total des déficits restant à reporter						870	8 692		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	1 445		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	1 025		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	1 025		
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ANTOINE ET PAULETTE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01092021		et clos le : 31082022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/08/2022

N° SIRET 42459177400049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANTOINE ET PAULETTE

ADRESSE (voie) 136 Chemin de Corcelles

CODE POSTAL 69390

VILLE VERNASON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BOUILLER Prénom(s) Jacques
Nom marital % de détention 99,98 Nb de parts ou actions 4 999
Naissance : Date 08071959 N° département 42 Commune SAINT ETIENNE Pays FRANCE
Adresse : N° 136 Voie CHEMIN DE CORCELLES
Code postal 69390 Commune VERNASON Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

EXERCICE CLOS LE 31/08/2022

N° SIRET 42459177400049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANTOINE ET PAULETTE

ADRESSE (voie) 136 Chemin de Corcelles

CODE POSTAL 69390 VILLE VERNAILLON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905 9

Forme juridique SCI Dénomination 76 MASSENA

N° SIREN (si société établie en France) 495389355 % de détention 99,00

Adresse : N° 136 Voie CHEMIN DE CORCELLES

Code postal 69390 Commune VERNAILLON Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination TETE D'OR DROITE

N° SIREN (si société établie en France) 498564640 % de détention 99,00

Adresse : N° 136 Voie CHEMIN DE CORCELLES

Code postal 69390 Commune VERNAILLON Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 84 GAMBETTA

N° SIREN (si société établie en France) 495383820 % de détention 99,00

Adresse : N° 136 Voie CHEMIN DE CORCELLES

Code postal 69390 Commune VERNAILLON Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination TETE D'OR GAUCHE

N° SIREN (si société établie en France) 498564400 % de détention 99,00

Adresse : N° 136 Voie CHEMIN DE CORCELLES

Code postal 69390 Commune VERNAILLON Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 8 DE NUITS

N° SIREN (si société établie en France) 495387508 % de détention 99,00

Adresse : N° 136 Voie CHEMIN DE CORCELLES

Code postal 69390 Commune VERNAILLON Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE LYS

N° SIREN (si société établie en France) 503810095 % de détention 50,00

Adresse : N° 15 Voie RUE DES TILLEULS

Code postal 01390 Commune ST MARCEL EN DOMBES Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 5 ST GERVAIS

N° SIREN (si société établie en France) 498567015 % de détention 99,00

Adresse : N° 136 Voie 136 CHEMIN DE CORCELLES

Code postal 69390 Commune VERNAILLON Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

ANTOINE ET PAULETTE
S.A.R.L. au capital de 50 000 €
Siège social : 62 rue du Président Edouard Herriot
c/o Jacques BOUILLER 69002 LYON
RCS LYON 424 591 774

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 2 NOVEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux et le deux novembre à 8 heures,

Les associés de la société ANTOINE ET PAULETTE, société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 € divisé en 5 000 parts de 10 € chacune,

Se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social,

Sur convocation faite par Monsieur BOUILLER Jacques, gérant.

Le Président constate que l'ensemble des associés sont présents.

L'assemblée étant en mesure de délibérer valablement est déclarée régulièrement
constituée.

Ordre du jour

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2022
- Approbation de ces comptes et rapports.
- Affectation des résultats.

Première résolution

L'assemblée générale des associés donne acte à la gérance :

- de ce que les dispositions légales concernant la convocation à l'assemblée générale et la communication des comptes sociaux ont bien été observées, et, notamment, la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à approbation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée ordinaire des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le dit rapport, ainsi que les comptes annuels de l'exercice 2021/2022 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour le dit exercice un résultat déficitaire de 15 907 €.

Elle décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Imputation à la réserve facultative.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée ordinaire des associés donne quitus entier au gérant pour l'exercice 2021/2022 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le présent procès verbal a été dressé et signé par l'ensemble des associés.

Fait à LYON

Le 2 NOVEMBRE 2022

BOUILLER Pierre

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PB' with a large, sweeping underline.

BOUILLER Jacques

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and horizontal strokes forming a stylized 'JB'.