

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 60106 Numéro SIREN : 483 594 081 Nom ou dénomination : LANAU

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 4528

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

Désignation de l'entreprise EURL LANAU										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise ZI LA BARBIERE 47300 VILLENEUVE SUR LOT											
Numéro SIRET* 4 8 3 5 9 4 0 8 1 0 0 0 1 8											
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12						Durée de l'exercice précédent* 12					
						Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021			
ACTIF						Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012						
		Autres*	014		016						
	Immobilitisations corporelles*		028		030						
	Immobilitisations financières* (1)		040	216 774	042	60	216 714	188 180			
	Total I (5)		044	216 774	048	60	216 714	188 180			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052						
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070						
		Autres* (3)	072		074						
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	942	086		942	8 378			
	Charges constatées d'avance *		092		094						
	Total II		096	942	098		942	8 378			
	Total général (I + II)		110	217 716	112	60	217 656	196 558			
PASSIF						Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		100	100					
	Écarts de réévaluation		124								
	Réserve légale		126	10	10						
	Réserves réglementées*		130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* (131))		132	52 427	39 520						
	Report à nouveau		134								
	Résultat de l'exercice		136	20 283	12 907						
	Subventions d'investissement		137								
	Provisions réglementées		140	629	629						
	Total I		142	73 450	53 167						
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) 144 090)		172	144 206	143 391						
	Produits constatés d'avance		174								
	Total III		176	144 206	143 391						
Total général (I + II + III)		180	217 656	196 558							
RENOUVOIS	(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		(5) 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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise EURL LANAU		Néant ☐ *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022 1	Exercice N-1 clos le 31122021 2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	210		
	Production vendue	biens	215	214		
		services*	217	218		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)		222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stocks (marchandises)*		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*		240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)	242	2 508	2 419	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244			
	Rémunérations du personnel*		250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252			
	Dotations aux amortissements*		254			
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	2 508 2 419
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 508) (2 419)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280	29 534	20 655	
	Produits exceptionnels	(IV)	290		30	
	Charges financières	(V)	294	3 115	1 630	
	Charges exceptionnelles	(VI)	300		30	
	Impôts sur les bénéfices*		306	3 627	3 699	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	20 283 12 907	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				312	20 283 314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	(VII)	318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	3 627		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	27 128		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249)				251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A) 987	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A) 989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies) 138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer 344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44. septdecies) 993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647	350	26 855
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) 990		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649		
				Deduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) 641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	24 183 354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	24 184 372	

LANAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 Euros
Siège social : Rue Nicolas Leblanc
Zone Industrielle La Barbière
47300 Villeneuve sur Lot
483 594 081 RCS AGEN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 10 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à un montant de **20.283,59 €** de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice.....	20.283,59 €
-----------------------------	-------------

En totalité au compte « Autres Réserves ».....	20.283,59 €
--	-------------

Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte que les montants des distributions versées au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Coupon Net en €	Montant éligible à la réfaction	Montant non éligible à la réfaction
2019	Néant	NA	NA
2020	Néant	NA	NA
2021	Néant	NA	NA

Pour Extraire certifié conforme
Le Gérant

