

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00554

Numéro SIREN : 900 578 261

Nom ou dénomination : EDENLYRE

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2024 sous le numéro de dépôt 1186

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	500 000		500 000	500 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Autres	5 580		5 580	1 631
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	7 429		7 429	7 234
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>13 008</b>		<b>13 008</b>	<b>8 865</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )	6 946		6 946	8 683
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>519 955</b>		<b>519 955</b>	<b>517 548</b>

# Bilan Passif

	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	2 627	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	49 915	
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>59 905</b>	<b>52 542</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>117 447</b>	<b>57 542</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	330 593	395 496
Emprunts et dettes financières diverses	69 514	62 110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>402 507</b>	<b>460 005</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>519 955</b>	<b>517 548</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Du 16/06/2021 Au 30/09/2022
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
<b>Chiffre d'affaires Net</b>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				
		<b>TOTAL ( I )</b>		
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			6 059	14 194
Impôts, taxes et versements assimilés				100
Salaires et traitements			1 198	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>7 257</b>	<b>14 294</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-7 257</b>	<b>-14 294</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)			70 000	70 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			210	340
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>70 210</b>	<b>70 340</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 048	3 504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>3 048</b>	<b>3 504</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>67 162</b>	<b>66 836</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>59 905</b>	<b>52 542</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023	Du 16/06/2021 Au 30/09/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>70 210</b>	<b>70 340</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>10 305</b>	<b>17 798</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>59 905</b>	<b>52 542</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

70 000

70 000

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**EDENLYRE**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 €

Siège social : 3 Rue du Moulin

25520 ARC-SOUS-CICON

RCS Besançon : 900 578 261

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 MARS 2024  
Exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIEME DECISION – Affectation du résultat**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 59 904,95 euros en intégralité au compte « Autres réserves ».

Cette affectation a pour effet de porter le montant du compte « Autres Réserves » à la somme de 109 820,25 euros et le montant des capitaux propres à la somme de 117 447,37 €.

**Dividendes antérieurs :**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique constate qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes antérieurs au titre du premier exercice de la société.

**Monsieur Bertrand DREZET,  
Associé unique et gérant**

DocuSigned by:  
*Bertrand DREZET*  
A4813DFC9A56476...