

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02291

Numéro SIREN : 820 731 024

Nom ou dénomination : 14,68

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003531

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement	7 482,48	6 343,99	1 138,49	2 634,98		
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	831 869,42		831 869,42	911 870,92		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	80 001,50		80 001,50			
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	919 353,40	6 343,99	913 009,41	914 505,90		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 619,20		6 619,20			
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	552 181,00		552 181,00	703 208,00		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				2 218,00		
. Autres	54 150,00		54 150,00	398 065,00		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	286 412,21		286 412,21	425 302,22		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	899 362,41		899 362,41	1 528 793,22		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 818 715,81	6 343,99	1 812 371,82	2 443 299,12		

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 280 500,00)	280 500,00	280 500,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	14 083,51		
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	8 211,19	82 624,50	
Résultat de l'exercice	116 654,14	281 670,20	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	419 448,84	644 794,70	
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	170 890,01	226 002,96	
. Découverts, concours bancaires		1 115,63	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	485,61		
. Associés	1 209 204,16	1 556 877,85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 343,20	8 167,98	
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		6 340,00	
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 392 922,98	1 798 504,42	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 812 371,82	2 443 299,12	

83

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	Variation	%
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits				0,17		
Total des produits d'exploitation (I)				0,17		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			14 978,50	31 029,63		
Impôts, taxes et versements assimilés				220,00		
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 496,49	1 496,50		
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0,16			
Total des charges d'exploitation (II)			16 475,15	32 746,13		
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-16 475,15	-32 745,96		
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			149 256,88	331 350,00		
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			50,63	1 101,77		
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			149 307,51	332 451,77		
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			13 000,22	18 035,61		
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			13 000,22	18 035,61		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			136 307,29	314 416,16		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			119 832,14	281 670,20		

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	480,00			
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480,00			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 658,00			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 658,00			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 178,00			
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	149 787,51	332 451,94		
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	33 133,37	50 781,74		
RESULTAT NET	116 654,14	281 670,20		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020 dont le total est de 1 812 371,82 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 116 654,14 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	<i>de 01 à 03 ans</i>
Brevets	<i>07 ans</i>
Agencements, aménagements des terrains	<i>de 06 à 10 ans</i>
Constructions	<i>de 10 à 20 ans</i>
Agencement des constructions	<i>12 ans</i>
Matériel et outillage industriels	<i>05 ans</i>
Agencements, aménagements, installations	<i>de 06 à 10 ans</i>
Matériel de transport	<i>04 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>de 03 à 10 ans</i>
Mobilier	<i>de 05 à 10 ans</i>

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virement pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	7 482		
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	911 871		
Autres titres immobilisés			80 002
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	911 871		80 002
TOTAL GENERAL	919 353		80 002

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			7 482	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	80 002		831 869	
Autres titres immobilisés			80 002	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	80 002		911 871	
TOTAL GENERAL	80 002		919 353	

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	552 181	552 181	
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	60 769	60 769	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	612 950	612 950	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	170 890	56 028	114 862	
Emprunts et dettes financières	486	486		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 343	12 343		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 209 204	1 209 204		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 392 923	1 278 061	114 862	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 113			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	486
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 343
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	12 829

8.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	2 805	100,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/08/2020 12 mois	31/08/2019 12 mois	31/08/2018 mois	31/08/2018 mois	31/08/2018 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	280 500	280 500			
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	118 151	283 167			
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	118 151	283 167			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	116 654	281 670			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

14,68

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 280.500 EUROS

14, RUE SAINT CHARLES

31000 TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)

820 731 024 RCS TOULOUSE

(ci-après la « Société »)

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2020

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTATS VOTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 8 FEVRIER 2021**

DEUXIÈME RESOLUTION

(Affectation du résultat de la Société pour l'exercice clos le 31 août 2020)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2020, s'élevant à 116.654,14 euros de la façon suivante :

- La somme de13.966,49 €
Au poste « Réserve légale »,
- Le solde, soit la somme de102.687,65 €
Au poste « Report à nouveau »,
Total116.654,14 €

Suite à cette affectation, le poste « Réserve légale » serait entièrement doté à hauteur de 28.050 euros ; le poste « Report à nouveau » s'élèverait à la somme de 110.898,84 euros et les capitaux propres s'élèveraient toujours à la somme de 419.448,84 euros.

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes suivantes ont été distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux :

	DIVIDENDES	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
Exercice clos le 31.08.2019	342.000 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 342.000 €
Exercice clos le 31.08.2018	42.000 €	Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : 42.000 €
Exercice clos le 31.08.2017	Néant	Dividendes éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant	Dividendes non éligibles à la réfaction de 40% prévue par l'article 158-3 du CGI : Néant

Certifié conforme.

Le Président

