

Désignation de l'entreprise SARL LERDO Néant *

Adresse de l'entreprise 63 IMPASSE JEAN GIONO 83440 CALLIAN

Numéro SIRET * 4 4 0 4 3 5 2 7 9 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 0 9 2 0 2 3		3 0 0 9 2 0 2 2		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	3 811	3 811			
	Immobilisations financières * (1)	040	042	29 299		29 299	28 849	
	Total I (5)	044	048	33 110	3 811	29 299	28 849	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	116 131		116 131	116 131	
	STOCKS							
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070				1 250
		Autres * (3)	072	074	627 156	109 000	518 156	705 102
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	231 060		231 060	5 274	
	Charges constatées d'avance *	092	094					
		Total II	096	098	974 346	109 000	865 346	827 757
	Total général (I+II)	110	112	1 007 456	112 811	894 645	856 606	
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET			
				1	2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		7 622		7 622		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		762		762		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		89 500		74 900		
	Report à nouveau	134		116		26		
	Résultat de l'exercice	136		33 511		14 690		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		131 510		98 000	
	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		362		346		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	574 659	762 773		758 260		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		763 135		758 606		
	Total général (I + II + III)	180		894 645		856 606		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193						
	(2) Dont créances à plus d'un an	197						
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199						
	(4) Dont dettes à plus d'un an			195				
	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *			182		450		
	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *			184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

SARL LERDO

AU CAPITAL DE 7.622 €
SIEGE SOCIAL : 63 Impasse Jean Giono
Route de Bagnols
83440 CALLIAN

RCS DRAGUIGNAN : B 440 435 279

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 17 JANVIER 2024 A 15 H 00

SUR LES COMPTES CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2023 soit un BENEFICE de 33.510,60 € comme suit :

. Aux Autres Réserves	33.500,00 €
. Au Report à Nouveau	<u>10,60 €</u>
	33.510,60 €

UNANIMITE

Le Gérant
Juan RODRIGUEZ MENDEZ



SARL LERDO

63 IMPASSE JEAN GIONO
ROUTE DE BAGNOLS
83440 CALLIAN

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

SOGETEC
36 PLACE DEI DOUFIN
LE PALADIEN BAT B
83600 FREJUS
04.94.44.54.60

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Titres immobilisés	X
Disponibilités en Euros	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations	X
--------------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 894 645.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 600.00 Euros et dégageant un bénéfice de 33 510.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Distribution de dividendes en date du 13/06/2023 d'un montant de 25000 euros par la SARL IMMO4.

Pour rappel :

- distribution de dividendes en date du 13/06/2022 d'un montant de 25000 euros par la SARL IMMO 4.
- distribution de dividendes en date du 21/05/2021 d'un montant de 25000 euros par la SARL IMMO 4.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 811		
TOTAL	3 811		
Autres participations	28 849		450
TOTAL	28 849		450
TOTAL GENERAL	32 660		450

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 811	3 811
TOTAL			3 811	3 811
Autres participations			29 299	29 299
TOTAL			29 299	29 299
TOTAL GENERAL			33 110	33 110

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 811			3 811
TOTAL	3 811			3 811
TOTAL GENERAL	3 811			3 811

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	109 000				109 000
TOTAL	109 000				109 000
TOTAL GENERAL	109 000				109 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	786	786	
Débiteurs divers	626 369	626 369	
TOTAL	627 156	627 156	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	362	362		
Autres impôts taxes et assimilés	219	219		
Groupe et associés	574 659	574 659		
Autres dettes	187 895	187 895		
TOTAL	763 135	763 135		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	76.2200	100			100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Le 20/12/2023
RODRIGUEZ-MENDEZ JUAN Gérant maj