

A NOS DELIJ'

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<i>Actif immobilisé</i>					
Frais d'établissement	2 725	2 725			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	362 893	112 533	250 361	268 506	- 18 145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161 061	74 302	86 759	100 484	- 13 725
Autres immobilisations corporelles	155 124	75 284	79 840	91 579	- 11 739
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 180		9 180	9 000	180
TOTAL (I)	690 999	264 843	426 155	469 584	- 43 429
<i>Actif circulant</i>					
Matières premières, approvisionnements	45 096		45 096	57 430	- 12 334
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 143		1 143	1 227	- 84
Clients et comptes rattachés	41 240		41 240	39 109	2 131
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 953		1 953	928	1 025
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 800		1 800	1 800	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 011		20 011	19 840	171
. Autres	37 524		37 524	30 826	6 698
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	43 394		43 394	48 073	- 4 679
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	39 547		39 547	54 047	- 14 500
TOTAL (II)	231 708		231 708	253 280	- 21 572
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	2 277		2 277	4 724	- 2 447
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	924 984	264 843	660 140	727 588	- 67 448

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
<i>Capitaux Propres</i>			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-3 313	-4 855	1 542
Résultat de l'exercice	-5 080	1 543	- 6 623
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	12 107	17 187	- 5 080
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
<i>Provisions pour risques et charges</i>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
<i>Emprunts et dettes</i>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	266 179	221 280	44 899
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	125 846	125 846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172 483	245 417	- 72 934
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	38 480	55 384	- 16 904
. Organismes sociaux	20 532	32 462	- 11 930
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 071	2 908	163
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	410	809	- 399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	21 032	26 293	- 5 261
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	648 033	710 400	- 62 367
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	660 140	727 588	- 67 448

A NOS DELIJ'
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 65 rue des Lauriers
40230 ST VINCENT DE TYROSSE
829 734 581 RCS DAX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 JUIN 2024

Décision d'affectation du résultat
De l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -5 080,42 euros de la manière suivante :

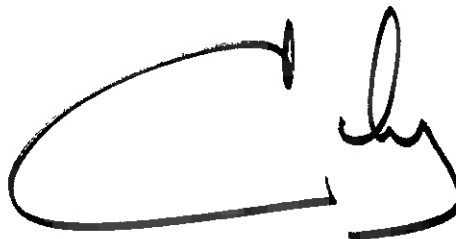
Perte de l'exercice : -5 080,42 euros

Report à nouveau antérieur : -3 312,52 euros

Au compte "report à nouveau" -5 080,42 euros
S'élevant ainsi à -8 392,94 euros

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



A NOS DELIJ'

Annexes

Annexes**A NOS DELIJ'****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

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

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 660 140,46 E.

Le résultat net comptable est une perte de 5 080,42 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/04/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A NOS DELIJ'**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Au titre de l'exercice clos au 31/12/2018, les associés ont consentis un abandon de comptes courants avec clause de retour à meilleur fortune à hauteur de 90 000 .

Au 31/12/2019, il a été constaté une charge exceptionnelle de 50 876 au titre de la clause de retour à meilleur fortune.

A NOS DELIJ'

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Frais d'établissement = 2 725 E**

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	2 725		2 725	%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	2 725		2 725	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	2 725	2 725	0	5 ans
Agenc.const.sol autr	362 893	112 533	250 361	20 ans
Materiel et outillag	161 061	74 302	86 759	de 5 à 12 ans
Inst.agenc.divers	112 456	46 366	66 090	de 15 à 20 ans
Mat.bureau &informat	24 812	17 878	6 934	de 2 à 5 ans
Mobilier	17 856	11 040	6 816	10 ans
TOTAL	681 804	264 843	416 960	

3.3 - Etat des créances = 151 255 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 180		9 180
Actif circulant & charges d'avance	142 075	142 075	
TOTAL	151 255	142 075	9 180

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 500 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	500
Disponibilités	
TOTAL	500

A NOS DELIJ'

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.5 - Charges constatées d'avance = 39 547 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3.6 - Charges à répartir = 2 277 E

Charges à répartir	Valeur nette	Taux
Charges différées		%
Frais d'acquisition des immob.		%
Frais d'émission des emprunts	2 277	%
Charges à étaler		%
TOTAL	2 277	

A NOS DELIJ'

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 20 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	10,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 648 033 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	266 179	98 177	168 002	
Dettes financières diverses	125 846	125 846		
Fournisseurs	172 483	172 483		
Dettes fiscales & sociales	62 493	62 493		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	21 032	21 032		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	648 033	480 031	168 002	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 47 515 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	141
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	23 994
Dettes fiscales & sociales	23 379
Autres dettes	
TOTAL	47 515

A NOS DELIJ'

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	12	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	12	0

6.2 - Engagements donnés = 75 597 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	75 597
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	75 597

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			8 899	8 899
Montants de l'exercice			33 687	33 687
Sous-total			42 586	42 586

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			24 034	24 034
Entre 1 et 5 ans			51 563	51 563
A plus de 5 ans				
Sous-total			75 597	75 597

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

A NOS DELIJ'**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			118 183	118 183

A NOS DELIJ'

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 500 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	500
Debit.cred.div.prod.(468700)	500
TOTAL	500

8.2 - Charges constatées d'avance = 39 547 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	39 547
TOTAL	39 547

8.3 - Charges à payer = 47 515 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	141
Int.courus/emprunt e(168840)	141
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	23 994
Fournis.fact.non par(408100)	23 994
Dettes fiscales et sociales :	23 379
Conges a payer(428200)	18 092
Ta liberatoire(438000)	267
Org.soc. ch/conges a(438200)	4 846
Etat autres ch. a pa(448600)	174
TOTAL	47 515