

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00438
Numéro SIREN : 482 289 394
Nom ou dénomination : IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 7316

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 8 000 euros
Siège social : 247 Rue des Iris
45590 ST CYR EN VAL
482 289 394 RCS Orléans

**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 4 236,65 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 4 236,65 euros

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit 4 236,65 euros

[...]

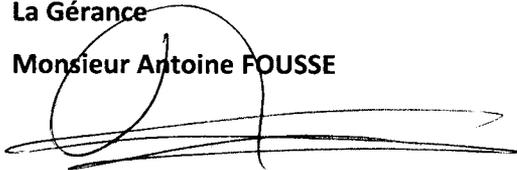
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

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



IDYLIA LE PARC DE MORCHE

**247 RUE DES IRIS
45590 SAINT CYR EN VAL**

Pour copie certifiée conforme
à l'original

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2022

○

○

Bilan Actif

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 07/02/23

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	4 097	4 097		
Autres immobilisations corporelles	49 450	47 523	1 927	5 579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	53 548	51 620	1 927	5 579
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	53 548	51 620	1 927	5 579
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				
Créances clients et comptes rattachés	42 821		42 821	38 826
Autres créances	65 993		65 993	49 391
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	108 814		108 814	88 217
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17 198		17 198	27 167
Charges constatées d'avance	2 745		2 745	1 922
TOTAL disponibilités et divers :	19 943		19 943	29 088
ACTIF CIRCULANT	128 757		128 757	117 305
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	182 305	51 620	130 684	122 884

Bilan Passif

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 07/02/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(41 131)	(40 923)
Résultat de l'exercice	4 237	(208)
TOTAL situation nette :	(28 894)	(33 131)
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(28 894)	(33 131)
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	138	147
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	138	147
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 353	59 529
Dettes fiscales et sociales	57 112	68 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	37 976	27 447
TOTAL dettes diverses :	159 441	155 867
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	159 578	156 014
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	130 684	122 884

Compte de Résultat (Première Partie)

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 07/02/23

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	303 535		303 535	302 570
Chiffres d'affaires nets	303 535		303 535	302 570
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5 497	3 692
Autres produits			15	630
PRODUITS D'EXPLOITATION			309 047	307 081
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			109 600	112 798
TOTAL charges externes :			109 600	112 798
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 992	4 289
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			143 026	143 318
Charges sociales			33 859	34 771
TOTAL charges de personnel :			176 885	178 090
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 651	4 045
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 651	4 045
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			73	5
CHARGES D'EXPLOITATION			295 202	299 226
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			13 845	7 855

Compte de Résultat (Seconde Partie)

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Edition du 07/02/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 845	7 855
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	1 194	
	1 194	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	54	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	54	
RÉSULTAT FINANCIER	1 141	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	14 986	7 855
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	99	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	99	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	212	955
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 918	5 279
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	7 130	6 234
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(7 031)	(6 234)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 718	1 829
TOTAL DES PRODUITS	310 340	307 081
TOTAL DES CHARGES	306 104	307 289
BÉNÉFICE OU PERTE	4 237	(208)

Annexe



Immobilisations

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 07/02/23

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	4 097		
Installations générales, agencements et divers	13 754		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	35 697		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	53 548		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	53 548		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
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			4 097	
Inst. générales, agencements et divers			13 754	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			35 697	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			53 548	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			53 548	

Amortissements

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 07/02/23

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	4 097			4 097
Inst. générales, agencements et divers	13 754			13 754
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	30 118	3 651		33 770
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	47 969	3 651		51 620
TOTAL GÉNÉRAL	47 969	3 651		51 620

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 LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 07/02/23

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			
Autres créances clients	42 821	42 821	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	9 067	9 067	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	56 268	56 268	
Débiteurs divers	158	158	
TOTAL de l'actif circulant :	108 814	108 814	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 745	2 745	
TOTAL GÉNÉRAL	111 559	111 559	

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	138		138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64 353	64 353		
Personnel et comptes rattachés	11 208	11 208		
Sécurité sociale et autres organismes	40 837	40 837		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 461	4 461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606	606		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	37 976	37 976		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	159 578	159 441	138	

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 07/02/23

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
PRODUITS / EX ANT	99	
TOTAL		99

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
PERTE CICE 2018	6 918	678800
TOTAL		6 918

Charges à Payer

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 07/02/23

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	6 749
Dettes fiscales et sociales	13 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	138
Autres dettes	
TOTAL	20 563

Charges et Produits Constatés d'Avance

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 07/02/23

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	2 745	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	2 745	

IDYLIA LE PARC DE MORCHENE

247 RUE DES IRIS
45 590 SANT CYR EN VAL

NOTE D'INFORMATION

L'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice de 4 236.65 €.

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

Le total du bilan est de 130 684.17 € 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.

Pas d'acquisition dans l'exercice

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 dans l'exercice

COÛT 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.

COÛT 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 2 745.33 euros.

CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
1 - Actions/parts sociales composant le capital social au début de l'exercice.	800	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	800	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 0 €

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 : 6 505 €**

RECUS :

- NEANT
-

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Interets courus sur emprunts à payer	- €
Provision agios bancaires	137,61 €
Factures non parvenues	6 749,25 €
Provision congés payés	11 207,94 €
Provision / salaires	- €
Provision charges / congés payés	2 422,32 €
Provision charges / salaires	- €
Provision taxes / salaires (ta,fpc)	126,89 €
Etat charges à payer	46,00 €

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Avoirs à recevoir	- €
Factures à établir	- €
Etat produits à recevoir	- €
Autres produits à recevoir	- €
