

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 DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2024

**Certifié conforme
La Gérance**

Mme Céline NAY

DocuSigned by:

EA808AC81E5A4D4...

M. Christophe PARANT

DocuSigned by:

91E955E469064A6...

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Bilan Actif

84500 LINDBERGH

Période du 01/06/23 au 31/05/24
Edition du 09/09/24
Devise d'édition €

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/05/2024	Net (N-1) 31/05/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	3 293	3 293	(0)	124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 293	3 293	(0)	124
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	64 461	62 278	2 183	2 506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	64 461	62 278	2 183	2 506
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	
TOTAL immobilisations financières :	5 000		5 000	
ACTIF IMMOBILISÉ	72 754	65 572	7 183	2 630

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	15 390		15 390	13 336
Créances clients et comptes rattachés	150	1 236	(1 086)	4 909
Autres créances	119 809		119 809	149 493
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	135 349	1 236	134 112	167 738
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 040 969		1 040 969	928 433
Charges constatées d'avance	4 835		4 835	5 315
TOTAL disponibilités et divers :	1 045 804		1 045 804	933 748
ACTIF CIRCULANT	1 181 152	1 236	1 179 916	1 101 486

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 253 907	66 808	1 187 099	1 104 116
----------------------	------------------	---------------	------------------	------------------

Bilan Passif

84500 LINDBERGH

Période du 01/06/23 au 31/05/24
Edition du 09/09/24
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2024	Net (N-1) 31/05/2023
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	219 190	190 237
Report à nouveau		(863)
Résultat de l'exercice	99 882	29 816
TOTAL situation nette :	378 747	278 865
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	378 747	278 865
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	28 167	11 010
TOTAL dettes financières :	28 167	11 010
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407 812	425 382
Dettes fiscales et sociales	32 880	28 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	336 079	358 737
TOTAL dettes diverses :	776 771	812 829
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	3 414	1 412
DETTES	808 352	825 251
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 187 099	1 104 116

Compte de Résultat (Première Partie)

84500 LINDBERGH

Période du 01/06/23 au 31/05/24
Edition du 09/09/24
Devise d'édition €

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/05/2024	Net (N-1) 31/05/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	872 754		872 754	655 906
Chiffres d'affaires nets	872 754		872 754	655 906
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				36 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2 020
Autres produits			391	
PRODUITS D'EXPLOITATION			873 146	693 926
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]			638 307	487 573
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			638 307	487 573
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 298	2 537
CHARGES DE PERSONNEL			106 194	139 776
Salaires et traitements			4 608	28 063
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			110 802	167 840
DOTATIONS D'EXPLOITATION			764	817
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations			815	
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 579	817
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 439	2 164
CHARGES D'EXPLOITATION			760 425	660 931
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			112 721	32 996

Compte de Résultat (Seconde Partie)

84500 LINDBERGH

Période du 01/06/23 au 31/05/24
Edition du 09/09/24
Devise d'édition €

RUBRIQUES	Net (N) 31/05/2024	Net (N-1) 31/05/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	112 721	32 996
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 IMPOTS	112 721	32 996
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		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(3 180)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	12 839	
TOTAL DES PRODUITS	873 146	693 926
TOTAL DES CHARGES	773 264	664 110
BÉNÉFICE OU PERTE	99 882	29 816

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 31/05/2024 a une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1.187.099 €.

Le résultat net est un bénéfice de 99.882 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 1^{er} Septembre 2024 par le gérant.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice clos le 31 Mai 2024.

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	278.865 €
Capitaux propres à la fin de l'exercice précédent	378.747 €

Variation (TOTAL 1)	99.882 €
RESULTAT NET	99.882 €

Variation (TOTAL 2)	99.882 €

IMMOBILISATIONS

Tableau de variation des immobilisations :

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	CORPORELLES	FINANCIERES	TOTAL
SOLDE INITIAL	3.293	64.145	/	67.438
ACQUISITIONS	/	316	5.000	5.316
CESSIONS / REBUT	/	/	/	/
CLOTURE	3.293	64.461	5.000	72.754

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN (SUITE)

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	INCORPORELLES	CORPORELLES	TOTAL
A NOUVEAU	3.169	61.639	64.808
DOTATION LIN .	124	640	764
DOTATION DEGRES	/	/	/
DIMINUTIONS CESSION - REBUT	/	/	/
SOLDE CLOTURE	3.293	62.279	65.572

Les dotations de l'exercice sont de : 764 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	5.000		5.000
ACTIF CIRCULANT			
Clients Douteux ou Litigieux			
Clients	150	150	
Personnel	/	/	
Sécurité Sociale et Autres Org. S	824	824	
Etat TVA	51.387	51.387	
Etat Impôt sur société			
Etat Produits à recevoir	/	/	
Charges constatées d'avance	4.835	4.835	
Fournisseurs emballage à rendre			
Groupe Associés	/	/	
Débiteurs divers	67.598	67.598	
TOTAL	129.794	124.794	5.000

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	407.812	407.812		
Personnel et Cpts rattachés	13.333	13.333		
SS et Autres Organismes	8.651	8.651		
Etat TVA	10.037	10.037		
Autres impôts et taxes	859	859		
Dettes / Immobilisations				
Groupe et associés	28.167	28.167		
Autres dettes	336.079	336.079		
Produits Const . D'avances	3.414	3.414		
TOTAUX	808.352	808.352		

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	/	/	/	/	/	/
TOTAL	/	/	/	/	/	/

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	1.355			1.355
Médecine du Travail	/			/
Assurance	1.972			1.972
Publicité	/			/
Commission de garantie financière	1.508			1.508
TOTAL	4.835	/	/	4.835

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	15.390
Autres Impôts et Taxes- Allocation partielle d'activité	/
TOTAL	15.390

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	228.866
Dettes fiscales et sociales	18.072
Diverses charges à payer	5.508
TOTAL	252.446

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	FRANCE	EXPORT	TOTAL
Ventes de Marchandises			
Productions vendues :			
• Biens			
• Services	872.754		872.754
TOTAUX	872.754		872.754

EFFECTIFS AU 31/05/2024

	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	112.721	(12.839)	99.882
Résultat exceptionnel	/	/	/
Résultat comptable	112.721	(12.839)	99.882

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

CHARGES : Charges Exceptionnelles sur opération de Gestion /

/

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	/	307
Compte courant	/	15.278
	<u>/</u>	<u>15.584</u>
 Charges et Produits Financiers	 CHARGES	 PRODUITS
Néant	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

ACCROISSEMENT ET ALLEGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

	BASE	IMPOTS
<i>Allègements</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.