

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 15			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 120.00	3 120.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 799.00	1 799.00				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	16 701.08	13 064.50	3 636.58		3 636.58	
	Autres immobilisations corporelles	65 858.05	29 836.62	36 021.43	19 471.87	16 549.56	84.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100.00		100.00	100.00		
	Créances rattachées à des participations	117 313.94		117 313.94	117 313.94		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	90.00		90.00	90.00		
	Total II	204 982.07	47 820.12	157 161.95	136 975.81	20 186.14	14.74
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	75 905.55		75 905.55	59 619.44	16 286.11	27.32
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	102 128.66		102 128.66	57 306.47	44 822.19	78.21
	Autres créances	27 172.95		27 172.95	27 480.82	307.87	1.12
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	698 225.42		698 225.42	675 882.70	22 342.72	3.31
	Charges constatées d'avance (3)				8 688.00	8 688.00	100.00
	Total III	903 432.58		903 432.58	828 977.43	74 455.15	8.98
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 108 414.65	47 820.12	1 060 594.53	965 953.24	94 641.29	9.80

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 15	30/09/2021 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500.00	7 500.00		
	Réserves				
	Réserve légale	750.00	750.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	519 803.30	488 507.23	31 296.07	6.41
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	44 062.29	31 296.07	12 766.22	40.79
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	572 115.59	528 053.30	44 062.29	8.34
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges	8 691.00	3 620.00	5 071.00	140.08
	Total III	8 691.00	3 620.00	5 071.00	140.08
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	128 385.61	150 000.00	21 614.39	14.41
	Concours bancaires courants	43 077.95	26 074.78	17 003.17	65.21
	Emprunts et dettes financières diverses	77 333.21	25 053.62	52 279.59	208.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 638.91	149 700.48	10 938.43	7.31
	Dettes fiscales et sociales	37 861.87	61 250.64	23 388.77	38.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	7 209.21	4 432.72	2 776.49	62.64
	Produits constatés d'avance (1)	25 281.18	17 767.70	7 513.48	42.29
	Total IV	479 787.94	434 279.94	45 508.00	10.48
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 060 594.53	965 953.24	94 641.29	9.80

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

479 787.94 434 279.94



A VOS CLIMS

SARL au capital de 7.500 €

Siège Social : 15, rue du Développement - 31320 CASTANET TOLOSAN

RCS : TOULOUSE 452 885 205

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

Procès-verbal des délibérations

EXTRAIT

.../...

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice d'un montant de 44.062,29 Euros de la façon suivante :

- en « Réserves facultatives » : 44.062,29 Euros

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ANTERIEURES :

L'associé unique précise qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

M. LENFANT Nicolas, Gérant

DocuSigned by:

1FF99991B0FD468...

15 Rue du Développement

31320 CASTANET TOLOSAN

ANNEXE DU 01/10/2021 AU 31/12/2022

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by:

1FF99991B0FD468...

CABINET COMPTABLE CARRIEU

3 Rue Ariane

Parc Technologique du Canal

31520 Ramonville Saint-Agne

05.61.75.07.69

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 060 594.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 450 181.33 Euros et dégageant un bénéfice de 44 062.29 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 31/12/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Changement de méthode

Aucun de changements de méthode de présentation n'est survenu au cours de l'exercice.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

Conformément au décret du 30/12/2005 relatif aux PME les amortissements restent calculés sur la durée d'usage.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 919		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 863		3 839
Installations générales agencements aménagements divers	17 627		21 213
Matériel de transport	8 251		1 080
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 687		
TOTAL	56 428		26 132
Autres participations	117 414		
Prêts, autres immobilisations financières	90		
TOTAL	117 504		
TOTAL GENERAL	178 851		26 132

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 919	4 919
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			16 701	16 701
Installations générales agencements aménagements divers			38 840	38 840
Matériel de transport			9 331	9 331
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 687	17 687
TOTAL			82 559	82 559
Autres participations			117 414	117 414
Prêts, autres immobilisations financières			90	90
TOTAL			117 504	117 504
TOTAL GENERAL			204 982	204 982

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 919			4 919
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 863	202		13 065
Installations générales agencements aménagements divers	3 219	2 806		6 025
Matériel de transport	8 082	528		8 610
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 792	2 410		15 202
TOTAL	36 956	5 945		42 901
TOTAL GENERAL	41 875	5 945		47 820

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	202				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 806				
Matériel de transport	528				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 410				
TOTAL	5 945				
TOTAL GENERAL	5 945				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	3 620	8 691	3 620		8 691
TOTAL	3 620	8 691	3 620		8 691
TOTAL GENERAL	3 620	8 691	3 620		8 691
Dont dotations et reprises d'exploitation		8 691	3 620		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	117 314	117 314	
Autres immobilisations financières	90	90	
Autres créances clients	102 129	102 129	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 357	26 357	
Débiteurs divers	816	816	
TOTAL	246 706	246 706	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	128 386	128 386		
Fournisseurs et comptes rattachés	160 639	160 639		
Personnel et comptes rattachés	13 556	13 556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 261	18 261		
Impôts sur les bénéfices	3 018	3 018		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 776	2 776		
Autres impôts taxes et assimilés	252	252		
Groupe et associés	43 078	43 078		
Autres dettes	7 209	7 209		
Produits constatés d'avance	25 281	25 281		
TOTAL	402 455	402 455		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	944			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 558			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres Ordinaires	15.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Site Internet & Logiciels	Linéaire	3 ans
Matériel & Outillage	Linéaire	5 ans
Agencés-Aménagements-Installations	Linéaire	10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	5 ans
Matériel Bureau & Informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier de Bureau	Linéaire	7 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 5 2
Total	8 5 2

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	25 2 8 1
Total	25 2 8 1

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.