

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Au 30/09/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
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	373 189	209 163	164 025	181 728
Immobilisations en cours	2 666		2 666	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				162
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 240		6 240	6 240
ACTIF IMMOBILISÉ	678 618	209 163	469 454	484 653
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	282 910		282 910	212 041
Autres	245 306		245 306	56 807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	8 161		8 161	32 445
Charges constatées d'avance	22 932		22 932	19 561
ACTIF CIRCULANT	559 309		559 309	320 854
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 237 926	209 163	1 028 763	805 507

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2022	Du 01/10/2021
	Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
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	359 336	359 336
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	80 427	21 563
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	445 672	386 808
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	236 447	225 608
- Financières diverses		17 320
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	164 709	48 183
- Fiscales et sociales	122 600	115 824
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	59 334	11 765
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	583 091	418 699
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 028 763	805 507

8 OCTOBRE
SASU au capital de 5 000 euros,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 508 703 881,
dont le siège social est situé : 11 RUE LOUIS COURTOIS DE VICOSE 31100 TOULOUSE

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 22 DÉCEMBRE 2023**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 80 426,50 euros.

L'associée unique décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 191 426,50 euros, soit 382,85 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 111 000,00 euros sur les réserves disponibles.

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

- Autres réserves : 248 335,72 euros
- Report à nouveau : nul

Le versement à l'associée unique se fera de la manière suivante :

BÉNÉFICIAIRE	NOMBRE DE TITRES	DIVIDENDES BRUTS	RÉGIME D'IMPOSITION
EURL H810	500	191 426,50 €	Régime mère-fille
TOTAL	500	191 426,50 €	

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	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligible à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
30 septembre 2022	0	0	21 562,63 € <i>Soit 43,12 € unitaire</i>
30 septembre 2021	0	0	100 000 € <i>Soit 200,00 € unitaire</i>
30 septembre 2020	0	0	0

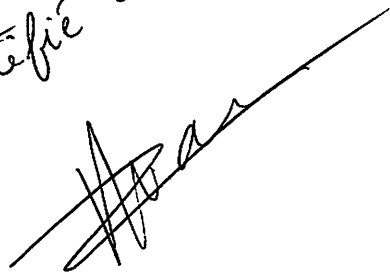
Le Président

Monsieur Mathieu Piau



Certifié conforme

certifié conforme.



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 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 028 763 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 80 427 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 2014-03).

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	296 523		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	296 523		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	153 673		8 572
Matériel :			
- De transport	34 695		
- De bureau et informatique, mobilier	154 784		27 220
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			2 666
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	343 153		38 458
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	162		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 240		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	6 402		
TOTAL GÉNÉRAL	646 078		38 458

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			296 523	
TOTAL			296 523	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencets et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencets et aménagt. divers		474	161 771	
Matériel :				
- De transport			34 695	
- De bureau et informatique, mob.		5 282	176 722	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 666	
Avances et acomptes				
TOTAL		5 756	375 855	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations		162		
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 240	
TOTAL		162	6 240	
TOTAL GÉNÉRAL		5 918	678 618	

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
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
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	62 146	19 153	474	80 825
Matériel de transport	11 157	6 755		17 912
Matériel de bureau et informatique, mobilier	88 122	27 586	5 282	110 426
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 425	53 495	5 756	209 163
TOTAL GÉNÉRAL	161 425	53 495	5 756	209 163

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	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
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							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

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
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 240		6 240
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	16 685	16 685	
Autres créances clients	266 225	266 225	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	12 472	12 472	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	20 407	20 407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	190 856	190 856	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21 570	21 570	
Charges constatées d'avance	22 932	22 932	
TOTAL	557 387	551 147	6 240
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

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 - A 1 an max. à l'origine crédit (1) : - A plus d'1 an à l'origine	236 447	78 755	157 692	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	164 709	164 709		
Personnel et comptes rattachés	39 467	39 467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 471	20 471		
Impôts sur les bénéfices	603	603		
Taxe sur la valeur ajoutée	60 542	60 542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 518	1 518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	59 334	59 334		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	583 091	425 399	157 692	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	78 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 083			
(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
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	215	91
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 047	
Dettes fiscales et sociales	17 388	18 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	91 651	18 899

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	215.38	91.14
16884000000 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	215.38	91.14
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 047.20	
40810000000 Fournisseurs factures non parvenues	74 047.20	
Dettes fiscales et sociales	17 388.41	18 808.08
42820000000 Personnel-provision congés à payer	12 797.97	12 301.54
43820000000 Charges sociales/congés à payer	3 513.04	3 237.00
44860000000 Etat autres charges à payer	143.00	2 821.00
44862000000 Taxe d'apprentissage	290.38	288.43
44863000000 Formation continue	644.02	160.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	91 650.99	18 899.22

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	160 698	29 742
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	160 698	29 742

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	160 698.00	29 742.00
4181000000 Clients factures à établir	160 698.00	29 742.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	160 698.00	29 742.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Charges : - D'exploitation	22 932	19 561
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	22 932	19 561

Commentaires : néant

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

Commentaires : néant