

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 : 2008 B 03473

Numéro SIREN : 508 703 881

Nom ou dénomination : 8 OCTOBRE

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/035312

Bilan Actif

Certifié conforme

Bilan Actif	Du 01/10/2020 au 30/09/2021			Au 30/09/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 608	3 488	120	630
Fonds commercial	296 523		296 523	296 523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	297 469	124 223	173 246	132 168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 162		2 162	2 162
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 240		6 240	6 040
ACTIF IMMOBILISÉ	606 002	127 711	478 292	437 522
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	188 670		188 670	138 578
Autres	85 545		85 545	19 277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	96 072		96 072	187 536
Charges constatées d'avance	12 446		12 446	7 376
ACTIF CIRCULANT	382 733		382 733	352 767
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	988 736	127 711	861 025	790 289

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2020	Du 01/07/2019
	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 5 000	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	910	910
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	372 708	294 053
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	86 628	78 654
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	465 246	378 618
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	259 894	241 712
- Financières diverses		52 094
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	50 109	57 991
- Fiscales et sociales	83 837	57 579
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 940	2 296
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	395 779	411 672
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	861 025	790 289

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 861 025 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 86 628 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 861 025 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 86 628 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	300 131		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 131		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	110 832		14 370
Matériel :			
- De transport	4 725		29 970
- De bureau et informatique, mobilier	105 465		32 107
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	221 022		76 447
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	2 162		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 040		200
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	8 202		200
TOTAL GÉNÉRAL	529 355		76 647

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			300 131	
TOTAL			300 131	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenets et aménagt. divers			125 202	
Matériel :				
- De transport			34 695	
- De bureau et informatique, mob.			137 572	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			297 469	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			2 162	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 240	
TOTAL			8 402	
TOTAL GÉNÉRAL			606 002	

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	259 894	39 078	220 447	369
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	50 109	50 109		
Personnel et comptes rattachés	10 218	10 218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 905	14 905		
Impôts sur les bénéfices	9 832	9 832		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 537	40 537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 344	8 344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 940	1 940		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	395 779	174 963	220 447	369
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	70 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 046			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	10.00000	5 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	500	10.00000	5 000

8 OCTOBRE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE
31100 TOULOUSE
508 703 881 RCS TOULOUSE

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2021**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

L'associée unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 86 627,93 euros.

L'associée unique décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 100 000,00 euros, soit 200,00 euros pour chacune des 500 actions composant le capital social.

La mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

Ce dividende sera prélevé à hauteur de 13 372,07 euros sur les réserves disponibles.

A l'issue de ce prélèvement, les comptes de réserves disponibles présenteront les soldes suivants :

- Autres réserves : 359 335,72 euros
- Report à nouveau : nul

L'associée unique obtiendra son dividende de la manière suivante :

BÉNÉFICIAIRE	NOMBRE DE TITRES	DIVIDENDES BRUTS	RÉGIME D'IMPOSITION
EURL H810	500	100 000,00 €	Régime mère-fille
TOTAL	500	100 000,00 €	

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30/09/2020 : néant

Exercice clos le 30/06/2019 : 100 000 Euros

Exercice clos le 30/06/2018 : néant

Le Président

