

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)			du 01/05/2020 au 31/10/2021 (18 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement	2 760	2 760				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	2 810	1 138	1 672	2 234	- 562	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124 393	44 686	79 707	71 619	8 088	
Autres immobilisations corporelles	411 128	124 228	286 901	190 757	96 144	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	541 091	172 811	368 280	264 610	103 670	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	5 000		5 000	2 209	2 791	
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	11 889		11 889	7 863	4 026	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	13 895		13 895	4 026	9 869	
. Personnel						
. Organismes sociaux	510		510	510		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 374		9 374	12 922	- 3 548	
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités				184 988	- 184 988	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	5 642		5 642	2 548	3 094	
TOTAL (II)	46 310		46 310	215 066	- 168 756	
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)	587 401	172 811	414 590	479 676	- 65 086	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2022 (12 mois)	du 01/05/2020 au 31/10/2021 (18 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500		500
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	45 276		45 276
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-231 036	45 776	- 276 812
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-180 260	50 776	- 231 036
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	303 036	330 952	- 27 916
. Découverts, concours bancaires	33 320		33 320
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	254	1 472	- 1 218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 716	75 611	46 105
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	16 943	12 765	4 178
. Organismes sociaux	61 281	4 633	56 648
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	52 150	0	52 150
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 149	3 465	2 684
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	594 850	428 900	165 950
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	414 590	479 676	- 65 086

Certifié conforme

DocuSigned by:

Gérard CALVET

B1F46572305B4B1...

4EME ACCORD

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 6.540 EUROS

SIEGE SOCIAL : 62, ROUTE DE GAURE – CHATEAU DE THEGRA

31130 BALMA (HAUTE-GARONNE)

883 605 578 RCS TOULOUSE

(CI-APRES LA « SOCIETE »)

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTATS VOTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 17 MARS 2023

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de la Société pour l'exercice clos le 31 octobre 2022)

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède et après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, **décide** d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à -231.036 euros :

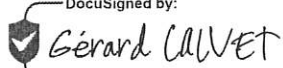
- La totalité, soit la somme de	-231.036 €
au poste « Report à nouveau »,	
Total	-231.036 €

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **prend acte** de ce qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme.

Il est ici précisé que le présent texte de la décision d'affectation du résultat est signé électroniquement via la plateforme de signature électronique certifiée DocuSign ; le signataire ayant la possibilité de télécharger un exemplaire dûment signé valant exemplaire original.

DocuSigned by:

B1F46572305B4B1...

Le Gérant

Monsieur Gérard CALVET

Règles et méthodes 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:

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ETATS DES SURETES CONSENTIES

Néant

ETATS DES CAUTIONNEMENTS, AVAL ET GARANTIES DONNES

Néant