

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00178 Numéro SIREN : 809 598 451 Nom ou dénomination : LLORCA BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2024 sous le numéro de dépôt 3491

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 099	79	1 020	0,10		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	79 320	16 704	62 616	6,39	66 582	8,17
Installations techniques, matériel & outillage industriels	503 317	248 479	254 838	26,01	246 633	30,25
Autres immobilisations corporelles	148 089	96 979	51 110	5,22	78 123	9,58
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	5 178		5 178	0,53	5 178	0,64
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	0,14	1 400	0,17
TOTAL (I)	738 402	362 241	376 161	38,39	397 916	48,80
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	18 052		18 052	1,84	29 738	3,65
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	171 691	1 186	170 505	17,40	53 843	6,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	206		206	0,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 181		1 181	0,12		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 130		6 130	0,63	14 333	1,76
. Autres	13 632		13 632	1,39		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	372 065		372 065	37,98	317 643	38,95
Charges constatées d'avance	21 811		21 811	2,23	1 958	0,24
TOTAL (II)	604 768	1 186	603 582	61,61	417 515	51,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 343 171	363 427	979 744	100,00	815 431	100,00

LLORCA BATIMENT

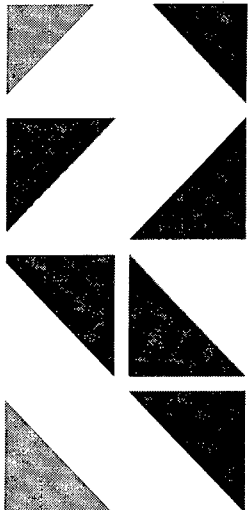
PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		31/12/2022	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 80 000)	80 000	8,17	80 000	9,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	8 000	0,82	8 000	0,98
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	393 618	40,18	295 302	35,21
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	95 070	9,70	98 316	12,06
Subventions d'investissement	13 955	1,42	16 862	2,07
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590 643	60,29	498 480	61,13
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	134 961	13,78	141 926	17,41
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	4 205	0,43	8 655	1,06
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 691	15,69	131 754	16,16
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 522	1,69	12 207	1,50
. Organismes sociaux	9 630	0,98	7 771	0,95
. Etat, impôts sur les bénéfices			2 116	0,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 498	5,56	5 232	0,64
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 108	0,93	7 290	0,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 486	0,66		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	389 101	39,71	316 951	38,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	979 744	100,00	815 431	100,00

LLORCA BATIMENT

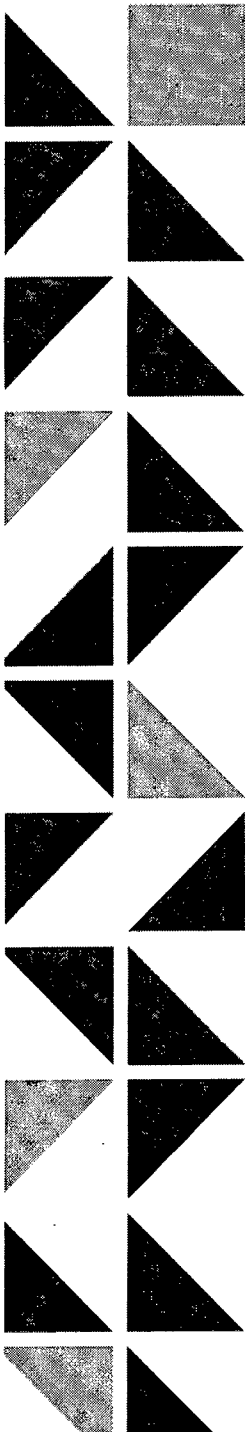
COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation %
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	1 638 018		1 638 018	100,00	1 523 122	100,00	114 896 7,54
Chiffres d'Affaires Nets	1 638 018		1 638 018	100,00	1 523 122	100,00	114 896 7,54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			4 750	0,29	5 233	0,34	-483 -9,22
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 630	0,22	2 348	0,15	1 282 54,60
Autres produits			6	0,00	350	0,02	-344 -98,28
Total des produits d'exploitation (I)			1 646 404	100,51	1 531 054	100,52	115 350 7,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			513 863	31,37	504 859	33,15	9 004 1,78
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			11 686	0,71	-25 127	-1,64	36 813 146,51
Autres achats et charges externes			388 864	23,74	492 387	32,33	-103 523 -21,01
Impôts, taxes et versements assimilés			17 698	1,08	17 274	1,13	424 2,45
Salaires et traitements			327 595	20,00	244 404	16,05	83 191 34,04
Charges sociales			149 428	9,12	106 936	7,02	42 492 39,74
Dotations aux amortissements sur immobilisations			117 097	7,15	95 103	6,24	21 994 23,13
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 186	0,07			1 186 NS
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			13	0,00	3 558	0,23	-3 545 -99,62
Total des charges d'exploitation (II)			1 527 429	93,25	1 439 394	94,50	88 035 6,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			118 975	7,26	91 660	6,02	27 315 29,80
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés			2 630	0,16	123	0,01	2 507 NS
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			2 630	0,16	123	0,01	2 507 NS
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			2 778	0,17	1 324	0,09	1 454 109,82
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)			2 778	0,17	1 324	0,09	1 454 109,82
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-147	-0,00	-1 201	-0,07	1 054 87,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			118 827	7,25	90 459	5,94	28 368 31,35
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital			7 657	0,47	35 907	2,36	-28 250 -76,67
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)			7 657	0,47	35 907	2,36	-28 250 -76,67
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			503	0,03	1 030	0,07	-527 -51,16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			4 720	0,29	848	0,06	3 872 456,60
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							

LLORCA BATIMENT

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 223	0,32	1 878	0,12	3 345	178,12
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 434	0,15	34 029	2,23	-31 595	-92,84
Participation des salariés (IX)	26 191	1,60	26 172	1,72	19	0,07
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 656 691	101,14	1 567 084	102,89	89 607	5,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 561 621	95,34	1 468 768	95,43	92 853	6,32
RÉSULTAT NET	95 070	5,80	98 316	5,45	-3 246	-3,29
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	22 297	1,35	22 297	1,45		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS



AUDIT GESTION CONSEIL

DIJON • ST-APOLLINAIRE | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE | SAULIEU | DOLE
T. 03 80 63 03 00 | contact@agcweb.net | www.agcweb.net

PREAMBULE

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

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 979 743,63 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 95 070,10 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, homologué le 8 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

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

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

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

CAPITAL SOCIAL

En date du 05/07/2023, Anthony LLORCA a apporté 50 parts sociales à une société holding SARL A2L .

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 738 402

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		1 099		1 099
Immobilisations corporelles	636 512	98 963	4 750	730 725
Immobilisations financières	6 578			6 578
TOTAL	643 090	100 062	4 750	738 402

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 362 241

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		79		79
Immobilisations corporelles	245 174	117 017	30	362 162
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	245 174	117 097	30	362 241

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	1 099	79	1 020	3 ans
Construction hangar/sol d'autrui	32 105	7 893	24 213	20 ans
Amenagement hangar/sol d'autrui	47 215	8 812	38 403	20 ans
Materiel & outillage	503 317	248 479	254 838	de 1 à 5 ans
Installations, agencements divers	3 750	1 122	2 628	8 ans
Materiel de transport	143 591	95 109	48 483	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau & informatique	748	748	0	3 ans
TOTAL	731 824	362 241	369 583	

3.2 - Etat des créances = 216 051

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 400		1 400
Actif circulant & charges d'avance	214 651	214 651	
TOTAL	216 051	214 651	1 400

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 186

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		1 186			1 186
Comptes financiers					
Total		1 186			1 186

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 2 271

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	2 271
TOTAL	2 271

3.5 - Charges constatées d'avance = 21 811

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 80 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	800,00	80 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	800,00	80 000

4.2 - Etat des dettes = 389 101

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	134 961	57 346	77 615	
Dettes financières diverses	4 205	4 205		
Fournisseurs	153 691	153 691		
Dettes fiscales & sociales	89 758	89 758		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 486	6 486		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	389 101	311 486	77 615	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 16 607

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	7 544
Dettes fiscales & sociales	9 063
Autres dettes	
TOTAL	16 607

6 - AUTRES INFORMATIONS

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			30 507	30 507
Montants de l'exercice			22 297	22 297
Sous-total			52 804	52 804

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			22 297	22 297
Entre 1 et 5 ans			78 038	78 038
A plus de 5 ans				
Sous-total			100 335	100 335

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			1 485	1 485
A plus de 5 ans				
Sous-total			1 485	1 485

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			154 624	154 624

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			148 500	148 500
Cumuls des dotations antérieures			30 792	30 792
Dotations de l'exercice			21 148	21 148
Valeur nette comptable			96 560	96 560

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

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

8.1 - Produits à recevoir = 2 271

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	2 271
Banques produits a recevoir(518700)	2 271
TOTAL	2 271

8.2 - Charges constatées d'avance = 21 811

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	21 811
TOTAL	21 811

8.3 - Charges à payer = 16 607

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	7 544
Fournisseurs factures non parvenues(408100)	7 544
Dettes fiscales et sociales :	9 063
Taxe apprentissage liberatoire(438000)	211
Etat autres charges a payer(448600)	8 852
TOTAL	16 607

LLOCA BATIMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 80 000 euros
Siège social : 1 impasse des Phases
21120 TARSUL
809 598 451 RCS DIJON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 AVRIL 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 95 070,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 95 070,10 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves"
lequel s'élève ainsi à 488 687,76 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 AVRIL 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

EURL LLOCA BÂTIMENT
1 impasse des phases
21120 TARSUL
tel : 0623539277
RCS Dijon 809 598 451