

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 450	9 149	302	1 303	-1 001	-76.84
	Fonds commercial (1)	106 000		106 000	106 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	1 028	992	36	242	-206	-84.96
	Installations techniques, matériel et outillage	65 416	51 526	13 890	15 592	-1 702	-10.92
	Autres immobilisations corporelles	95 409	65 292	30 117	47 079	-16 962	-36.03
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	561		561	561			
<b>Total II</b>	<b>277 864</b>	<b>126 958</b>	<b>150 906</b>	<b>170 777</b>	<b>-19 871</b>	<b>-11.64</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	32 024		32 024	30 502	1 522	4.99
	En-cours de production de biens	210 600		210 600	252 554	-41 954	-16.61
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	524 792		524 792	699 327	-174 535	-24.96
	Autres créances	146 365		146 365	129 197	17 168	13.29
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valcurs mobilières de placement							
Disponibilités	59 578		59 578	1 053	58 525	NS	
Charges constatées d'avance (3)	10 554		10 554	1 393	9 161	657.49	
<b>Total III</b>	<b>983 913</b>		<b>983 913</b>	<b>1 114 026</b>	<b>-130 112</b>	<b>-11.68</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 261 778</b>	<b>126 958</b>	<b>1 134 820</b>	<b>1 284 803</b>	<b>-149 983</b>	<b>-11.67</b>	

(1) Dont dont au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

-0

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>30/09/2023</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		98 509	-98 509	-100.00
	Report à nouveau	-388 004		-388 004	
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	69 778	-486 513	556 291	114.34
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	<b>-309 841</b>	<b>-379 619</b>	<b>69 778</b>	<b>18.38</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	261 678	363 550	-101 872	-28.02
	Concours bancaires courants	112 093	137 594	-25 501	-18.53
	Emprunts et dettes financières diverses	42 665	49 738	-7 073	-14.22
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383 959	611 512	-227 553	-37.21	
Dettes fiscales et sociales	611 687	493 074	118 612	24.06	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	32 579	8 954	23 625	263.86	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	<b>1 444 660</b>	<b>1 664 422</b>	<b>-219 761</b>	<b>-13.20</b>
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 134 820</b>	<b>1 284 803</b>	<b>-149 983</b>	<b>-11.67</b>

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 201 326 1 606 853

**SERRURERIE DELMAS**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 7 622,45 euros  
Siège social : Zone Artisanale - Lotissement 50 - RN 113  
34140 MEZE

RCS MONTPELLIER 344 769 328

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS  
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 MARS 2024**

**Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associée unique approuve la proposition de la cogérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 69 778,36 euros de la manière suivante :

**Origine :**

Bénéfice de l'exercice 69 778,36 euros

**Affectation :**

En totalité au compte « Report à nouveau » débiteur 69 778,36 euros  
*S'élevant ainsi à -318 225,36 euros après affectation.*

L'Associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE CLOS	DIVIDENDES VERSES	DONT ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
Le 30/09/2022	Néant	Néant
Le 30/09/2021	20 000 €	0 €
Le 30/09/2020	20 000 €	0 €

Certifié conforme

**Monsieur Romain GOULIAN**  
Cogérant

