

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 9 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le neuf décembre à 10 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 2024
- 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 2023/2024 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour le dit exercice un résultat déficitaire de 6 178,14 €.

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 2023/2024 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 9 DECEMBRE 2024

BOUILLER Pierre

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

BOUILLER Jacques

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a vertical line.

Certifiés conformes à l'original

Signature Jacques BOUILLER

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or 'B' with a vertical line through it.

SARL ANTOINE ET PAULETTE

62 RUE PRESIDENT

EDOUARD HERRIOT

69002 LYON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Dossier pour Entreprise

CDLA

190 Rue Louise Labé

69970 CHAPONNAY

Tel 04 72 21 91 91

contact@cclaconseils.fr

Sommaire

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

<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>Annexe au bilan</i>	<i>7</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>8</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>12</i>
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	<i>13</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>14</i>
<i>Capital social</i>	<i>15</i>
<i>Filiales et participations 1</i>	<i>16</i>
<i>Analyse de Gestion</i>	<i>17</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>18</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>19</i>
<i>Analyse Financière</i>	<i>20</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>21</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>23</i>
<i>Du résultat à la trésorerie</i>	<i>25</i>
<i>Etats fiscaux</i>	<i>26</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 01/09/2023 au 31/08/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 589 025 €

Chiffre d'affaires : 0 €

Résultat net comptable : -6 178 €

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 15/12/2024

Denis CRASSAVA
Expert Comptable



Comptes Annuels au 31/08/2024

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2024			31/08/2023
		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				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	1 936	1 223	713	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 941		10 941	10 941
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	12 877	1 223	11 654	10 941
	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)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	560 050		560 050	590 661
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	17 321		17 321	7 835
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	577 371		577 371	598 497
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
		590 248	1 223	589 025	609 438

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an558 420

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/08/2024	31/08/2023
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	487 949	486 598
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(6 178)	1 351
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	536 771	542 949
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)	48 740	63 082
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	164 3 350	57 3 350
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	52 254	66 489
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	589 025	609 438
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(6 178,14)	1 350,90
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		52 254	66 489
(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		31/08/2024	31/08/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				8 000
	Montant net du chiffre d'affaires				8 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					8 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 113	4 490
	Impôts, taxes et versements assimilés				(178)
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			2 954	2 341
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			111	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				6 178	6 653
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 178)	1 347

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/08/2024	31/08/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 178)	1 347
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)		4
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		4
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			4
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 178)	1 351
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Total des produits exceptionnels		
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		6 178	8 004 6 653
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 178)	1 351
(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			

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **589 025** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de euros
 - un total charges de **6 178** euros
 - dégage un résultat de **-6 178** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/09/2023**
- finit le **31/08/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL ANTOINE ET PAULETTE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **589 025 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de euros et un total **charges** de **6 178 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 178 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2023** et finit le **31/08/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Non applicable

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 112		824			1 936
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 112		824			1 936
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 941					10 941
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIÖNS FINANCIERES	10 941					10 941
TOTAL		12 053		824			12 877

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 112	111		1 223
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 112	111		1 223
TOTAL		1 112	111		1 223

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel durée-autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel durée-autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/08/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 630	1 630	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	558 420		558 420
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		560 050	1 630	558 420
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	164	164		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 350	3 350		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	48 740	48 740		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		52 254	52 254		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		48 740			

--

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/08/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations			10 940		
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances			539 427		
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers					
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

Les titres de participation concernent les SCI suivantes :

- SCI LE LYS pour 5 000 €
- SCI 76 MASSENA pour 990 €
- SCI 8 DE NUITS pour 990 €

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

- SCI 84 GAMBETTA pour 990 €
- SCI 5 ST GERVAIS pour 990 €
- SCI 50 TETE D'OR GAUCHE pour 990 €
- SCI 50 TETE D'OR DROITE pour 990 €

Les autres créances concernent les comptes courants d'associés débiteurs de la période pour les montants suivants :

- SCI LE LYS pour 53 724 €
- SCI 76 MASSENA pour 64 594.58 €
- SCI 8 DE NUITS pour 67 689.14 €
- SCI 84 GAMBETTA pour 90 524 €
- SCI 5 ST GERVAIS pour 81 732.81 €
- SCI 50 TETE D'OR GAUCHE pour 82 921.48 €
- SCI 50 TETE D'OR DROITE pour 98 240.60 €

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	10,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	10,0000	50 000,00

Filiales et participations

**Résultat
du dernier
exercice clos**

1. Filiales (Plus de 50 %)

50.00

(13 706)

99.00

(1 199)

(51 071)

99,00

(1 679)

(34 507)

99.00

1957

(39 709)

99.00

2 019

(42 079)

99.00

1 464

(57 417)

99,00

(6 458)

. Renseignements globaux

a) françaises

b) étrangères

a) françaises

b) étrangères



ANALYSE DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES			8 000	100,00	(8 000)	-100,0
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue			8 000	100,00	(8 000)	-100,0
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			8 000	100,00	(8 000)	-100,0
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)			8 000	100,00	(8 000)	-100,0
MARGES (Commerciale + Production)			8 000	100,00	(8 000)	-100,0
- Achats non stockés (c)			444	5,55	(444)	-100,0
- Autres charges externes (c)	3 113		4 046	50,57	(933)	-23,06
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	3 113		4 490	56,12	(1 377)	-30,67
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	(3 113)		3 510	43,88	(6 623)	-188,6
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes			(178)	-2,23	178	-100,0
- Salaires et traitements						
- Charges sociales	2 954		2 341	29,27	612	26,16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(6 067)		1 347	16,84	(7 414)	-550,4
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	111				111	
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	(6 178)		1 347	16,84	(7 525)	-558,7
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers			4	0,05	(4)	-100,0
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(6 178)		1 351	16,89	(7 529)	-557,3
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(6 178)		1 351	16,89	(7 529)	-557,3

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires				8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Marge commerciale							
Production vendue Services				8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
7061000000 PREST.SERV.FRANCE				8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Production de l'exercice				8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Marge brute de production				8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Production de l'exercice + Marge commerciale				8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Achats non stockés matières et fournitures				444,06	5,55	(444,06)	-100,00
6063000000 PETITS EQUIPEMENTS				152,30	1,90	(152,30)	-100,00
6064000000 ACH.FOURN.ADMINISTRATIVE				291,76	3,65	(291,76)	-100,00
Autres charges externes	3 113,01			4 045,78	50,57	(932,77)	-23,06
6155100000 ENT.REPAR.AGENC,AMEN,INS	164,17					164,17	
6226200000 HONORAIRES COMPTABLES	1 644,00			1 560,00	19,50	84,00	5,38
6226300000 HONORAIRES AVOCATS				413,00	5,16	(413,00)	-100,00
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEU				463,21	5,79	(463,21)	-100,00
6256100000 FRAIS POST AUX	38,49					38,49	
6259990000 RECEPTIONS	299,56			572,28	7,15	(272,72)	-47,65
6262000000 TELEPHONE + INTERNET	603,36			701,54	8,77	(98,18)	-13,99
6278000000 AUT.FRAIS & COM./P.S	363,43			335,75	4,20	27,68	8,24
Valeur ajoutée produite	(3 113,01)			3 510,16	43,88	(6 623,17)	-188,69
Impôts, taxes & versements assimilés autres				(178,00)	-2,23	178,00	100,00
6351100000 CFE + CVAE				(178,00)	-2,23	178,00	100,00
Charges sociales	2 953,72			2 341,28	29,27	612,44	26,16
6461000000 COTISATIONS URSSAF TNS	1 176,00			771,00	9,64	405,00	52,53
6468000000 COTIS.TNS.NON OBLIG.	1 777,72			1 570,28	19,63	207,44	13,21
Excédent brut d'exploitation	(6 066,73)			1 346,88	16,84	(7 413,61)	-550,43
Dotations aux amortissements et provisions	111,41					111,41	
6811200000 DOT.AMORT/IMMO.CORPOREL.	111,41					111,41	
Résultat d'exploitation	(6 178,14)			1 346,88	16,84	(7 525,02)	-558,70
Produits financiers				4,02	0,05	(4,02)	-100,00
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS				4,02	0,05	(4,02)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(6 178,14)			1 350,90	16,89	(7 529,04)	-557,34
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice	(6 178,14)			1 350,90	16,89	(7 529,04)	-557,34



ETATS FINANCIERS

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		11 653,76	1,98	10 941,00	1,80	712,76	6,51
Autres immobilisations corporelles		712,76	0,12			712,76	
2183000000	MAT.DE BUREAU & INFORMAT	1 935,81	0,33	1 111,64	0,18	824,17	74,14
2818300000	AMORT.MAT.BUREAU & INFOR	(1 223,05)	-0,21	(1 111,64)	-0,18	(111,41)	-10,02
Autres participations		10 941,00	1,86	10 941,00	1,80		
2610100000	TITRES SCI 76 MASSENA	990,00	0,17	990,00	0,16		
2610200000	TITRES SCI 8 DE NUIT	990,00	0,17	990,00	0,16		
2610300000	TITRES SCI 84 GAMBETTA	990,00	0,17	990,00	0,16		
2610400000	TITRES SCI LE LYS	5 000,00	0,85	5 000,00	0,82		
2610500000	TITRES SCI 5 ST GERVAIS	990,00	0,17	990,00	0,16		
2610600000	TITRES SCI TETE D'OR DROITE	990,00	0,17	990,00	0,16		
2610700000	TITRES SCI TETE D'OR GAUCHE	990,00	0,17	990,00	0,16		
2610800000	TITRES SCI 68 ST MAURICE	1,00		1,00			
TOTAL III - Actif Circulant NET		577 371,04	98,02	598 496,70	98,20	(21 125,66)	-3,53
Autres créances		560 050,15	95,08	590 661,44	96,92	(30 611,29)	-5,18
4456200000	TVA DEDUC/IMMOBILISATION	164,83	0,03			164,83	
4456600000	TVA DED/AUT.BIENS & SERV	1 453,17	0,25	556,51	0,09	896,66	161,12
4456700000	CREDIT DE TVA A REPORTER	12,00		12,00			
4456800000	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER			407,00	0,07	(407,00)	-100,00
4511100000	LE LYS SCI	53 724,00	9,12	58 224,00	9,55	(4 500,00)	-7,73
4511300000	68 SAINT MAURICE	18 993,54	3,22	16 323,54	2,68	2 670,00	16,36
4512000000	84 GAMBETTA SCI	90 524,00	15,37	95 528,43	15,67	(5 004,43)	-5,24
4513000000	8 DE NUI TS SCI	67 689,14	11,49	73 623,61	12,08	(5 934,47)	-8,06
4514000000	76 MASSENA SCI	64 594,58	10,97	70 791,38	11,62	(6 196,80)	-8,75
4515000000	50 TETE D'OR GAUCHE SCI	82 921,48	14,08	88 726,11	14,56	(5 804,63)	-6,54
4516000000	50 TETE D'OR DROITE SCI	98 240,60	16,68	101 463,74	16,65	(3 223,14)	-3,18
4518000000	SCI 5 ST GERVAIS	81 732,81	13,88	85 005,12	13,95	(3 272,31)	-3,85
Disponibilités		17 320,89	2,94	7 835,26	1,29	9 485,63	121,06
5122000000	CREDIT LYONNAIS	17 320,89	2,94	7 835,26	1,29	9 485,63	121,06
TOTAL DUBILAN ACTIF		589 024,80	100,00	609 437,70	100,00	(20 412,90)	-3,35

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/09/2023	12	01/09/2022	12	Variations	%
	31/08/2024	mois	31/08/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	536 770,79	91,13	542 948,93	89,09	(6 178,14)	-1,14
Capital Social ou individuel	50 000,00	8,49	50 000,00	8,20		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	50 000,00	8,49	50 000,00	8,20		
Réserve légale	5 000,00	0,85	5 000,00	0,82		
1061000000 RESERVE LEGALE	5 000,00	0,85	5 000,00	0,82		
Autres réserves	487 948,93	82,84	486 598,03	79,84	1 350,90	0,28
1068000000 RESERVES FACULTATIVES	487 948,93	82,84	486 598,03	79,84	1 350,90	0,28
Résultat de l'exercice	(6 178,14)	-1,05	1 350,90	0,22	(7 529,04)	-557,34
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	52 254,01	8,87	66 488,77	10,91	(14 234,76)	-21,41
Emprunts et dettes financières divers	48 739,61	8,27	63 081,79	10,35	(14 342,18)	-22,74
4551265000 BOUILLER JACQUES	48 738,60	8,27	63 080,78	10,35	(14 342,18)	-22,74
4551266000 BOUILLER PIERRE	1,01		1,01			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164,40	0,03	56,98	0,01	107,42	188,52
040C Collectif fournisseurs créditeurs	164,40	0,03	56,98	0,01	107,42	188,52
Dettes fiscales et sociales	3 350,00	0,57	3 350,00	0,55		
4457100000 TVA COLLECTEE TAUX NORMAL	1 600,00	0,27	1 600,00	0,26		
4457800000 TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 750,00	0,30	1 750,00	0,29		
TOTAL DUBILAN PASSIF	589 024,80	100,00	609 437,70	100,00	(20 412,90)	-3,35

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/09/2023 31/08/2024	12 mois	01/09/2022 31/08/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation			8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux			8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Production vendue Services FRANCE			8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
7061000000 PREST.SERV.FRANCE			8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires			8 000,00	100,00	(8 000,00)	-100,00
Total des charges d'exploitation	6 178,14		6 653,12	83,16	(474,98)	-7,14
Autres achats et charges externes	3 113,01		4 489,84	56,12	(1 376,83)	-30,67
6063000000 PETITS EQUIPEMENTS			152,30	1,90	(152,30)	-100,00
6064000000 ACH.FOURN.ADMINISTRATIVE			291,76	3,65	(291,76)	-100,00
6155100000 ENT.REPAR.AGENC,AMEN,INS	164,17				164,17	
6226200000 HONORAIRES COMPTABLES	1 644,00		1 560,00	19,50	84,00	5,38
6226300000 HONORAIRES AVOCATS			413,00	5,16	(413,00)	-100,00
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEU			463,21	5,79	(463,21)	-100,00
6256100000 FRAIS POSTAUX	38,49				38,49	
6259990000 RECEPTIONS	299,56		572,28	7,15	(272,72)	-47,65
6262000000 TELEPHONE + INTERNET	603,36		701,54	8,77	(98,18)	-13,99
6278000000 AUT.FRAIS & COM./P.S	363,43		335,75	4,20	27,68	8,24
Impôts, taxes et versements assimilés			(178,00)	-2,23	178,00	100,00
6351100000 CFE + CVAE			(178,00)	-2,23	178,00	100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant	2 953,72		2 341,28	29,27	612,44	26,16
6461000000 COTISATIONS URSSAF TNS	1 176,00		771,00	9,64	405,00	52,53
6468000000 COTIS.TNS.NON OBLIG.	1 777,72		1 570,28	19,63	207,44	13,21
Dotation aux amortissements sur immobilisations	111,41				111,41	
6811200000 DOT.AMORT/IMMO.CORPOREL.	111,41				111,41	
Résultat d'exploitation	(6 178,14)		1 346,88	16,84	(7 525,02)	-558,70
Total des produits financiers			4,02	0,05	(4,02)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés			4,02	0,05	(4,02)	-100,00
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			4,02	0,05	(4,02)	-100,00
Total des charges financières						
Résultat financier			4,02	0,05	(4,02)	-100,00
Résultat courant avant impôts	(6 178,14)		1 350,90	16,89	(7 529,04)	-557,34
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/09/202312	01/09/202212	Variations	%
	31/08/2024mois	31/08/2023mois		
Résultat de l'exercice	(6 178,14)	1 350,9016,89	(7 529,04)	-557,34

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/08/2024	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de		6 178
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	111	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation		6 067
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 à des : Eléments 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		824 14 342
Total des besoins de financement de l'exercice		15 166
Compte tenu de : La situation de trésorerie de l'exercice précédent	7 835	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à		13 398
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	30 611 107	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	30 719	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	17 321	



Etats Fiscaux au 31/08/2024



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01092023	et clos le	31082024	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐						
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐		
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Designation de la société								Adresse du siège social					
SARL ANTOINE ET PAULETTE													
SIRET 42459177400049													
Adresse du principal établissement								Ancienne adresse en cas de changement					
62 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT 69002 LYON													
RÉGIME FISCAL DES GROUPES													
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)													
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante								SIRET					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :													
B	ACTIVITÉ												
Activités exercées				Acquisition/location biens imm				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐	
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		10 036	
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		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%									
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐										Autres dispositifs	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐	
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts													
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.													
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%													
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %													
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4												
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐	
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-I-2), cocher la case ci-contre												☐	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :													
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :													
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						Si oui, indication du logiciel utilisé							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I						Nom et adresse du conseil :							
CDLA CONSEILS 190 Rue Louise Labé 69970 CHAPONNAY Tél : 04 72 21 91 91						Tél :							
OGA/OMGA		☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 15122024 Lieu : LYON Qualité et nom du signataire : GERANT Signature : BOUILLER JACQUES							
N° d'agrément :													
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐		prestataire :									

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

Désignation de l'entreprise **SARL ANTOINE ET PAULETTE**
et Date de clôture de l'exercice **31082024**

K **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)

L **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2023, 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 portées 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	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 PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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		62 RUE PRESIDENT		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		EDOUARD HERRIOT		69002 LYON			
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		31082024	
				Exercice N-1 clos le		31082023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	1 936	030	1 223	713	
	Immobilisations financières* (1)	040	10 941	042		10 941	10 941
	Total I (5)	044	12 877	048	1 223	11 654	10 941
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	560 050	074		560 050	590 661
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	17 321	086		17 321	7 835
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	577 371	098		577 371	598 497
	Total général (I + II)	110	590 248	112	1 223	589 025	609 438
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
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'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		487 949		486 598	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		(6 178)		1 351	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		536 771		542 949	
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		164		57	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 3 350)	172		3 350		3 350	
	Comptes courants d'associés	173		48 740		63 082	
	Autres dettes	175					
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		52 254		66 489		
Total général (I + II + III)		180			589 025		609 438
RENVOIS	(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	558 420	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	824	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL ANTOINE ET PAULETTE		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31082024	
				Exercice N-1 clos le 31082023	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	8 000
	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	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	8 000
	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	3 113
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	(178)
Rémunérations du personnel *				250	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	2 954
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254	111
Dotations aux provisions				256	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	
		260			
		Total des charges d'exploitation (II)			264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(6 178)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	4	
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(6 178)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	
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 cptes-cts d'associés	247		330	5 387
	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	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981			
ZFA NG (44 quaterdecies)		345			
Zone franche urbaine (44 octies A)		987			
dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }		346			
		643			
		648			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352		
Déficits	Bénéfice col. 1		354	10 036	
	Déficit col. 2				
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : * 12.764 dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1			370		
Déficit col. 2			372	10 036	

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/08/2024

Libellé	Montant
QP RESULTAT 2023 SCI 50 TETE D OR GAUCHE	1 450
QP RESULTAT 2023 SCI 76 MASSENA	1 999
QP RESULTAT 2023 SCI 8 RUE DE NUITS	1 938
Totalisation	5 387

2033B - Divers à déduire
au 31/08/2024

Libellé	Montant
QP RESULTAT 2023 SCI 5 ST GERVAIS	1 187
QP RESULTAT 2023 SCI 84 GAMBETTA	1 662
QP RESULTAT 2023 SCI 50 TETE D OR DROITE	6 394
QP RESULTAT 2023 SCI 68 SAINT MAURICE	2
Totalisation	9 245

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL ANTOINE ET PAULETTE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446												
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470	1 112	472	824	474		476	1 936											
Immobilisations financières		480	10 941	482		484		486	10 941												
TOTAL		490	12 053	492	824	494		496	12 877												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536												
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560	1 112	562	111	564		566	1 223											
TOTAL		570	1 112	572	111	574		576	1 223												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 Septies
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		632		634		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		682		684		686			

B

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
2	
3	
4	
5	
6	
7	
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	12 764
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	12 764
Déficits de l'exercice	860	10 036
Total des déficits restant à reporter	870	22 801

IV

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 778
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	1 778
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	1 176
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	1 176
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	897
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.

Désignation de l'entreprise : SARL ANTOINE ET PAULETTE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01092023		et clos le : 31082024	
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 31/08/2024

N° SIRET 42459177400049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANTOINE ET PAULETTE

ADRESSE (voie) 62 RUE PRESIDENT EDOUARD HERRIOT

CODE POSTAL 69002 VILLE LYON

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 VERNAILLON Pays FRANCE

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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

N° de dépôt

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

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/08/2024

N° SIRET

42459177400049

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ANTOINE ET PAULETTE

ADRESSE (voie) 62 RUE PRESIDENT

EDOUARD HERRIOT

CODE POSTAL

69002

VILLE

LYON

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 VERNAISON

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 VERNAISON

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 VERNAISON

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 VERNAISON

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 VERNAISON

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 VERNAISON

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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