

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 15950 Numéro SIREN : 393 533 849 Nom ou dénomination : GROUPE LAVIALE AUDIT, CONSEIL, EXPERTISE COMPTABLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2019 sous le numéro de dépôt 77425



20190774252018

DATE DEPOT : 26/07/2019

N° DE DEPOT : 77425

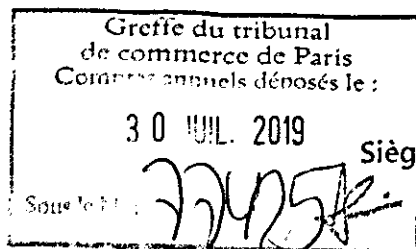
N° GESTION : 2009B15950

N° SIREN : 393533849

DENOMINATION : GROUPE LAVIALE AUDIT, CONSEIL, EXPERTISE COMPTABLE

ADRESSE : 16/24 rue Cabanis, 18 villa de Lourcine 75014 Paris

MILLESIME : 2018



GROUPE LAVIALE CONSEILS ET SOLUTIONS

Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 Euros

Siège social : 16/24 Rue de Cabanis - 18 Villa de Lourcine

75014 PARIS

820678159 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2019

1. Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 6 175,59 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

6 175,59 Euros

En totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 8 007,25 Euros.

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

2. Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Monsieur Joël FEVRIER
Gérant

GROUPE LAVIALE CONSEILS ET SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 Euros
Siège social : 16/24 Rue de Cabanis - 18 Villa de Laurcine
75014 PARIS
820678159 RCS PARIS

PROCURATION

Je soussigné Monsieur Joël FEVRIER, agissant en qualité de gérant de la société GROUPE LAVIALE CONSEILS ET SOLUTIONS,

Donne par les présentes pouvoir à la société GROUPE LAVIALE, société à responsabilité limitée au capital de 2 798 130 Euros, dont le siège social est à PARIS (75014), 16/24 Rue de Cabanis – 18 Villa de Laurcine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 393 533 849 RCS PARIS,

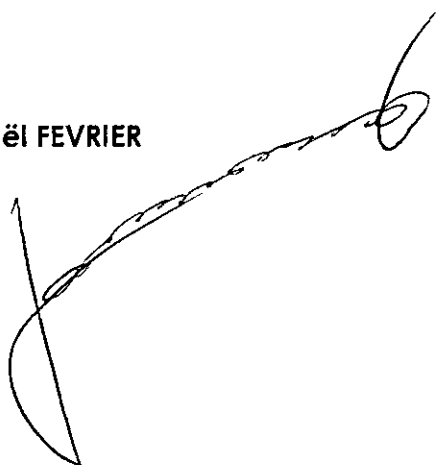
De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de PARIS tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à PARIS
Le 30 juin 2019

Monsieur Joël FEVRIER
Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Monsieur Joël FEVRIER, is written over the printed name and title.

GROUPE LAVIALE CONSEILS ET SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 16/24 Rue de Cabanis - 18 Villa de Lourcine,
75014 PARIS

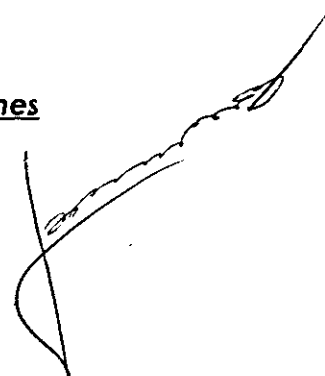
820678159 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Certifiés conformes

Le Gérant
Joël FEVRIER



1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2019

Formulaire simplifié (art. 225octies
L123-1 du Code de Commerce)Designation de l'entreprise SARL GROUPE LAVIALE CONSEILS ET SOLUTIONNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 48 rue MONTMARTRE 75002 PARISNumero SIRET * 8 2 0 6 7 8 1 5 9 0 0 0 1 4Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
Total I (5)		044	048		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070		
	Clients et comptes rattachés *	111	111	1 021	
ACTIF CIRCULANT	Autres * (3)	072	074		
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	19 986	12 273
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	20 097	13 294
Total général (I+II)		110	112	20 097	13 294
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000	10 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		1 000	212
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	1 832	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		6 176	2 619
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		19 007	12 832
	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			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	172	1 090	462
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176		1 090	462
Total général (I + II + III)		180		20 097	13 294
REVENUS	(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	

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

②

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

DGFIP N° 2033-B 2019

Designation de l'entreprise		SARL GROUPE LAVIALE CONSEILS ET SOLUTIONS		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 11 22 01 8		13 11 22 01 7	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue	215		214			
	biens						
	services *	217		218	11 519	6 981	
	Production stockée *			222			
	Production immobilisée *			224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	11 519	6 981	
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 * :			242	4 177	3 824	
	dont crédit bail :						
	- mobilier						
	- immobilier						
	Impôts, taxes et versements assimilés (CFE et CVAE *)	243	76	244	76	76	
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252			
	Dotations aux amortissements *			254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges			262			
dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259						
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	4 253	3 900	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	7 266	3 081	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers			280			
	Produits exceptionnels			290			
	Charges financières			294			
	Charges exceptionnelles			300			
	Impôts sur les bénéfices *			306	1 090	462	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	6 176	2 619
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 176	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)			324	1 090		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			249			
	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			
	Entreprise nouvelles (34-100-101)	986		987			
Reprise d'entreprises en difficulté (34-100-102)	981		989				
Dont ZFA (34-100-103)	345		344				
"Dédution exceptionnelle (art 39-100-104)"		655					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	7 266	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	7 266	372	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Group

Formulaire obligatoire (article 302 A du Code Général des Impôts)

Designation de l'entreprise : SARL GROUPE LAVIALE CONSEILS ET SOLUTION

Neant ☒ *

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 IMMOBILISÉ									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		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490		492		494		496			

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								
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	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		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591				
TOTAL					596	585	597	599			

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 392 Septies
A) du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise : SARL GROUPE LAVIALE CONSEILS ET SOLUTION

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	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A 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	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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