

## Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>Actif immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	49 921	25 978	23 943	19 113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 628 639		3 628 639	2 355 178
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29 000		29 000	29 000
Autres immobilisations financières	6 160		6 160	6 160
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 713 720</b>	<b>25 978</b>	<b>3 687 742</b>	<b>2 409 451</b>
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				60 000
Autres	546 525		546 525	262 148
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>1 090</b>		<b>1 090</b>	<b>12 475</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>12 325</b>		<b>12 325</b>	<b>7 702</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>559 940</b>		<b>559 940</b>	<b>342 325</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 273 660</b>	<b>25 978</b>	<b>4 247 682</b>	<b>2 751 777</b>

Signé électroniquement le 06/06/2023 par  
Jean-Charles Cabau

Signed with  
**universign**



## Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social ou individuel (dont versé)	887 878	887 878
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale	2 677	139
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	50 844	2 636
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>412 117</b>	<b>50 746</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 353 516</b>	<b>941 399</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	2 393 317	1 251 043
- Financières diverses	352 186	492 659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	7 577	3 250
- Fiscales et sociales	130 625	63 426
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 461	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>2 894 166</b>	<b>1 810 378</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 247 682</b>	<b>2 751 777</b>

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	353 666		353 666	292 983
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>353 666</b>		<b>353 666</b>	<b>292 983</b>
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				7 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			5 749	4 915
Autres produits			121	3
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>359 536</b>	<b>305 402</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			223 968	117 718
Impôts, taxes et versements assimilés			14 783	10 333
Salaires et traitements			303 851	210 672
Charges sociales			79 398	50 034
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			7 397	11 214
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			9	15
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>629 406</b>	<b>399 986</b>
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-269 870</b>	<b>-94 584</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation			702 649	157 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>702 649</b>	<b>157 000</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20 663	11 545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>20 663</b>	<b>11 545</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>681 986</b>	<b>145 455</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>			<b>412 117</b>	<b>50 871</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>2 000</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		125
Sur opérations en capital	2 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 000</b>	<b>125</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-125</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 064 185</b>	<b>462 402</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>652 068</b>	<b>411 656</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>412 117</b>	<b>50 746</b>

## **Annexe**

# Règles et méthodes comptables

## **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 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 4 247 682 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 412 117 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	1 495		
Matériel :			
- De transport	1 212		10 000
- De bureau et informatique, mobilier	34 988		2 226
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>37 695</b>		<b>12 226</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	2 355 178		1 295 461
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	35 160		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>2 390 338</b>		<b>1 295 461</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 428 033</b>		<b>1 307 687</b>

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				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agenct et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenct et aménagt. divers			1 495	
Matériel :				
- De transport			11 212	
- De bureau et informatique, mob.			37 214	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>			<b>49 921</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations	20 000	2 000	3 628 639	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			35 160	
<b>TOTAL</b>	<b>20 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 663 799</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>20 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 713 720</b>	

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	200	299		499
Matériel de transport	260	1 754		2 013
Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 122	5 344		23 466
Emballages récupérables et divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>18 582</b>	<b>7 397</b>		<b>25 978</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>18 582</b>	<b>7 397</b>		<b>25 978</b>

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>			<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

## Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	29 000		29 000
Autres immobilisations financières	6 160		6 160
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	9 801	9 801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	500 163	500 163	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36 561	36 561	
Charges constatées d'avance	12 325	12 325	
<b>TOTAL</b>	<b>594 010</b>	<b>558 850</b>	<b>35 160</b>
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Commentaires : néant

## 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 crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	44	44		
- A plus d'1 an à l'origine	2 393 273	351 166	1 454 357	587 750
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	352 186			352 186
Fournisseurs et comptes rattachés	7 577	7 577		
Personnel et comptes rattachés	38 660	38 660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 394	19 394		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	71 499	71 499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 073	1 073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	352 186	352 186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	10 461	10 461		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>3 246 352</b>	<b>852 060</b>	<b>1 454 357</b>	<b>939 936</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	158 202			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

**Charges à payer**  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 475	1 043
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	31 689	32 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>33 163</b>	<b>33 710</b>

**Détail des charges à payer**

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 474.50	1 043.35
168840 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	1 474.50	1 043.35
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	31 688.62	32 666.68
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	15 401.19	6 132.84
428600 Autres charges à payer tns	10 887.00	23 410.00
438200 Charges sociales sur congés à payer	5 246.29	2 246.03
448620 Taxe d'apprentissage	154.14	445.41
448630 Formation continue		432.40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>33 163.12</b>	<b>33 710.03</b>

**Produits et charges constatés d'avance**

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation	12 325	7 702
- Financières		
- Exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>12 325</b>	<b>7 702</b>

Commentaires : néant

**Composition du capital Social**

<b>Postes concernés</b>	<b>Nombre</b>	<b>Valeur Nominale</b>	<b>Montant en Euros</b>
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	887 878	1.00000	887 878
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)	887 878	1.00000	887 878

Commentaires : néant

## **SARL BAUTAN**

Société à responsabilité limitée à associé unique

Au capital de 887 878,00 euros

Siège social : 11 Rue Louis Courtois de Viçose

31100 Toulouse

853 685 014 R.C.S Toulouse

### **TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 6 JUIN 2023**

**EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

#### **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 412 116,55 euros.

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice comptabilisé à l'issue de l'exercice de la manière suivante :

À hauteur de 86 110,80 euros, en dotation de l'intégralité de la réserve légale.

Le montant de la réserve légale présentera donc un solde de 88 787,80 euros.

Le reliquat de résultat disponible s'élève ainsi à 326 005,75 euros.

Enfin, l'associé unique décide d'affecter le reliquat de résultat restant, soit 326 005,75 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 376 849,75 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Monsieur Jean-Charles CABAU, Gérant**

Signé électroniquement le 06/06/2023 par  
Jean-Charles Cabau

 Signed with  
**universign**

