

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01198 Numéro SIREN : 481 225 670 Nom ou dénomination : COTE SAONE IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/033440

Bilan

Présenté en Euros



ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	25 152	22 500	2 652	2 652	
Fonds commercial	425 000		425 000	425 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	303 990	121 301	182 689	66 170	116 519
Immobilisations en cours				1 410	- 1 410
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	633 430		633 430	639 959	- 6 529
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 682		14 682	14 385	297
TOTAL (I)	1 402 255	143 801	1 258 454	1 149 576	108 878
Actif circulant					
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				13 328	- 13 328
Clients et comptes rattachés	180 842		180 842	316 209	- 135 367
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	13 696		13 696	51 136	- 37 440
· Personnel				14 538	- 14 538
· Organismes sociaux	2 572		2 572	3 186	- 614
· Etat, impôts sur les bénéfices				16 167	- 16 167
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 505		16 505	16 694	- 189
· Autres	14 915		14 915	16 992	- 2 077
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	202 600		202 600	202 600	
Disponibilités	540 856		540 856	587 919	- 47 063
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	23 477		23 477	23 273	204
TOTAL (II)	995 464		995 464	1 262 043	- 266 579
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 397 718	143 801	2 253 918	2 411 619	- 157 701



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 16 250)	16 250	16 250	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 625	1 625	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	935 885	891 718	44 167
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	76 480	44 167	32 313
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 030 240	953 760	76 480
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	290 385	324 236	- 33 851
. Découverts, concours bancaires	786	591	195
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	410 807	502 107	- 91 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 920	120 108	14 812
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	79 439	37 776	41 663
. Organismes sociaux	96 985	93 473	3 512
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 615		6 615
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 739	79 710	- 18 971
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 035	4 855	7 180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	130 967	295 002	- 164 035
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 223 678	1 457 859	- 234 181
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 253 918	2 411 619	- 157 701



ANNEXE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 253 917,71 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 76 479,74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/04/2023 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Aucune dépréciation n'a été constatée sur l'exercice clos au 31/12/2022.

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 380 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	380 000		380 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	380 000		380 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 402 255

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	450 152			450 152
Immobilisations corporelles	177 006	154 844	25 040	303 990
Immobilisations financières	654 344	297	6 529	648 112
TOTAL	1 281 503	155 141	31 569	1 402 255

Amortissements et provisions d'actif = 143 801

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	22 500			22 500
Immobilisations corporelles	109 427	36 914	25 040	121 301
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	131 927	36 914	25 040	143 801

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	25 152	22 500	2 652	1 ans
Droit au bail champagne	45 000	0	45 000	Non amortiss.
Fonds commercial immo. parc	175 000	0	175 000	Non amortiss.
Fonds commercial st nizier	205 000	0	205 000	Non amortiss.
Instal.generales, amenag. divers 9eme	75 884	41 354	34 530	de 5 à 7 ans
Instal.generales, amenag. divers 6eme	89 753	14 854	74 899	de 5 à 7 ans
Instal.generales, amenag. divers ch.	78 481	33 393	45 088	de 5 à 7 ans
Instal. generales, amenag. divers 1er	16 331	8 247	8 083	5 ans
Materiel de transport 9eme	3 000	600	2 400	5 ans
Materiel de transport 6eme	1 990	683	1 307	5 ans
Materiel de bureau & info. 9eme	12 694	6 859	5 835	de 2 à 3 ans
Materiel de bureau & info. 6eme	12 815	9 501	3 314	de 2 à 3 ans
Materiel de bureau & info. 1er	2 124	421	1 703	3 ans
Materiel de bureau & info. ch.	5 570	4 313	1 257	3 ans
Mobilier 9eme	666	175	491	de 3 à 5 ans
Mobilier 6eme	3 852	752	3 100	de 3 à 5 ans
Mobilier ch.	830	149	681	5 ans
TOTAL	754 142	143 801	610 341	

Etat des créances = 266 690

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	14 682		14 682
Actif circulant & charges d'avance	252 008	252 008	
TOTAL	266 690	252 008	14 682

Produits à recevoir par postes du bilan = 113 424

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	107 434
Autres créances	5 905
Disponibilités	85
TOTAL	113 424

Charges constatées d'avance = 23 477

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 16 250**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1625	10,00	16 250
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1625	10,00	16 250

Etat des dettes = 1 223 678

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	291 171	91 409	191 647	8 115
Dettes financières diverses	410 807	410 807		
Fournisseurs	134 920	134 920		
Dettes fiscales & sociales	255 813	255 813		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	130 967	130 967		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 223 678	1 023 916	191 647	8 115

Charges à payer par postes du bilan = 229 435

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 042
Emp. & dettes financières div.	10 274
Fournisseurs	83 744
Dettes fiscales & sociales	129 251
Autres dettes	5 124
TOTAL	229 435

Annexe (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Engagements donnés = 7 512**

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Intérêts d'emprunts	7 512
TOTAL	7 512

Dettes garanties par des sûretés réelles

Le capital restant dû des emprunts garantis s'élève à 290 129 euros au 31/12/2022.

Annexe (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 113 424

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures a etablr(4181000000)	13 416
4f gestion - factures a etablr(4181020000)	72 063
4f la tour - factures a etablr(4181030000)	21 956
TOTAL	107 434

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Org. sociaux - produits a recevoir(4387000000)	2 572
Etat - produits a recevoir(4487000000)	3 333
TOTAL	5 905

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Banques - interets courus a recevoir(5187000000)	85
TOTAL	85

Charges constatées d'avance = 23 477

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	23 477
TOTAL	23 477

Charges à payer = 229 435

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunts aupres ets de credit(1688400000)	256
Banques - interets courus a payer(5186000000)	786
TOTAL	1 042

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets courus cptes courants associes(4558000000)	10 274
TOTAL	10 274

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues.(4081000000)	80 744
4f gestion - factures non parvenues(4081020000)	3 000
TOTAL	83 744

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - provision congés a payer(4282000000)	30 921
Personnel - autres charges a payer(4286000000)	27 500
Charges sociales s/prov. congés a payer(4382000000)	11 806
Org. sociaux - autres charges a payer(4386000000)	54 370
Charges fiscales sur congés a payer(4482000000)	437
Taxe d'apprentissage a payer(4486200000)	613
Formation continue a payer(4486300000)	851
Etat - divers a payer(4486900000)	2 753
TOTAL	129 251

Autres dettes	Montant
Clients - r. r. r. et avoirs a etablr(4198000000)	2 558
4f la tour - avoirs a etablr(4198030000)	2 566
TOTAL	5 124

Annexe (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

COTE SAONE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 16 250 euros
Siège social : 11 rue de Bourgogne
69009 LYON
481 225 670 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 76 479,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **76 479,74 euros**

En totalité au compte "autres réserves" **76 479,74 euros**
qui s'élève ainsi à 1 012 364,70 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

