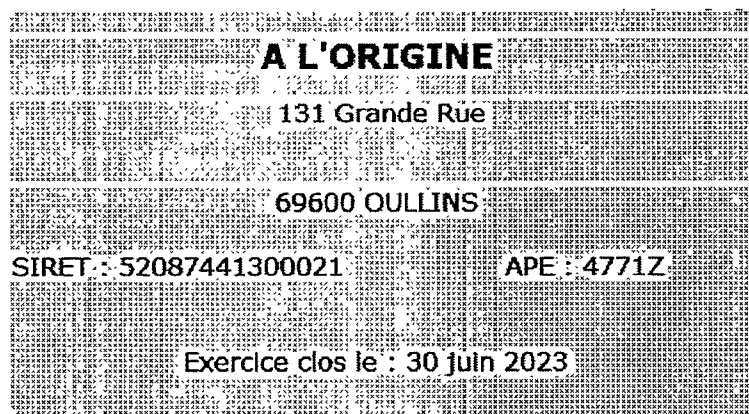


Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 29/05/2026 - B2026/028447 - 2010 B 01280 - 520 874 413 - A L'ORIGINE



PRAUGEC
74 BOULEVARD DE L'EUROPE
69310 PIERRE-BENITE
Tél : 0478513218
E-mail : expert@praugec.com

SOMMAIRE

00052 - A L'ORIGINE**Du 01/07/2022 au 30/06/2023**

Attestation	3
COMPTES ANNUELS	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat	7
Soldes Intermédiaires de Gestion	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte résultat détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	14
IMPRIMES FISCAUX	16
Réel simplifié	17
ANNEXE COMPTABLE	27
Annexe des comptes annuels	28
Capacité d'autofinancement	42
Synthèse	43
Analyse trésorerie	44
Tableau de financement	45



ad

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ**00052 - A L'ORIGINE****Du 01/07/2022 au 30/06/2023**

ACTIF	Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023			01/07/2021 au 30/06/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Immobilisations incorporelles	62 669,82	1 389,82	61 280,00	61 546,67
20500000 concessions et droits similaires	11 000,00		11 000,00	11 000,00
20510000 logiciels	1 669,82		1 669,82	1 669,82
20600000 droit au bail	50 000,00		50 000,00	50 000,00
28050000 amortis. concess. & droits sim		1 389,82	-1 389,82	-1 123,15
Immobilisations corporelles (hors biens vivants)				
Autres	46 903,86	29 606,10	17 297,76	21 193,63
21810000 instal.gales, agencet, aménagt.	36 730,57		36 730,57	36 730,57
21830000 matériel de bureau	1 300,00		1 300,00	1 300,00
21840000 mobilier	8 873,29		8 873,29	8 873,29
28181000 amortis. instal. gales, agencet		19 811,09	-19 811,09	-16 138,02
28183000 amortis. matér.bureau et infor		1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
28184000 amortis. mobilier		8 495,01	-8 495,01	-8 272,21
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations corporelles en cours	2 202,00		2 202,00	2 202,00
23100000 immob corporelles en cours	2 202,00		2 202,00	2 202,00
Immobilisations financières (1)				
Autres	2 937,60		2 937,60	2 937,60
27500000 dépôts et cautionnements	2 937,60		2 937,60	2 937,60
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	114 713,28	30 995,92	83 717,36	87 879,90
Biens vivants et en-cours (cycle long)				
Biens vivants et en-cours (cycle court)				
Stocks				
Approvisionnements et marchandises	29 862,29		29 862,29	22 300,00
37000000 stocks de marchandises	29 862,29		29 862,29	22 300,00
Créances (2)				
Créances clients et comptes rattachés	267,98		267,98	267,98
Autres	97 610,23		97 610,23	37 240,16
Charges constatées d'avance	75,00		75,00	75,00
48600000 charges constatées d'avance	75,00		75,00	75,00
Disponibilités	2 454,31		2 454,31	2 372,43
51211500 crédit mutuel en rj	2 454,31		2 454,31	2 192,43
53000000 caisse				180,00
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	130 269,81		130 269,81	62 255,57
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF	244 983,09	30 995,92	213 987,17	150 135,47

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à moins d'un an

97 953,21

37 583,14

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF

	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22
Capital social (dont versé : 500,00)	500,00	500,00
10130000 capital souscrit-appelé, versé	500,00	500,00
Réserves	21 740,80	21 740,80
10610000 réserve légale	50,00	50,00
10680000 autres réserves	21 690,80	21 690,80
Report à nouveau	-154 373,31	-86 718,45
11900000 report à nouveau (solde débite)	-154 373,31	-86 718,45
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-106 443,47	67 654,86
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	-238 575,98	-132 132,51
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 266,02	24 120,45
16411000 prêt état 25 000C	20 214,92	24 059,64
16884000 int.courus s/emp.s/etabl.cr	51,10	60,81
Concours bancaires courants et découverts bancaires	50,15	50,15
51211200 banque rhône-alpes	50,15	50,15
Autres	2 139,61	9 030,43
45510000 dominguez	2 139,61	9 030,43
Autres dettes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270 692,60	96 007,71
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte courant)	1 600,00	1 600,00
Dettes fiscales et sociales	144 089,24	137 733,71
Autres dettes	13 725,53	13 725,53
TOTAL DES DETTES (III)	452 563,15	282 267,98
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	213 987,17	150 135,47
(1) Dont à plus d'un an	452 563,15	282 267,98
Dont à moins d'un an		

BILAN - PASSIF**00052 - A L'ORIGINE****Du 01/07/2022 au 30/06/2023**

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	% du passif	Valeurs au 30/06/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 500)	500		500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		10		14
Réserve légale	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	21 691		21 691	
Report à nouveau	-154 373	-72	-86 718	-58
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-106 443	-50	-67 655	-45
SITUATION NETTE	-238 576	-111	-132 133	-88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-238 576	-111	-132 133	-88
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 316	9	24 171	16
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 140	1	9 030	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	262 116	122	89 581	60
Fournisseurs, factures non parvenues	10 177	5	8 027	5
Dettes fiscales et sociales	144 089	67	137 734	92
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	13 726	6	13 726	9
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	452 563	211	282 268	188
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	213 987	100	150 135	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

452 563

50

282 268

30

BILAN - ACTIF

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23		% de l'actif	Valeurs au 30/06/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			29			41
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	12 670	1 390	11 280	11 547		
Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			9			16
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	46 904	29 606	17 298	21 194		
Immobilisations corporelles en cours	2 202		2 202	2 202		
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			1			2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 938		2 938	2 938		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	114 713	30 996	83 717	39	87 880	59
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			14			15
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	29 862		29 862	22 300		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			46			25
Clients (3)	268		268	268		
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Autres créances (3)	97 610		97 610	37 240		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	2 454		2 454	1	2 372	2
Charges constatées d'avance (3)	75		75		75	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	130 270		130 270	61	62 256	41
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	244 983	30 996	213 987	100	150 135	100
	50 000				50 000	
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION**00052 - A L'ORIGINE****Du 01/07/2022 au 30/06/2023**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

A L'ORIGINE**Pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	213 987 €
Chiffre d'affaires	136 751 €
Résultat net comptable	-106 443 €

Fait à Pierre Bénite,
Le 19/06/2024.

M. Philippe PIOT,
Expert-comptable.



 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 à compléter obligatoirement (art. 223 du Code général des impôts)	
Formulaire à déposer en double exemplaire IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Tiende à date de service			
Exercice ouvert le 01/07/22 et clos le 30/06/23		Régime simplifié d'imposition ☒ X	
Déclaration soumise pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	
Si PME innovante, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
A L'ORIGINE 131 Grande Rue 69600 OULLINS			
SIRET 5 2 0 8 7 4 4 1 3 0 0 0 2 1		Mél: ddpoullins@orange.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
B REGIME 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			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
		SIRET	
C ACTIVITE			
Activités exercées Commerce de détail d'habillement		Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
D RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	
		Déficit 105 995	
Bénéfice imposable à 15 %		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 19 %	
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 0 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	
Repente d'entreprise en difficulté, art. 44 septies ☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐	
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 quaterdecies ☐		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐	
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	
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 (cocher la case)			
E 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.			
F CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCALIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %			
G CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %			
H ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de formalités n°2065-SD)			
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 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 soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom / Adresse	
		N°	
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 du CGI), cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour soumettre la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui soumet la déclaration pays par pays		Nom / Adresse	
		Etat de résidence	
		N°	
I COMPTABILITE INFORMATISEE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐			
Si oui, indication du logiciel utilisé		ISACOMPTA CONNECT	



Vous devez obligatoirement inscrire le Formulaire n° 2005-SI par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1736 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour le déclarant sur le site www.impots.gouv.fr. L'ajout des notices des annexes fiscales, ainsi que vos attestations d'impôts sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
PRAUGE C 74 Boulevard de l'Europe 69310 PIERRE-BENITE			
Tél : 0478513218		Tél :	
CGA/OMGA	☐ Viseur conventionné	☐ (Cochez la case non correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 13/06/24 Lieu : OULLINS	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné :		Qualité et nom du signataire : Gérante DOMINGUEZ Géraldine	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ première :			

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)				(2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus					e		
					f		
					g		
					h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j		
Montant des revenus répartis				(5)	Total (a à h)		
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
* SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commanditaires * SEP et snc de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en titre payées ou en numéraire	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
DOMINGUEZ Géraldine 17 Rue François Vernaton 69230 ST GENIS LAVAL Gérante	10	2023	58				

①

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		A L'ORIGINE		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		131 Grande Rue 69600 OULLINS			
SIRET		52087441300021			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12	
				Exercice N clos le 30/06/2023	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	50 000	012	50 000
	{ Autres *	014	12 670	016	11 280
	Immobilisations corporelles *	028	49 106	030	19 500
	Immobilisations financières * (1)	040	2 938	042	2 938
	Total I (5)	044	114 713	048	83 717
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060	29 862	062	29 862
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances { Clients et comptes rattachés *	068	268	070	268
	(2) { Autres* (3)	072	97 610	074	97 610
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	2 454	086	2 454
	Charges constatées d'avance *	092	75	094	75
	Total II	096	130 270	098	130 270
	Total général (I + II)	110	244 983	112	213 987
PASSIF				Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500		
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	50		
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	21 691		
	Report à nouveau	134	-154 373		
	Résultat de l'exercice	136	-106 443		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142	-238 576		
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES	Emprunts et dettes assimilées	156	20 316		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	272 293		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 55 256)	172	144 089		
	Comptes courants d'associés	173	2 140		
	Autres dettes	175	13 726		
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	452 563		
Total général (I + II + III)		180	213 987		
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 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.

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : A L'ORIGINE		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 IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	50 000	402		404		406	50 000				
	Autres	410	12 670	412		414		416	12 670				
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, aménagements divers	450	36 731	452		454		456	36 731				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	12 375	472		474		476	12 375				
Immobilisations financières		480	2 938	482		484		486	2 938				
TOTAL		490	114 713	492		494		496	114 713				
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	1 123	502	267	504		506	1 390				
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	16 138	542	3 673	544		546	19 811				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	9 572	562	223	564		566	9 795				
TOTAL		570	26 833	572	4 163	574		576	30 996				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est applicable, joindre un état de même modèle)											
Nature des immobilisations cédées		1	2	3	4	5							
vues de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		6	7	8	9	10							
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	587	589						
Plus-values taxables à 19 % (1) 579				Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 210C 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A L'ORIGINE

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 comptes clients	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 agences - mense 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-SD		780

II

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	156 679
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	156 679
Déficits de l'exercice	986	105 995
Total des déficits restant à reporter	970	262 674

III

DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	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		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée			374	27 350
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	32 627
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 970 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024

Désignation de l'entreprise : A L'ORIGINE		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 30/06/2023	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		106	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites 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 quotes-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 ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-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 sur 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 ou 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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		016	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2024



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2023

SIREN

5 2 0 8 7 4 4 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A L'ORIGINE

ADRESSE (voie)

131 Grande Rue

CODE POSTAL

69600

VILLE

OULLINS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MELLE Nom patronymique DOMINGUEZ Prénom(s) Géraldine
Nom marital % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 10,00
Naissance : Date 28/04/1977 N° Département 69 Commune LYON Pays France
Adresse : N° 17 Voie Rue Francois Vernaton
Code Postal 69230 Commune ST GENIS LAVAL 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "AIME" pour Madame

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

Copyright Lexipol SAS (2014) INCUUMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

SIREN 520874413

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A L'ORIGINE

ADRESSE (voie) 131 Grande Rue

CODE POSTAL 69600

VILLE OULLINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

ANNEXE COMPTABLE

27/45



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**00052 - A L'ORIGINE****Du 01/07/2022 au 30/06/2023****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 30/06/2023 dont le total est de 213 987,17 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -106 443,47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 19/06/2024.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La continuité d'exploitation semble compromise compte tenu des comptes arrêtés présentement.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/06/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				soit à réévaluation	acquisitions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	50 000,00		
	Fonds commercial				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	12 669,82		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	36 730,57		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	10 173,29		
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		2 202,00		
	Avances et acomptes				
TOTAL			49 105,86		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		2 937,60		
TOTAL			2 937,60		
TOTAL GENERAL			114 713,28		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			50 000,00	
	Fonds commercial					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			12 669,82	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage Indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers			36 730,57	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			10 173,29	
		Mat. bureau, Inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				2 202,00	
	Avances et acomptes					
TOTAL					49 105,86	
FINANCIÈRES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				2 937,60	
TOTAL					2 937,60	
TOTAL GENERAL					114 713,28	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 123,15	266,67		1 389,82
TOTAL	1 123,15	266,67		1 389,82
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Autres immob. corporelles	16 138,02	3 673,07		19 811,09
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	9 572,21	222,80		9 795,01
Emballages récupérables divers				
TOTAL	25 710,23	3 895,87		29 606,10
TOTAL GENERAL	26 833,38	4 162,54		30 995,92

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		Différentiel de durée	REPRISES		Mouv. net des amortis fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE					
RUBRIQUES		Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial					
Frais d'établissement, de recherche et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
	Sur sol propre				
Constructions	Sur sol d'autrui				
	Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels					
	Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob.	Matériel de transport				
corporelles	Mat. bureau et mob. informatique				
	Emballages récupérables divers				
	Titres mis en équivalence				
Immob. financières	Titres de participations				
	Autres				
TOTAL					
Stocks					
Créances					
Valeurs mobilières de placement					
TOTAL GÉNÉRAL					

LOCATIONS

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYEES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ÉTAT DES STOCKS

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	22 300,00	29 862,29	22 300,00	29 862,29
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	22 300,00	29 862,29	22 300,00	29 862,29

ACTIF CIRCULANT

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ETAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 937,60		2 937,60
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	267,98	267,98	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	17 652,41	17 652,41	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	79 957,82	79 957,82	
	Charges constatées d'avance	75,00	75,00	
TOTAUX		100 890,81	97 953,21	2 937,60
REMOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(1) Montant	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) des	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	75,00
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	75,00

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	20 316,17	20 316,17		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	272 292,60	272 292,60		
Personnel & comptes rattachés	3 350,80	3 350,80		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	77 682,11	77 682,11		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	55 255,92	55 255,92		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 800,41	7 800,41		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 139,61	2 139,61		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	13 725,53	13 725,53		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	452 563,15	452 563,15		

- RENOUVEL (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	51,10
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 176,52
Dettes fiscales et sociales	52 816,96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	63 044,58

ENGAGEMENTS

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes Immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

LES EFFECTIFS

	30/06/2023	30/06/2022
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres		1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		1,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

	Valeur au 30/06/23	Valeur au 30/06/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-76 140	-43 558
+ Transferts de charges d'exploitation		3 333
+ Autres produits d'exploitation	62	40
- Autres charges d'exploitation	94	15
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	771	933
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		6 435
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	25 338	60 277
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-102 281	-94 975
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 163	4 155
+ Reprises sur amortissements et provisions		31 475
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-106 443	-67 655

SYNTHÈSE

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	136 751	135 482		1 270	0,94
Ventes de marchandises	136 751	135 482		1 270	0,94
Production de l'exercice					
Marge commerciale	-5 815	39 597		-45 412	-114,69
Marge globale	-6 715	38 599		-45 315	-117,40
Valeur ajoutée	-41 979	-3 963		-38 016	959,25
Excédent brut d'exploitation	-76 140	-43 558		-32 582	74,80
Amortissements et provisions	4 163	4 155		8	0,19
Résultat d'exploitation	-80 334	-12 880		-67 454	-523,72
Résultat financier	-771	-933		162	17,36
Résultat courant	-81 105	-13 813		-67 292	-487,16
Résultat exceptionnel	-25 338	-53 842		28 504	52,94
Résultat net de l'exercice	-106 443	-67 655		-38 789	-57,33

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-102 281	-94 975		-7 306	7,69
Fonds de roulement net global	-299 939	-186 922	-121 494	-113 016	60,46
Besoin en fonds de roulement	-302 292	-189 184	-123 942	-113 108	59,79
Trésorerie	2 353	2 261		92	4,05

RATIOS	Du 01/07/22 au 30/06/23	Du 01/07/21 au 30/06/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	1	1			
Crédit fournisseurs (en jours)	454	250		204	81,27
Rotation stocks (en jours)	76	85		-8	-9,94
Autonomie financière	-1,11	-0,88			26,14
Capacité de remboursement	-4,56	-2,86		-2	59,44
Taux d'endettement	-0,09	-0,25			-64,00
Rentabilité financière	0,45	0,51			-11,76
Rentabilité commerciale	-0,78	-0,50			56,00

ANALYSE TRESORERIE

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

-76 140

-

+

+

+

-7 562

-32

-83 734

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.				
Intérêts des emprunts	771			
Remboursement capital	3 845			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	4 616		-4 616	-6
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS				
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 338		-25 338	-30
Intérêts des comptes courants				
Total des prélèvements des associés	6 891			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	6 891		-6 891	-8
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	120 579		Variation de trésorerie nette globale	-120 579

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une amélioration des disponibilités de
- Une augmentation des créances de
- Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

92

60 370

181 040

TABLEAU DE FINANCEMENT

00052 - A L'ORIGINE

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Acquisitions d'immobilisations
 Immobilisations incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

Capacité d'autofinancement

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Cessions d'immobilisations
 Immobilisations incorporelles
 Immobilisations corporelles
 Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
 diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 113 016

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
 diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 113 108

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 92

A l'Origine
Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 €uros
Siège social : 131/133, Grande Rue
69009 LYON
R.C.S. LYON : 520 874 413

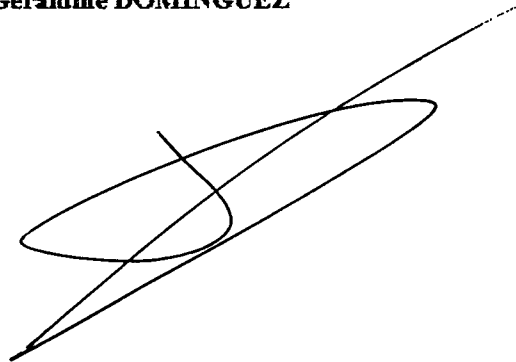
**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 Décembre 2020
RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE du 1^{er} Juillet 2022 au 30 Juin 2023**

L'assemblée générale sur proposition du gérant a décidé de

- affecter le déficit fiscal de 106 443 €uros au compte report à nouveau.

Compte Report à Nouveau : - 106 443 €uros

**Le Gérant
Mme Géraldine DOMINGUEZ**



A l'Origine
Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital de 500 Euros
Siège social : 2, Rue Voltaire
69009 LYON
R.C.S. LYON : 520 874 413

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14 Décembre 2020
Exercice du 1^{er} juillet 2022 clos le 30 juin 2023**

.....

Le 14 Décembre 2023, à 10 heures.

L'associée unique par délibération de l'assemblée générale ordinaire, ce jour le 14 décembre 2023, a décidé les résolutions suivantes :

- Approbation des comptes sociaux.
- Affectation du résultat.
- Pouvoir

Madame Géraldine DOMINGUEZ détenant les 10 parts sociales, représentant le capital social, de 500 Euros, a tenu séance au siège social de la société au 131/133 Grande Rue 69600 OULLINS.

Madame Géraldine DOMINGUEZ ouvre la séance à 10 heures ce jour, constate la régularité de l'assemblée, procède à la lecture de l'ordre du jour précité et passe au vote des résolutions.

1^{ère} résolution

L'actionnaire unique approuve les comptes sociaux de l'exercice ouvert le 1^{er} juillet 2022 et clôturé le 30 juin 2023.

2^{ème} résolution

L'associée unique décide de continuer l'activité et d'affecter le résultat fiscal, soit un déficit de 106 443 Euros, au compte report à nouveau.

3^{ème} résolution

Pouvoir est donné au porteur des originaux en vue de procéder à toutes les formalités d'enregistrement et de publicité légale.

L'ordre du jour autant épuisé plus rien n'est à délibérer. La séance est levée, et de ce qui précède a été dressé le procès-verbal à 10 h30.

Madame Géraldine DOMINGUEZ
Gérant

