

84500 LINDBERGH

Société à Responsabilité Limitée au capital de 54.250 euros

Siège social : Centre commercial – Cité 4 – Saint-Pierre

84500 BOLLENE

RCS AVIGNON 410 210 744

**BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MAI 2023**

**Certifiés conformes
La Gérance**

Mme Céline NAY

DocuSigned by:

EA808AC81E5A4D4...

M. Christophe PARANT

DocuSigned by:

91E955E469064A6...

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/05/2023	Net (N-1) 31/05/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	655 906		655 906	284 508
Chiffres d'affaires nets	655 906		655 906	284 508

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				30 319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36 000	2 525
Autres produits			2 020	2 369
PRODUITS D'EXPLOITATION			693 926	319 721

CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			487 573	238 493
TOTAL charges externes :			487 573	238 493
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 537	2 039
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			139 776	77 326
Charges sociales			28 063	(4 367)
TOTAL charges de personnel :			167 840	72 960
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			817	569
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				421
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			817	990
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			2 164	1 652
CHARGES D'EXPLOITATION			660 931	316 134

RÉSULTAT D'EXPLOITATION			32 996	3 588
--------------------------------	--	--	---------------	--------------

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2023	Net (N-1) 31/05/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 996	3 588
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	32 996	3 588
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 180	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 180	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 180)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	693 926	319 721
TOTAL DES CHARGES	664 110	316 134
BÉNÉFICE OU PERTE	29 816	3 588

84500 LINDBERGH

Société à Responsabilité Limitée au capital de 54.250 euros
Siège social : Centre commercial – Cité 4 – Saint-Pierre
84500 BOLLENE
RCS AVIGNON 410 210 744

- AFFECTATION DU RESULTAT -

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 09 NOVEMBRE 2023

EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2023

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, dont elle constate l'existence et s'élevant à 29.816 euros, de la manière suivante :

Bénéfice : 29.816 euros

Affectation :

- En apurement du poste « Report à nouveau », soit.....863 euros
Ce qui ramènerait le solde de ce poste à la somme de zéro
- Le solde au poste « Autres réserves », soit.....28.953 euros
Ce qui porterait le solde de ce poste à la somme de 219.190 €

Total affecté :29.816 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres s'élèveraient à la somme bénéficiaire de 278.865 euros pour un capital social de 54.250 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

ADOPTION

Cette affectation du résultat a été adoptée par décision de l'Associée unique en date du 09 novembre 2023.

Certifiée conforme
La Gérance

Mme Céline NAY

M. Christophe PARANT

DocuSigned by:

EA808AC81E5A4D4...

DocuSigned by:

91E955E469064A6...

84500 LINDBERGH

Société à Responsabilité Limitée au capital de 54.250 euros

Siège social : Centre commercial – Cité 4 – Saint-Pierre

84500 BOLLENE

RCS AVIGNON 410 210 744

**BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MAI 2023**

**Certifiés conformes
La Gérance**

Mme Céline NAY

DocuSigned by:

EA808AC81E5A4D4...

M. Christophe PARANT

DocuSigned by:

01E955E468064A6...

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/05/2023	Net (N-1) 31/05/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 293	3 169	124	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	3 293	3 169	124	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	64 145	61 639	2 506	3 075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	64 145	61 639	2 506	3 075
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	67 438	64 808	2 630	3 075
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	13 336		13 336	7 997
Créances clients et comptes rattachés	5 330	421	4 909	6 139
Autres créances	149 493		149 493	158 669
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	168 159	421	167 738	172 805
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928 433		928 433	625 791
Charges constatées d'avance	5 315		5 315	4 905
TOTAL disponibilités et divers :	933 748		933 748	630 695
ACTIF CIRCULANT	1 101 907	421	1 101 486	803 501
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 169 345	65 229	1 104 116	806 576
----------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2023	Net (N-1) 31/05/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 54 250	54 250	54 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	5 425	5 425
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	190 237	190 237
Report à nouveau	(863)	(4 451)
Résultat de l'exercice	29 816	3 588
TOTAL situation nette :	278 865	249 049
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	278 865	249 049
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		36 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		36 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	11 010	16 541
TOTAL dettes financières :	11 010	16 541
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425 382	273 937
Dettes fiscales et sociales	28 711	15 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	358 737	215 637
TOTAL dettes diverses :	812 829	504 986
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 412	
DETTES	825 251	521 527
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 104 116	806 576

84500 LINDBERGH

Société à Responsabilité Limitée au capital de 54.250 euros

Siège social : Centre commercial – Cité 4 – Saint-Pierre

84500 BOLLENE

RCS AVIGNON 410 210 744

**BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MAI 2023**

**Certifiés conformes
La Gérance**

Mme Céline NAY

DocuSigned by:

EA808AC81E5A4D4...

M. Christophe PARANT

DocuSigned by:

81E955E468064A6...

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

***** SOMMAIRE *****

PRODUITE	NON PRODUITE
	N/S N/A

1) INTRODUCTION

2) REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes	2
Précisions sur les choix	2
Précision sur les exceptions	2
Déroptions aux principes comptables	2
Intégration fiscale et consolidation	2

3) COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN

Eléments :

- Capital	3
- Variations des capitaux propres	3
- Etat des immobilisations	3
- Etat des amortissements	4
- Fonds commercial	4
- Immobilisations corporelles	4
- Titres	5
- Stocks	5
- Créances	5
- Dettes	6
- Provision pour risques	6
- Disponibilités	6
- Charges et produits constatés d'avance	6
- Détail des produits à recevoir	
Et des charges à payer	7

PRODUITE	NON PRODUITE
	N/S N/A

4) COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS
AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaire	8
Effectifs	8
Ventilation de l'impôt sur les	
Bénéfices	8
Produits et charges exceptionnels	9

5) ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES
INFORMATIONS

Engagements Retraites	10
Montant des engagements financiers	10
Nantissement	10
Engagement de Crédit Bail	10
Dettes futures d'impôts :	11
. Accroissement	
. Diminution	

INTRODUCTION

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément à la réglementation française en vigueur, et en conformité avec le code de commerce, le décret N° 83-020 du 29 novembre 1983 et le plan comptable général (règlement CRC 99-03)

La note d'information et les tableaux ci-après font partie intégrante des états financiers :

La présente annexe comporte des éléments d'informations complémentaires aux comptes proprement dits.

Ces éléments d'information ne sont fournis que pour autant qu'ils présentent un caractère significatif.

L'exercice social clos le 31/05/2023 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1.104.116 €.

Le résultat net est un bénéfice de 29.816 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 1^{er} Septembre 2023 par le gérant.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice clos le 31 Mai 2023.

Règles et méthodes comptables, faits caractéristiques

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces informations concernent notamment :

- Les variations d'effectifs,
- Les modifications des structures économiques,
- Les modifications concernant l'activité de l'entreprise,
- L'évolution de la structure financière,
- La survenance d'événements postérieurs à la date de clôture.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été observées :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Toutes exceptions à ce principe de permanence doivent être justifiées par la recherche d'une meilleure information. Dans ces cas, la présente annexe précisera les options retenues.

REGLES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été établie par référence à la méthode dite des coûts historiques. Pour l'application des règlements du CRC 2002-10 et 2003-07 sur les amortissements et les dépréciations, du règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, la méthode prospective a été retenue.

INTEGRATION FISCALE ET CONSOLIDATION

Conformément à la législation fiscale, la société EURL JYK LINDBERGH a opté pour le régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés à compter du 1^{er} juin 2010.

Identité de la société consolidant les comptes de la société EURL JYK LINDBERGH : SAS EDICE

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

A la clôture de l'exercice, le capital social est composé de 3.500 parts de 15,50 euros.

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la fin de l'exercice	249.049 €
Capitaux propres à la fin de l'exercice précédent	278.865 €

Variation (TOTAL 1)	29.816 €
RESULTAT NET	29.816 €

Variation (TOTAL 2)	29.816 €

IMMOBILISATIONS

Tableau de variation des immobilisations :

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	CORPORELLES	FINANCIERES	TOTAL
SOLDE INITIAL	2.921	64.145	/	67.066
ACQUISITIONS	373	/	/	373
CESSIONS / REBUT	/	/	/	/
CLOTURE	3.294	64.145	/	67.439

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	CORPORELLES	TOTAL
A NOUVEAU	2.921	61.070	63.991
DOTATION LIN .	248	569	817
DOTATION DEGRES	/	/	/
DIMINUTIONS CESSION - REBUT	/	/	/
SOLDE CLOTURE	3.169	61.639	64.808

Les dotations de l'exercice sont de : 817 Euros

FONDS COMMERCIAL

Néant.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Les amortissements pour dépréciation ont pour l'essentiel été déterminés selon le mode linéaire ou dégressif. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

DESIGNATION	DUREE	METHODE
Logiciel	1 an	Linéaire
Agencement installations	8 ans	Linéaire
Matériel de transport	N/A	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel de sécurité	3 ans	Linéaire

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

TITRES

La société détient les titres suivants :

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	Capital	Quote Part du capital détenue en %
1 – Filiales (Plus de 50 % du capital détenu)		
Néant		
1 – Filiales (Moins de 50 % du capital détenu)		
Néant		

STOCKS

Néant

CREANCES

ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT	A 1 AN AU +	A + 1 AN
ACTIF IMMOBILISE			
Prêts			
Autres			
ACTIF CIRCULANT			
Clients Douteux ou Litigieux			
Clients	5.330	5.330	
Personnel	/	/	
Sécurité Sociale et Autres Org. S			
Etat TVA	52.233	52.233	
Etat Impôt sur société	/	/	
Etat Produits à recevoir	/	/	
Charges constatées d'avance	5.315	5.315	
Fournisseurs emballage à rendre			
Groupe Associés	/	/	
Débiteurs divers	97.260	97.260	
TOTAL	160.138	160.138	

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

DETTES

ETAT DES DETTES	MONTANT BRUT	A MOIS D'1 AN	A PLUS D'1 AN et 5 ANS au +	A PLUS DE 5 ANS
Emprunts auprès d'éts de Crédit :				
1 an à l'origine				
A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et Cpts rattachés	425.381	425.381		
Personnel et Cpts rattachés	12.542	12.542		
SS et Autres Organismes	8.322	8.322		
Etat TVA	6.955	6.955		
Autres impôts et taxes	892	892		
Dettes / Immobilisations				
Groupe et associés	11.010	11.010		
Autres dettes	358.737	358.737		
Produits Const . D'avances	1.412	1.412		
TOTAUX	825.251	825.251		

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

PROVISION POUR RISQUES

	Montant au début de l'exercice	Constitution par Fonds Propres	Dotations De L'exercice	Reprise De L'exercice	Reprise Par Fonds Propres	Montant à La fin de L'exercice
Prov. Pour Risques	/	/	/	/	/	/
Prov. Risque Prud'homme	36.000	/	/	36.000	/	/
TOTAL	36.000	/	/	36.000	/	/

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Charges constatée d'avance	D'exploitation	Financières	Exceptionnelles	TOTAL
Maintenance	2.012			2.012
Médecine du Travail	/			/
Assurance	1.964			1.964
Publicité	/			/
Commission de garantie financière	1.339			1.339
TOTAL	5.315	/	/	5.315

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS AU BILAN	MONTANT
Produits non encore facturés	
Avoir à recevoir – Fournisseurs	13.336
Autres Impôts et Taxes- Allocation partielle d'activité	/
TOTAL	13.336

DETAILS DES CHARGES A PAYER

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS AU BILAN	MONTANT
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207.723
Dettes fiscales et sociales	17.289
Autres dettes – Clients Avoir à Etablir	
TOTAL	225.012

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	FRANCE	EXPORT	TOTAL
Ventes de Marchandises			
Productions vendues :			
• Biens			
• Services	655.906		655.906
TOTAUX	655.906		655.906

EFFECTIFS AU 31/05/2022

	PERSONNEL SALARIE
Responsable Agence	1
Conseiller voyages	3
TOTAL	4

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

VENTILATION	AVANT IMPOT	IMPOT CORRESPONDANT	APRES IMPOT
Résultat courant	29.816	/	29.816
Résultat exceptionnel	/	/	/
Résultat comptable	29.816	/	29.816

**COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT
(SUITE)**

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

CHARGES : Charges Exceptionnelles sur opération de Gestion (litige social)	3.180
---	-------

3.180

PRODUITS : Produits exceptionnels divers	/
--	---

/

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS RETRAITES

La situation au 31/05/23 concernant les engagements de retraite n'a pas été valorisée car l'effectif actuel n'a pas l'ancienneté requise pour obtenir des droits à retraite.

AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS HORS BILAN

ENGAGEMENT RECU

NEANT

ENGAGEMENT DONNE

NEANT

ENGAGEMENT RECIPROQUE

NEANT

DETTES ET CREANCES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Postes du Bilan	ACTIF	PASSIF
Créances clients et comptes rattachés	/	/
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	/	50
Compte courant	/	11.010
	<u>/</u>	<u>11.060</u>
Charges et Produits Financiers	CHARGES	PRODUITS
Néant	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

	BASE	IMPOTS
<i>Alègements</i>	Néant	
<i>Accroissement</i>	Néant	
TOTAL		

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration et de direction n'est pas communiqué car l'information conduirait à donner une rémunération individuelle.