

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

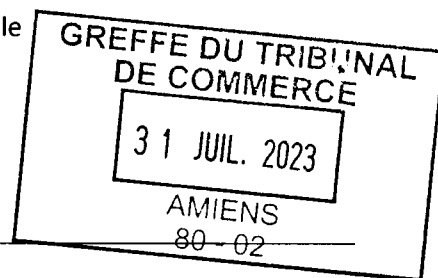
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00457
Numéro SIREN : 498 007 053
Nom ou dénomination : IDYLIA ALBERTINE

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/005825

IDYLIA ALBERTINE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 5 000 euros
Siège social : 42 Rue des Illieux
80300 ALBERT
498 007 053 RCS Amiens



**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 SOUMISE
ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à - 47 569,35 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice - 47 569,35 euros

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit - 47 569,35 euros

[...]

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

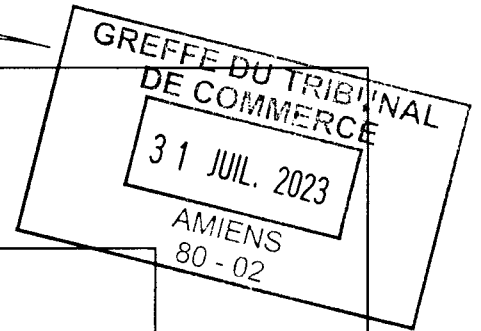
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Antoine FOUSSE

Four copie certifiée conforme
à l'original



Idylia Albertine

**42 rue des illieux
80300 ALBERT**

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2022

○

○

Bilan Actif

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 09/02/23

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 272	11 200	72	220
Autres immobilisations corporelles	119 785	116 744	3 041	4 250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	131 057	127 945	3 113	4 469
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	131 057	127 945	3 113	4 469
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				49
Créances clients et comptes rattachés	47 636	347	47 289	45 479
Autres créances	23 077		23 077	22 325
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	70 714	347	70 367	67 852
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 638		30 638	48 867
Charges constatées d'avance	3 437		3 437	150
TOTAL disponibilités et divers :	34 075		34 075	49 017
ACTIF CIRCULANT	104 788	347	104 441	116 870
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	235 845	128 292	107 554	121 339

Bilan Passif

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 09/02/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 432	1 432
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(128 652)	(104 713)
Résultat de l'exercice	(47 569)	(23 938)
TOTAL situation nette :	(169 789)	(122 220)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(169 789)	(122 220)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 000	
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156	235
Emprunts et dettes financières divers	46 612	15 924
TOTAL dettes financières :	46 768	16 159
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 852	92 453
Dettes fiscales et sociales	64 788	107 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	46 934	27 490
TOTAL dettes diverses :	225 574	227 400
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	272 342	243 559
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	107 554	121 339

Compte de Résultat (Première Partie)

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 09/02/23

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	659 946		659 946	677 532
Chiffres d'affaires nets	659 946		659 946	677 532
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				5 860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			(90)	6 120
Autres produits			206	51
PRODUITS D'EXPLOITATION			660 061	690 563
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			293 151	312 132
TOTAL charges externes :			293 151	312 132
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 650	12 254
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			311 314	301 470
Charges sociales			64 940	60 161
TOTAL charges de personnel :			376 254	361 631
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 357	2 207
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			347	
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 000	
TOTAL dotations d'exploitation :			6 704	2 207
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			426	2 669
CHARGES D'EXPLOITATION			680 186	690 593
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(20 123)	(1 320)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 09/02/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(29 123)	(1 329)
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	688	227
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	688	227
RÉSULTAT FINANCIER	(688)	(227)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(29 811)	(1 557)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 797	2 181
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3 797	2 181
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	132	3 907
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 423	20 656
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	21 555	24 563
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(17 758)	(22 382)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	663 858	691 745
TOTAL DES CHARGES	711 428	715 683
BÉNÉFICE OU PERTE	(47 569)	(23 938)

Annexe



Immobilisations

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 09/02/23

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	11 272		
Installations générales, agencements et divers	91 119		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 666		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	131 057		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	131 057		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			11 272	
Inst. générales, agencements et divers			91 119	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			28 666	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			131 057	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			131 057	

Amortissements

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 09/02/23

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	11 052	148		11 200
Inst. générales, agencements et divers	87 510	736		88 246
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	28 025	473		28 498
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	126 588	1 357		127 945
TOTAL GÉNÉRAL	126 588	1 357		127 945

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
TOTAL GÉNÉRAL			

État des Échéances des Créances et Dettes

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 09/02/23

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	406		406
Autres créances clients	47 230	47 230	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	8 066	8 066	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	14 745	14 745	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	129	129	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	138	138	
TOTAL de l'actif circulant :	70 714	70 307	406
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 437	3 437	
TOTAL GÉNÉRAL	74 150	73 744	406

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	156		156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113 852	113 852		
Personnel et comptes rattachés	37 741	37 741		
Sécurité sociale et autres organismes	19 585	19 585		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 256	5 256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 207	2 207		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	46 612	46 612		
Autres dettes	46 934	46 934		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	272 342	272 186	156	

Provisions Inscrites au Bilan

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 09/02/23

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges		5 000		5 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		5 000		5 000
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation		347		347
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		347		347
TOTAL GÉNÉRAL		5 347		5 347

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 09/02/23

Idylia Albertine

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
produits sur ex ant	1 899	772000
retrées sur creanceqs amorties	1 898	771400

TOTAL	3 797	
--------------	--------------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
perte cice 2018	21 423	678800
ch sur ex anterieurs	132	672000

TOTAL	21 555	
--------------	---------------	--

Charges à Payer

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 09/02/23

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 811
Dettes fiscales et sociales	45 710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	156
Autres dettes	
TOTAL	48 677

Produits à Recevoir

Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 09/02/23

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	129
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	129

Charges et Produits Constatés d'Avance

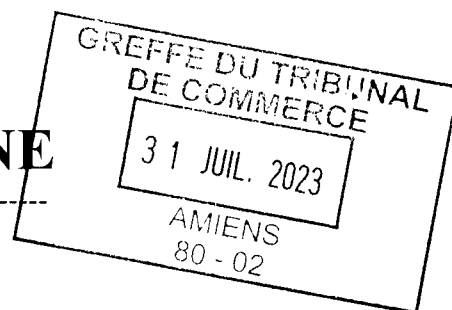
Idylia Albertine

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 09/02/23

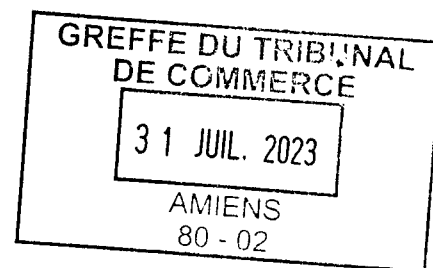
RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 437	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
	TOTAL	3 437

IDYLIA ALBERTINE

42 rue des Illieux
80300 ALBERT



NOTE D'INFORMATION



L'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par une perte de - 47 569.35 euros.

Il a été obtenu en tenant compte des éléments connus à la date de clôture.

Le total du bilan est de 107 553.53 euros.

Les comptes ont été arrêtés par la société suivant les données transmises par Mr Antoine FOUSSE et le service comptable.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production, Ce coût d'acquisition ou de production s'entend déduction faite des escomptes de règlement. Les frais accessoires ne comprennent pas les droits de mutation, les honoraires, les commissions ou les frais d'actes liés à l'acquisition.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations incorporelles sont exclus du coût de production de ces immobilisations.

FONDS COMMERCIAL ET PROVISION

La société n'a pas acquis de fonds de commerce.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Ce coût d'acquisition ou de production s'entend déduction faite des escomptes de règlement. Les frais accessoires ne comprennent pas les droits de mutation, les honoraires, les commissions ou les frais d'actes liés à l'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressifs, en fonction de la durée d'usage du bien en application du règlement CRC n°2005-09 du 03/11/2005, le décret N° 2005-1757 du 30/12/2005 ayant entériné ces modalités d'amortissement simplifiées pour les PME, et en prenant compte d'une éventuelle valeur résiduelle.

Les actifs, sous revue, ne comportent pas d'éléments susceptibles de faire l'objet d'une décomposition.

Les taux d'amortissements pratiqués sont les suivants :

Constructions et Agencements	20 à 40 ans (linéaire)
Matériel et outillage	3 à 5 ans (linéaire et dégressif)
Matériel de transport	3 à 5 ans (linéaire)
Matériel et mobilier de bureau	3 ans (linéaire)
Installation et agencement	5 ans à 10 ans (linéaire)

Pas d'acquisition sur 2015.

COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

L'entreprise a comme politique de ne pas incorporer de charge financière dans le coût de production d'immobilisations faites pour elle-même.

COUT DE PRODUCTION DU STOCK

Les encours sont évalués au coût de production comprenant les consommations et les charges directes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Une provision pour dépréciation est appliquée lorsque la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance comptabilisées en fin d'exercice se sont élevées à 3 436.59 euros.

CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
1 - Actions/parts sociales composant le capital social au début de l'exercice.	500	10 €
2 - Actions/parts sociales émises pendant l'exercice.		
3 - Actions/parts sociales remboursées pendant l'exercice.		
4 - Actions/parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	10 €

DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La récapitulation des dettes de l'entreprise se présente comme suit en fin d'exercice :

. Emprunts auprès des établissements de crédit Néant

REPRISE D'AMORTISSEMENTS

Les reprises d'amortissements effectuées au cours de l'exercice se sont élevées à zéro pour les immobilisations.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La pandémie de COVID-19 n'a pas eu d'impact sur l'activité de l'entreprise dans l'exercice.

EVENEMENTS POST CLOTURE

Aucun évènement significatif ne mérite une mention particulière.

ANNEXE

ENGAGEMENTS

DONNES

- **Indemnités de fin de carrière : 16 165 €**

RECUS

Néant

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Interets courus sur emprunts à payer	- €
Provision agios bancaires	156,35 €
Factures non parvenues	2 810,64 €
Provision congés payés	37 740,71 €
Provision / salaires	- €
Provision charges / congés payés	7 969,03 €
Provision charges / salaires	- €
Provision taxes / salaires (ta,fpc)	2 110,86 €
Etat charges à payer	- €

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Avoirs à recevoir	- €
Factures à établir	- €
Etat produits à recevoir	129,00 €
Autres produits à recevoir	- €
