

RCS : GUERET Code greffe : 2301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00009 Numéro SIREN : 519 311 922 Nom ou dénomination : A.DEL GROUPE
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2023 sous le numéro de dépôt 423

B423 le 15/5/2023

Secal

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

SARL A.DEL GROUP

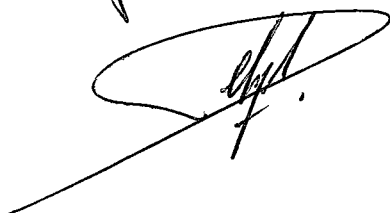
22 Rue du Cros
23000 GUERET

COMPTES ANNUELS

Au 30 septembre 2022

Siret : 51931192200024

certifiés conformes par le Gérant



Siège social : 23 avenue de Louyat - 87100 LIMOGES - Tél. : 05 87 00 72 38 - Fax : 05 55 36 17 41
Bureaux secondaires : 10 Place du Marché - 23500 FELLETIN - Tél. : 05 55 66 47 75 - Fax : 05 55 66 55 77
19 place de l'Eglise - 23230 GOUZON - Tél. : 05 87 33 00 28 - Fax : 05 55 66 55 77

SECAL SARL au capital de 145 200 Euros - RC Limoges B 381 542 885 - TVA intracom : FR52 381 542 885
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Limoges

SOMMAIRE

SARL A.DEL GROUP

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

COMPTES ANNUELS

Bilan - Actif

Bilan - Passif

Compte de résultat synthétique

Compte de résultat synthétique

3
4
5
6
7

5

COMPTES ANNUELS

DS

BILAN - ACTIF

SARL A.DEL GROUP

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			% de l'actif	Valeurs au 30/09/21		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires							
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages							
Autres immobilisations corporelles	14 085.96	14 085.96					
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				5			6
Participations	7 600.00		7 600.00		7 600.00		
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	21 685.96	14 085.96	7 600.00	5	7 600.00	6	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				94			92
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	131 282.73	4 000.00	127 282.73		107 712.93		
Autres créances (3)	18 518.62		18 518.62		18 270.21		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	634.31		634.31		3 073.60		2
Charges constatées d'avance (3)	425.15		425.15				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	150 860.81	4 000.00	146 860.81	95	129 056.74	94	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Cartes de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	172 546.77	18 085.96	154 460.81	100	136 656.74	100	

1) Dont droit au bail

2) Dont à moins d'un an (brut)

3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL A.DEL GROUP

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	% du passif	Valeurs au 30/09/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	10 000.00	6	10 000.00	7
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Parts de réévaluation				
Part d'équivalence				
Réserves	1 000.00	11	706.70	7
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	16 500.09		9 242.61	
Report à nouveau			-4 133.76	-3
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 525.26	4	11 684.54	9
SITUATION NETTE	34 025.35	22	27 500.09	20
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	34 025.35	22	27 500.09	20
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)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	16 351.52	11	16 351.52	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	47 458.30	31	30 014.38	22
Dettes fiscales et sociales	55 600.64	36	61 765.75	45
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 025.00	1	1 025.00	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	120 435.46	78	109 156.65	80
Parts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	154 460.81	100	136 656.74	100

Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Dont emprunts participatifs

120 435.46

109 156.65

DS

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A.DEL GROUP

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Produits de marchandises						
Production vendue (biens et services)	116 615.00	100	132 349.00	100	-15 734.00	-12
Montant net du chiffre d'affaires	116 615.00	100	132 349.00	100	-15 734.00	-12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Preuves sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 608.86	1			1 608.86	
Autres produits	1.90		9.98		-8.08	-81
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	118 225.76	101	132 358.98	100	-14 133.22	-11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	19 106.97	16	16 297.73	12	2 809.24	17
Impôts, taxes et versements assimilés	3 828.11	3	3 670.21	3	157.90	4
Frais généraux et traitements	70 150.42	60	86 251.48	65	-16 101.06	-19
Charges sociales	14 576.20	12	20 910.34	16	-6 334.14	-30
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	4 000.00	3			4 000.00	
Dotations aux provisions						
Autres charges	6.80		0.55		6.25	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	111 668.50	96	127 130.31	96	-15 461.81	-12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 557.26	6	5 228.67	4	1 328.59	25
Partes de résultat sur opérations faites commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL A.DEL GROUP

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
Participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Preprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	32.00		623.85		-591.85	-95
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	32.00		623.85		-591.85	-95
RÉSULTAT FINANCIER	-32.00		-623.85		591.85	95
RÉSULTAT COURANT avant impôts	6 525.26	6	4 604.82	3	1 920.44	42
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			8 653.00	7	-8 653.00	-100
Sur opérations en capital						
Preprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 653.00	7	-8 653.00	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			1 573.28	1	-1 573.28	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 573.28	1	-1 573.28	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			7 079.72	5	-7 079.72	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	118 225.76	101	141 011.98	107	-22 786.22	-16
TOTAL DES CHARGES	111 700.50	96	129 327.44	98	-17 626.94	-14
Bénéfice ou Perte	6 525.26	6	11 684.54	9	-5 159.28	-44

DS

SARL A.DEL GROUPE
Au capital de 10 000 euros
22 Rue du Cros – ZI Cher du Prat
23000 GUERET
RCS GUERET 519 311 922

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

Décision de l'associé unique
En date du 31 MARS 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 6 525.26 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : + 6 525.26 euros

Section 2 - Affectation

Au compte « Autres Réserves » : + 6 525.26 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 34 025 euros et celui des réserves à 24 025 euros.

L'associé unique rappelle qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Salvador DELGADO
Gérant

