

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CUSSET - 0301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/07/2024 - 2346 - 2021 B 00067 - 893 911 438 - A. LAGOUTTE HOLDING

Désignation de l'entreprise		A. LAGOUTTE HOLDING										Néant		*					
Adresse de l'entreprise		5 IMPASSE DE LA ROTONDE										03260		SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES					
SIRET		8 9 3 9 1 1 4 3 8 0 0 0 1 6																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent *		11					
														Exercice N clos le					
														3 1 1 2 2 0 2 2					
ACTIF														Brut		Amortissements-Provisions		Net	
														1		2		3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles		{		Fonds commercial *		010				012								
			{		Autres *		014				016								
	Immobilisations corporelles*						028				030								
	Immobilisations financières * (1)						040		440 000		042		440 000						
	Total I (5)						044		440 000		048		440 000						
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 *		068		120 001		070		120 001							
		{		Autres* (3)		072		64 871		074		64 871							
	Valeurs mobilières de placement						080				082								
	Disponibilités						084		223 725		086		223 725						
	Charges constatées d'avance*						092				094								
	Total II						096		408 597		098		408 597						
	Total général (I + II)						110		848 597		112		848 597						
PASSIF														Exercice N NET					
														I					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*						120				1 500								
	Ecart de réévaluation						124												
	Réserve légale						126				150								
	Réserves réglementées *						130												
	Autres réserves		{		dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131				141 649								
	Report à nouveau						134												
	Résultat de l'exercice						136		2346		209 865								
	Subventions d'investissement						137												
	Provisions réglementées						140												
	Total I						142		353 164										
Provisions pour risques et charges														Total II					
														154					
DETTES	(4)	Emprunts et dettes assimilées						156				74							
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164											
		Fournisseurs et comptes rattachés*						166				46							
		Autres dettes		{		dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...		169		441 651		172		495 313					
	Produits constatés d'avance						174												
Total III														176		495 433			
Total général (I + II + III)														180		848 597			
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		49 316		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 A. LAGOUTTE HOLDING

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210				
	Production vendue {	biens		dont export et livraisons intracommunautaires {	215		214				
		services *			217		218	283 299			
	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			
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	283 308		
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	7 380			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 288)						244	1 933			
	Rémunérations du personnel*						250	46 717			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	17 823			
	Dotations aux amortissements*						254				
	Dotations aux provisions						256				
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	10			
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
	Total des charges d'exploitation (II)						264	73 864			
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	209 444		
Produits financiers (III)		280	49 316			Charges financières (V)	294				
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	48 895		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)								310	209 865		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	209 865	314			
Réintégrations	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	48 895				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	2 430			
	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. quindecies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	BUD (44 sexdecies)	992									
	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346			350	48 610		
	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	212 580	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	212 580	372	

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

ANNEXES

CERTIFIÉ CONFORME

4

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

En Euro

A. LAGOUTTE HOLDING
Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 848 596,82 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 209 864,94 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 27/03/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

A. LAGOUTTE HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 5 IMP DE LA ROTONDE, 03260 ST GERMAIN DES
FOSSES
893 911 438 RCS CUSSET

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

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

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 209 864,94 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 209 864,94 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 351 514,27 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente

