

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GUERET - 2301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/06/2024 - 751 - 2010 B 00009 - 519 311 922 - A.DEL GROUPE

B751 & 24/6/2024

Secal

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

EURL EURL A.DEL GROUP

22 Rue du Cros ZI Cher du Prat 23000 GUERET FRANCE

COMPTES ANNUELS

Au 30/09/2023

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

Siège Social : 71 rue du Quai Militaire - 87100 LIMOGES - Tél. : 05 87 00 72 38

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. : 06 13 91 21 07 - Fax 05 55 36 17 41

Certifiés conformes par le gérant



DS

- SOMMAIRE -

EURL A.DEL GROUP

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

Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

EURL A.DEL GROUP

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	14 086	14 086		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	7 600		7 600	7 600
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 686	14 086	7 600	7 600
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	153 802	14 000	139 802	127 283
Autres créances	18 837		18 837	18 519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 015		3 015	634
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	510		510	425
TOTAL ACTIF CIRCULANT	176 164	14 000	162 164	146 861
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	197 850	28 086	169 764	154 461
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

EURL A.DEL GROUP

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

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	23 025	16 500
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 089	6 525
Situation Nette	35 115	34 025
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 115	34 025
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 divers (3)	16 352	16 352
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 554	47 458
Dettes fiscales et sociales	54 863	55 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	881	1 025
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	134 650	120 435
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	169 764	154 461
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

DS

- COMPTE DE RESULTAT -

EURL A.DEL GROUP

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

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	125 975		125 975	116 615
Chiffre d'affaires net	125 975		125 975	116 615
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				1 609
Autres produits			2	2
Total des produits d'exploitation I (1)			125 977	118 226
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			15 800	19 107
Impôts, taxes et versements assimilés			4 392	3 828
Salaires et traitements			80 614	70 150
Charges sociales			13 873	14 576
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amort...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provi...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux prov...			10 000	4 000
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux p...				
Autres charges			7	7
Total des charges d'exploitations II (2)			124 686	111 669
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 291	6 557
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

DS

- COMPTE DE RESULTAT -

EURL A.DEL GROUP

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

	Total	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	68	32
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	68	32
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-68	-32
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	1 224	6 525
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	172	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	172	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	118	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII	118	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	54	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	188	
BENEFICE OU PERTE	1 089	6 525
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

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 2023**

Décision de l'associé unique
En date du 31 MARS 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 1 089.23 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : + 1 089.23 euros

Section 2 - Affectation

Au compte « Autres Réserves » : + 1 089.23 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 35 114 euros et celui des réserves à 25 114 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

