

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 : 2017 B 03533

Numéro SIREN : 831 844 154

Nom ou dénomination : 55 (LV)

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/016184

Certifié conforme par le gérant

Bilan Actif

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
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				
Autres immobilisations corporelles	1 640	1 099	541	1 457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 640	1 099	541	1 457
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	400		400	400
ACTIF IMMOBILISÉ	2 040	1 099	941	1 857

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				
Autres créances	15 088		15 088	15 046
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	15 088		15 088	15 046
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 289		26 289	21 860
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	26 289		26 289	21 860
ACTIF CIRCULANT	41 377		41 377	36 906

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	43 416	1 099	42 318	38 763
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Bilan Passif

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 5 000	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	402	
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	6 375	(1 267)
Résultat de l'exercice	7 617	8 044
TOTAL situation nette :	19 394	11 777
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	19 394	11 777
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
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		
Emprunts et dettes financières divers	19 500	24 500
TOTAL dettes financières :	19 500	24 500
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89	
Dettes fiscales et sociales	3 135	2 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200	200
TOTAL dettes diverses :	3 424	2 486
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	22 924	26 986
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	42 318	38 763

Compte de Résultat (Première Partie)

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	10 000		10 000	12 000
Chiffres d'affaires nets	10 000		10 000	12 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			10 100	12 003
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			432	1 269
TOTAL charges externes :			432	1 269
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				220
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			916	183
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			916	183
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				0
CHARGES D'EXPLOITATION			1 348	1 672
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 752	10 331

Compte de Résultat (Seconde Partie)

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 752	10 331
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		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	8 752	10 331
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100	100
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	100	100
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100	100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	100	100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 135	2 286
TOTAL DES PRODUITS	10 200	12 103
TOTAL DES CHARGES	2 583	4 058
BÉNÉFICE OU PERTE	7 617	8 044

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 :

a) Immobilisations :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

b) Amortissements :

Ils sont évalués suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de leur durée de vie prévue.

c) Stocks :

Néant.

d) Créances et Dettes:

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

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			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 640		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 640		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	400		100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	400		100
TOTAL GÉNÉRAL	2 040		100

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				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 640	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 640	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		100	400	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		100	400	
TOTAL GÉNÉRAL		100	2 040	

Amortissements

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Edition du 14/03/21

Devise d'édition EURO

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 Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :	183	916		1 099
	183	916		1 099
TOTAL GÉNÉRAL	183	916		1 099

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 :	916		
	916		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	916		

Provisions Inscrites au Bilan

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

État des Échéances des Créances et Dettes

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

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			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	88	88	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	15 000	15 000	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	15 088	15 088	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	15 088	15 088	
----------------------	---------------	---------------	--

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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89	89		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices	1 135	1 135		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 000	2 000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	19 500	19 500		
Autres dettes	200	200		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	22 924	22 924		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Produits à Recevoir

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Charges à Payer

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	

TOTAL

Charges et Produits Constatés d'Avance

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

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

Composition du Capital Social

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	100	50
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 en fin d'exercice	100	50

Effectif Moyen

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises liées	
	Solde Débit	Solde Créditeur
Capital souscrit appelé, versé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Comptes courants d'associés	15 000	7 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits d'exploitation		
Charges d'exploitation		
Produits financier		
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Produits exceptionnels		

Liste des Filiales et Participations

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
SCCV BASSENS	1 000	10,00 %	
SCCV BOULOC	(12)	10,00 %	
SCCV LICARD	1 000	10,00 %	
SCCV CLOS DES VIGNES	51 971	10,00 %	(11 832)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Engagements Financiers

55(LV)

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 14/03/21
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	
-------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

55 (LV)
Société par Actions Simplifiée
(Société à associé unique)
Au capital de 5000 euros
Siège social : 24, avenue Georges Pompidou
31130 BALMA
831 844 154 R.C.S. TOULOUSE

EXTRAIT

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 05 MARS 2021

Décision d'affectation de l'exercice clos le 30 septembre 2020

(...)

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 7 617 euros comme suit :

Bénéfice de l'exercice 7 617 euros

Au compte report à nouveau 7 617 euros

-----	-----
7 617 euros	7 617 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte report à nouveau s'élèverait à 13 992 euros et les capitaux propres sont de 19 394 euros.

Aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Jérôme VIDAL, Président

