

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 06842 Numéro SIREN : 824 320 568 Nom ou dénomination : A.L.V. CONCEPTION ET COORDINATION

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2024 sous le numéro de dépôt 10897

SAS LTCA



DETAIL COMPTE ACTIF

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
	Net	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT			
Total			
Total immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			
Constructions			
215400 MATERIEL DE PECHE	0,00	0,00	0,00
281540 AMORTISSEMENT MATERIEL DE PECHE	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
Total immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Total actif immobilisé	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT			
CREANCES			
Autres créances			
445670 CREDIT DE TVA	45,00	1,00	741,00
445660 TVA DEDUCTIBLE	30,02	43,52	59,61
445860 TVA SUR FFNP	0,00	0,00	0,00
Total créances	75,02	44,52	800,61
Disponibilités			
512100 BANQUE SOCIETE GENERALE	1457,43	1898,43	1677,89
531000 CAISSE	40,00	40,00	40,00
Total	1497,43	1938,43	1717,89
Charges constatés d'avance			
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0	0	0
Total	0,00	0,00	0,00
Total actif circulant	1572,45	1982,95	2518,50
TOTAL GENERAL	1572,45	1982,95	2518,50

SAS LTCA

DETAIL PASSIF

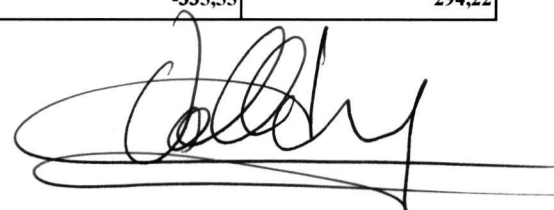
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
	Net	Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital			
101000 CAPITAL	2000,00	2000,00	2000,00
106800 REPORT A NOUVEAU	-986,25	-650,70	-944,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10,50	-335,55	294,22
Total capitaux propres	1003,25	1013,75	1349,30
DETTES			
Emprunts et Dettes auprès des établissements de crédit			
Total	0,00	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières			
455000 C/CT LUCK	569,20	969,20	1169,20
Total	569,20	969,20	1169,20
Dettes fournisseur et comptes rattachés			
408100 fourn fact non parv	0	0	0
	0,00	0,00	0,00
Total DETTES	569,20	969,20	1169,20
TOTAL GENERAL	1572,45	1982,95	2518,50



SAS LTCA

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
	Net	Net	Net
CHIFFRE D'AFFAIRES			
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production vendue			
Production vendue (services)			
Production vendue (services) France			
706000 LOYER LOCATION	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
Total production vendue (services)	0,00	0,00	0,00
Total production vendue	0,00	0,00	0,00
Produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION			
Autres achats et charges externes			
606100 EDF PORT	0,00	0,00	0,00
606200 ESSENCE	0,00	0,00	0,00
606300 PETIT MATERIEL	0,00	0,00	0,00
606400 FOURNITURE DE BUREAU	0,00	0,00	0,00
612200 LEASING BATEAU	0,00	0,00	0,00
613200 LOCATION EMPLACEMENT PORT	0,00	0,00	0,00
615000 TRAVAUX/BATEAU	0,00	0,00	0,00
616000 PRIMES D'ASSURANCE	0,00	0,00	0,00
622600 HONORAIRES-commission vente	0,00	0,00	0,00
622700 FRAIS ACTES	0,00	40,15	39,92
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	0,00	0,00
625700 RECEPTION	0,00	0,00	0,00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	410,50	495,40	415,86
Total	410,50	535,55	455,78
Impôts, taxes et versements assimilés			
635100 CFE	0,00	0,00	0,00
635800 TAXES PORTUAIRES	0,00	0,00	0,00
Total	000,00	000,00	000,00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	000,00	000,00	000,00
Total	0,00	0,00	0,00
Total dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
Charges d'exploitation	410,50	535,55	455,78
RESULTAT D'EXPLOITATION	-410,50	-535,55	-455,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
775200 cession immobilisation	0,00	0,00	0,00
675200 valeur nette comptable immobilisation	0,00	0,00	0,00
771800 PRODUITS EXCEPTIONNEL	400,00	200,00	750,00
Total	400,00	200,00	750,00
PRODUIT EXCEPTIONNEL	400,00	200,00	750,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	400,00	200,00	750,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-10,50	-335,55	294,22



Certifié Conforme

IDENTIFICATION	
M VALLADON LUCK 6 rue savornin 94240 l'hay les roses france	<u>Pour le compte de :</u> SAS L.T.C.A 6 RUE SAVORNIN 94240 L'HAY-LES-ROSES N° d'adhérent : 20171440048484
	N° SIREN : 824 320 568 <u>Période déclarée</u> : Année 2023 <u>Date limite de dépôt</u> : 18/05/2024

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS	
Formulaire N° 2065	(applicable à compter du 31/12/2023)
Annexe N° 2065-BIS	(applicable à compter du 31/12/2022)
Annexe N° 2033-A	(applicable à compter du 31/12/2023)
Annexe N° 2033-B	(applicable à compter du 31/12/2023)
Annexe N° 2033-C	(applicable à compter du 31/12/2021)
Annexe N° 2033-D	(applicable à compter du 31/12/2021)
Annexe N° 2033-E	(applicable à compter du 31/12/2021)
Annexe N° 2033-F	(applicable à compter du 31/12/2021)
Annexe N° 2033-G	(applicable à compter du 31/12/2021)



Annexe N° 2059-PI (applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2059-I (applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2069-RCI (applicable à compter du 31/12/2023)



Impôt sur les sociétés

IN 2003

(Applicable à compter du
31/12/2023)

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

2 - ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Numéro, type et nom de voie

6 avenue savornin

Code postal

94240

Ville

l'hay les roses

Pays

france

B - ACTIVITÉS

ACTIVITÉS EXERCÉES

location de matériel de transport par eau

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable au taux
normal

Bénéfice imposable à
15%

0

Déficit (report du 2033-
B)

10

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Non

Impôt sur les sociétés
Annexe à la déclaration n° 2065

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



Bilan simplifié

A - ACTIF

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
2 - Actif circulant			
Créances autres (3)	75		75
Disponibilités	1 498		1 498
TOTAL II	1 573		1 573
TOTAL GENERAL (I + II)	1 573		1 573

B - PASSIF

	Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	2 000
Report à nouveau	-986
Résultat de l'exercice	-10
TOTAL I	1 004

3 - Dettes (4)



Comptes courants et associés

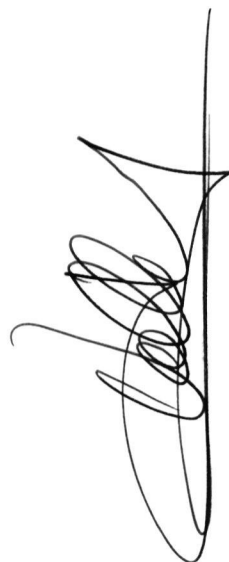
TOTAL III

TOTAL GENERAL (I + II + III)

303

569

1 573



Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres charges externes	410
Total des charges d'exploitation (II)	
	410
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-410
Produits et charges divers	400
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	-10

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
		10

1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

	Bénéfice	Déficit
		10
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises IS seulement)		0

Déficits antérieurs reportables

986

dont imputés sur
le résultat

0

2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Déficit

Bénéfice

10



Immobilisations
Amortissements – Plus-values – Moins-values

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



Relevé des provisions
Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	986
Déficits reportables	986
Déficits de l'exercice	10
TOTAL des déficits restant à reporter	996



Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



Composition du capital social

LISTE DES PERSONNES OU GROUPEMENTS DE PERSONNES DE DROIT OU DE FAIT DÉTENANT DIRECTEMENT AU MOINS 10% DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	200
---	---	--	-----

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	monsieur		
Nom et prénom	valladon luck		
Nombre de parts ou d'actions	200	Pourcentage de détention	100,00%
Date de naissance	07/11/1979	Pays de naissance	france
Code postal de naissance	92	Commune de naissance	chatenay malabry
Numéro, type et nom de voie	6 avenue savornin		
Code postal	94240	Ville	l'hay les roses
Pays	france		



Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.



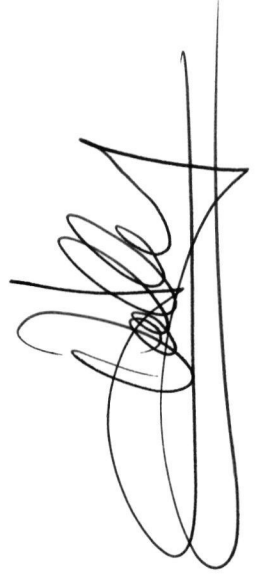
Obligation déclarative incombant à certains contribuables
relevant de la direction des grandes entreprises
Composition du capital

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case



Obligation déclarative incombant à certains contribuables
relevant de la direction des grandes entreprises
Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case



Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



Approbation des comptes de l'exercice clôturant au 31/12/2023

L'an 2024, le 31 janvier 2024, à 10h00, M. VALLADON Luck associé unique et président de la société LTCA, société par actions simplifiée au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 320 568, et dont le siège social est situé -6 rue savornin-94240 L'HAY-LES-ROSES.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2023,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- L'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 et se soldant par une perte de 10.50euros.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 0 euros et l'impôt correspondant s'élevant à 0 euros.

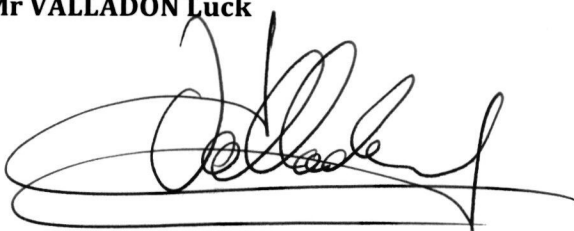
Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 10.50 €, de la manière suivante :

- La totalité au compte REPORT A NOUVEAU
- La totalité au compte REPORT A NOUVEAU, soit (-)10.50 euros portant ainsi le total du compte REPORT A NOUVEAU à la somme de 996.75 euros débiteur.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique
Mr VALLADON Luck

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Valladon Luck', written over a horizontal line.