

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DUNKERQUE - 5902 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 07/11/2025 - B2025/005938 - 2022 B 00106 - 910 083 674 - DELSCI



LE CONSEIL EN +

Experts-Comptables associés

Corinne NOIRET-HOURIEZ

Nicolas BAILLIU

## SARL DELSCI

15 Rue de la Sous Préfecture

59190 HAZEBROUCK

## COMPTES ANNUELS

du 30/12/2021 au 31/12/2022



2. Rue Christophe Colomb - 59480 La Bassée - Tél. 03 28 55 23 23 - [contact@bdl-labassee.fr](mailto:contact@bdl-labassee.fr)

[www.bdl-experts.com](http://www.bdl-experts.com)

**Cambrai**

**Valenciennes**

**Saint-Amand**

**La Bassée**

**Arras**

**Tourcoing**

**Lambersart**

**Armentières**

**Douai**



BDL LA BASSEE - SAS AU CAPITAL DE 500 000 EUROS - TVA FR 53 403 232 150 - RCS LILLE 403 232 150 - APL 6920 Z  
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LILLE ET SOCIÉTÉ DE COMMISARIAT AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE DOUAI

# Comptes annuels

# Bilan Actif

|                                   |                                                    | 31/12/2022     |                   |                |     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----|
|                                   |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net |
| Capital souscrit non appelé ( I ) |                                                    |                |                   |                |     |
| ACTIF IMMOBILISE                  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |     |
|                                   | Frais d'établissement                              |                |                   |                |     |
|                                   | Frais de développement                             |                |                   |                |     |
|                                   | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |     |
|                                   | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |     |
|                                   | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |     |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |     |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |     |
|                                   | Terrains                                           |                |                   |                |     |
|                                   | Constructions                                      |                |                   |                |     |
| ACTIF CIRCULANT                   | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |     |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                 |                |                   |                |     |
|                                   | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |     |
|                                   | Avances et acomptes                                |                |                   |                |     |
|                                   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |     |
|                                   | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |     |
|                                   | Autres participations                              | 150 800        |                   | 150 800        |     |
|                                   | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |     |
|                                   | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |     |
|                                   | Prêts                                              |                |                   |                |     |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Autres immobilisations financières                 |                |                   |                |     |
|                                   | <b>TOTAL ( II )</b>                                | <b>150 800</b> |                   | <b>150 800</b> |     |
|                                   | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |     |
|                                   | Matières premières, 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>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |     |
| COMPTES DE REGULARISATION         | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                |     |
|                                   | Autres créances                                    | 9 403          |                   | 9 403          |     |
|                                   | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |     |
|                                   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |     |
|                                   | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 6 099          |                   | 6 099          |     |
|                                   | Charges constatées d'avance                        |                |                   |                |     |
|                                   | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>15 502</b>  |                   | <b>15 502</b>  |     |
|                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                |                   |                |     |
|                                   | Primes de remboursement des obligations ( V )      |                |                   |                |     |
|                                   | Ecart de conversion actif ( VI )                   |                |                   |                |     |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>       |                                                    | <b>166 302</b> |                   | <b>166 302</b> |     |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/12/2022     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 150 000        |      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |      |
|                                                                              | Ecart de réévaluation                                   |                |      |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |      |
|                                                                              | Réserve légale                                          |                |      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |      |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |      |
|                                                                              | Autres réserves                                         |                |      |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                |      |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | (6 261)        |      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |      |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |      |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>143 739</b> |      |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |      |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |      |
| <b>Total des autres fonds propres</b>                                        |                                                         |                |      |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |      |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |      |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         |                |      |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |      |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |      |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |      |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |                |      |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)               | 11 313         |      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |      |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |      |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 1 560          |      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 9 690          |      |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |      |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |      |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |      |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>22 563</b>  |      |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                              |                |      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>166 302</b> |      |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | (6 260,89)     | 0,00 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 22 563         |      |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                |      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                         |                |      |

## Compte de Résultat

1/2

|                         |                                                                 | 31/12/2022 |             |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|
|                         |                                                                 | France     | Exportation | 12 mois |
|                         |                                                                 |            |             | 0 mois  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |            |             |         |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |            |             |         |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 120 000    |             | 120 000 |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 120 000    |             | 120 000 |
|                         | Production stockée                                              |            |             |         |
|                         | Production immobilisée                                          |            |             |         |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |            |             |         |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |            |             |         |
|                         | Autres produits                                                 |            |             |         |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |            |             | 120 000 |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |            |             |         |
|                         | Variation de stock                                              |            |             |         |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |            |             |         |
|                         | Variation de stock                                              |            |             |         |
|                         | Autres achats et charges externes                               |            |             | 28 895  |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |            |             |         |
|                         | Salaires et traitements                                         |            |             | 97 480  |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |            |             |         |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |            |             |         |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |            |             |         |
|                         | - sur immobilisations                                           |            |             |         |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |            |             |         |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |            |             |         |
|                         | - sur immobilisations                                           |            |             |         |
|                         | - sur actif circulant                                           |            |             |         |
|                         | Dotations aux provisions                                        |            |             |         |
|                         | Autres charges                                                  |            |             |         |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |            |             | 126 375 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |            |             | (6 375) |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2022     |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(6 375)</b> |  |
| <b>Opéra.<br/>comm.</b>                                | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
| <b>PRODUITS<br/>FINANCIERS</b>                         | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | <b>114</b>     |  |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>114</b>     |  |
| <b>CHARGES<br/>FINANCIERES</b>                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  |                |  |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>114</b>     |  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(6 261)</b> |  |
| <b>PRODUITS<br/>EXCEPTIONNELS</b>                      | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                |  |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |  |
| <b>CHARGES<br/>EXCEPTIONNELLES</b>                     | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   |                |  |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>120 114</b> |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>126 375</b> |  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(6 261)</b> |  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# **Annexe comptable**

## Règles et Méthodes 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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **166 302** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **120 114** euros et un total **charges** de **126 375** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 261** euros.

L'exercice considéré débute le **30/12/2021** et finit le **31/12/2022**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

|                                   |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                            |                                       |                          | 150 800      |             |          | 150 800                            |
|                                   | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          | 150 800      |             |          | 150 800                            |
| TOTAL                             |                                                  |                                       |                          | 150 800      |             |          | 150 800                            |

## Amortissements

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport                            |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>  |                                                  |                                       |                          |             |                                    |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                    | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                             |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                   |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2022 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   |                                               |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       |            |              |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 9 143      | 9 143        |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 260        | 260          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 9 403      | 9 403        |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2022 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 10 327     | 10 327       |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 1 560      | 1 560        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |            |              |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 9 690      | 9 690        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 986        | 986          |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 22 563     | 22 563       |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 986        |              |           |               |

## Produits à recevoir (avec détail)

|                                          | 31/12/2022   |  | Variations % |
|------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Créances rattachées à des participations |              |  |              |
| Autres immobilisations financières       |              |  |              |
| Autres créances clients                  |              |  |              |
| Autres créances                          | 9 143        |  | 9 143        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>9 143</b> |  | <b>9 143</b> |

## Charges à payer (avec détail)

|                                                        | 31/12/2022   |  | Variations % |
|--------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |              |  |              |
| Autres emprunts obligataires                           |              |  |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |              |  |              |
| Emprunts et dettes financières divers                  |              |  |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 1 560        |  | 1 560        |
| Dettes fiscales et sociales                            |              |  |              |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation                   |              |  |              |
| Autres dettes                                          |              |  |              |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>1 560</b> |  | <b>1 560</b> |

## Charges constatées d'avance (avec détail)

|                                               | 31/12/2022 |  | Variations % |
|-----------------------------------------------|------------|--|--------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |            |  |              |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |            |  |              |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |            |  |              |
| TO TAL                                        |            |  |              |

## Produits constatés d'avance (avec détail)

|                                             | 31/12/2022 |  | Variations % |
|---------------------------------------------|------------|--|--------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |            |  |              |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |            |  |              |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |            |  |              |
| TOTAL                                       |            |  |              |

## Capital social

|                          |                                  | 31/12/2022 | Nombre    | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 15 000,00 | 10,0000       | 150 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |           |               |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |           |               |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 15 000,00 | 10,0000       | 150 000,00 |

DELSCI  
Société à responsabilité limitée au capital de 150 000 euros  
Siège social : 15 Rue de la sous-préfecture  
59190 HAZEBROUCK  
910 083 674 RCS DUNKERQUE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -6 260,89 euros, au débit du compte « Report à nouveau ».

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme  
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a vertical line and a crossbar.