

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 : 2012 B 02827

Numéro SIREN : 753 360 213

Nom ou dénomination : A. IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/011050

A. IMMOBILIER

31 ALLEES D ETIGNY

31110 BAGNERES DE LUCHON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	27 500,00		27 500,00	19,39	27 500,00	19,11
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	21 918,73	21 918,73			1 374,66	0,96
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	49 418,73	21 918,73	27 500,00	19,39	28 874,66	20,07
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	42 200,00		42 200,00	29,75	49 000,00	34,06
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 246,02		1 246,02	0,88	444,07	0,31
. Autres	2 079,13		2 079,13	1,47	2 079,13	1,45
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	68 806,20		68 806,20	48,51	61 516,21	42,76
Charges constatées d'avance					1 959,38	1,36
TOTAL (II)	114 331,35		114 331,35	80,61	114 998,79	79,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	163 750,08	21 918,73	141 831,35	100,00	143 873,45	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	2,12	3 000,00	2,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	300,00	0,21	300,00	0,21
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-281,93	-0,19	-1 052,04	-0,72
Résultat de l'exercice	-1 414,08	-0,99	770,11	0,54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	1 603,99	1,13	3 018,07	2,10
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 693,92	25,17	17 913,70	12,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 647,27	2,57	6 644,12	4,62
. Organismes sociaux	22 721,98	16,02	29 879,98	20,77
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 033,34	4,96	16 070,60	11,17
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71 130,85	50,15	70 346,98	48,89
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	140 227,36	98,87	140 855,38	97,90
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	141 831,35	100,00	143 873,45	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	181 416,32		181 416,32	100,00	183 336,01	100,00	-1 920		-1,04	
Chiffres d'Affaires Nets	181 416,32		181 416,32	100,00	183 336,01	100,00	-1 920		-1,04	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			43,46	0,02	547,01	0,30	-504		-92,13	
Total des produits d'exploitation (I)			181 459,78	100,02	183 883,02	100,30	-2 424		-1,31	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			106 202,81	58,54	80 789,10	44,07	25 413		31,46	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 938,90	1,62	3 045,70	1,66	-107		-3,50	
Salaires et traitements			56 394,65	31,09	76 719,26	41,85	-20 325		-26,46	
Charges sociales			15 582,84	8,59	20 763,68	11,33	-5 181		-24,94	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 374,66	0,76	1 791,58	0,98	-417		-23,27	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					3,59	0,00	-3		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			182 493,86	100,59	183 112,91	99,88	-619		-0,33	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 034,08	-0,56	770,11	0,42	-1 804		-234,28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 034,08	-0,56	770,11	0,42	-1 804		-234,28	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	380,00	0,21			380	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380,00	0,21			380	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-380,00	-0,20			-380	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	181 459,78	100,02	183 883,02	100,30	-2 424	-1,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	182 873,86	100,80	183 112,91	99,88	-239	-0,12
RÉSULTAT NET	-1 414,08	-0,77	770,11	0,42	-2 184	-283,63
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 928,99	1,61	3 053,41	1,67	-125	-4,08
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial	27 500,00		27 500,00	19,39
206000 DROIT AU BAIL	27 500,00		27 500,00	19,39
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21 918,73	21 918,73		
218100 INST.AGENC.DIVERS	18 844,74		18 844,74	13,29
218300 MAT.BUREAU & INFORMAT	3 073,99		3 073,99	2,17
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		18 844,74	-18 844,74	-13,28
281830 AMORT.MAT.BUREAU & IN		3 073,99	-3 073,99	-2,16
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	49 418,73	21 918,73	27 500,00	19,39
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42 200,00		42 200,00	29,75
411000 CLIENTS				
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	42 200,00		42 200,00	29,75
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 246,02		1 246,02	0,88
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS				
445670 CREDIT TVA	525,00		525,00	0,37
445800 TVA A REGULARISER	461,02		461,02	0,33
445860 TVA S/FACT.NON PARVE	260,00		260,00	0,18
. Autres	2 079,13		2 079,13	1,47
443000 ETAT OP PART	2 079,13		2 079,13	1,47
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	68 806,20		68 806,20	48,51	61 516,21	42,76
512100 SOCIETE GENERALE	68 806,20		68 806,20	48,51	61 516,21	42,76
Charges constatées d'avance					1 959,38	1,36
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV					1 959,38	1,36
TOTAL (II)	114 331,35		114 331,35	80,61	114 998,79	79,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	163 750,08	21 918,73	141 831,35	100,00	143 873,45	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	3 000,00
101300 CAPITAL APPELE VERSE	3 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300,00	300,00
106110 RESERVE LEGALE PROP.	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-281,93	-1 052,04
110000 REPORT A NOUVEAU	-281,93	-1 052,04
Résultat de l'exercice	-1 414,08	770,11
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 603,99	3 018,07
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		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 693,92	17 913,70
401000 FOURNISSEURS	8 633,94	2 011,30
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	27 059,98	15 902,40
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	3 647,27	6 644,12
421000 PERS.REMUNERATIONS D	3 647,27	6 644,12
. Organismes sociaux	22 721,98	29 879,98
431000 SECURITE SOCIALE	22 721,98	29 879,98
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 033,34	16 070,60
445510 TVA A DECAISSER		7 914,00
445710 TVA COLLECTEE		1 323,27
445870 TVA S/FACT.A ETABLIR	7 033,34	6 833,33
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Autres dettes		71 130,85	70 346,98
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV		71 130,85	70 346,98
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL(IV)	140 227,36	140 855,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
	TOTAL PASSIF (I à V)	141 831,35	143 873,45

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	181 416,32		181 416,32	100,00	183 336,01	100,00	-1 920	-1,04	
708200 COMMISSIONS & COURTA	181 416,32		181 416,32	100,00	183 336,01	100,00	-1 920	-1,04	
Chiffres d'Affaires Nets	181 416,32		181 416,32	100,00	183 336,01	100,00	-1 920	-1,04	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			43,46	0,02	547,01	0,30	-504	-92,13	
758000 PRODUITS DIV.GESTION			43,46	0,02	547,01	0,30	-504	-92,13	
Total des produits d'exploitation (I)			181 459,78	100,02	183 883,02	100,30	-2 424	-1,31	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			106 202,81	58,54	80 789,10	44,07	25 413	31,46	
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE			865,72	0,48	869,06	0,47	-4	-0,45	
606111 ELECTRICITE TOULOUSE			403,95	0,22	391,82	0,21	12	3,07	
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR					100,99	0,05	-100	-100,00	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT			1 690,84	0,93	59,37	0,03	1 631	N/S	
606400 FOURNIT.ADMINISTRATI					74,15	0,04	-74	-100,00	
611000 SOUS-TRAITANCE GENER			7 392,28	4,07	1 896,67	1,03	5 496	289,87	
611100 SOUS TRAITANCE TLSE					2 416,40	1,32	-2 416	-100,00	
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER			2 928,99	1,61	3 053,41	1,67	-125	-4,08	
613200 LOCATIONS IMMOBILIER			9 648,84	5,32	9 648,84	5,26		0,00	
614000 CHARGES LOCATIVES			215,00	0,12	218,00	0,12	-3	-1,37	
616000 PRIMES D'ASSURANCES			2 093,81	1,15	2 064,89	1,13	29	1,41	
616100 ASSURANCE TOULOUSE			237,60	0,13	332,65	0,18	-95	-28,60	
622200 COMMIS&COURT.S/VENTE			61 833,20	34,08	46 096,40	25,14	15 737	34,14	
622600 HONORAIRES			1 570,00	0,87	1 300,00	0,71	270	20,77	
622700 FRAIS ACTES & CONTEN			131,53	0,07	45,34	0,02	86	191,11	
623100 ANNONCES ET INSERTIO			13 051,87	7,19	6 772,68	3,69	6 279	92,72	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT					93,00	0,05	-93	-100,00	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE			99,00	0,05	103,50	0,06	-4	-3,87	
626200 TELEPHONE			2 947,85	1,62	3 050,50	1,66	-103	-3,37	
626210 TELEPHONE TLSE			24,00	0,01	578,27	0,32	-554	-95,84	
627500 SERVICES BANCAIRES			1 068,33	0,59	1 025,84	0,56	43	4,20	
628100 COTISATIONS					597,32	0,33	-597	-100,00	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 938,90	1,62	3 045,70	1,66	-107	-3,50	
631200 TAXE APPRENTISSAGE					235,73	0,13	-235	-100,00	
633300 PART.FORM.CONTINUE(O			-410,10	-0,22	1 228,97	0,67	-1 638	-133,38	
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			3 349,00	1,85	1 581,00	0,86	1 768	111,83	
Salaires et traitements			56 394,65	31,09	76 719,26	41,85	-20 325	-26,48	
641100 SALAIRES APPOINT.COM			56 394,65	31,09	55 902,76	30,49	492	0,88	
641110 SALIRES APPOINT TLSE					20 816,50	11,35	-20 816	-100,00	
Charges sociales			15 582,84	8,59	20 763,68	11,33	-5 181	-24,94	
645100 COTISATIONS A L'URSS			15 582,84	8,59	15 347,24	8,37	235	1,53	
645110 COTISATIONS URSSAF TLSE					5 416,44	2,95	-5 416	-100,00	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 374,66	0,76	1 791,58	0,98	-417	-23,27	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO			1 374,66	0,76	1 791,58	0,98	-417	-23,27	
Dotations aux provisions sur immobilisations									

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			3,59	0,00	-3	-100,00
658000 CHARGES DIV.GEST.CO.U			3,59	0,00	-3	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	182 493,86	100,59	183 112,91	99,88	-619	-0,33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 034,08	-0,56	770,11	0,42	-1 804	-234,28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-1 034,08	-0,56	770,11	0,42	-1 804	-234,28
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	380,00	0,21			380	N/S
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GE	380,00	0,21			380	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380,00	0,21			380	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-380,00	-0,20			-380	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	181 459,78	100,02	183 883,02	100,30	-2 424	-1,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	182 873,86	100,80	183 112,91	99,88	-239	-0,12
RÉSULTAT NET	-1 414,08	-0,77	770,11	0,42	-2 184	-283,63
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 928,99	1,61	3 053,41	1,67	-125	-4,08
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 928,99	1,61	3 053,41	1,67	-125	-4,08
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/03/2024

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 141 831,35 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -1 414,08 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES 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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

1.6 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/03/2024

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial	27 500			27 500	
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Install. générales, agencements divers	18 845			18 845	
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	3 074			3 074	
Immobilisations financières					
TOTAL	49 419			49 419	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat' Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels				
Install. générales, agencem., aménagement. divers	17 470	1 375		18 845
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	3 074			3 074
TOTAL	20 544	1 375		21 919

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/03/2024

6 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Autres provisions règlementées				
Provisions				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL				

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 12/03/2024

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL			
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL				
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SARL A. IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000Euros

Siège social : 31 Allées d'Etigny

31110 BAGNERES DE LUCHON

RCS TOULOUSE 753 360 213

**PROJET DE RÉOLUTION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 MARS 2024
(Clôture au 30 septembre 2023)**

DEUXIÈME RÉOLUTION

Le résultat fait apparaître un déficit de 1 414.08 €. L'assemblée générale décide d'affecter ce résultat comme suit :

Résultat 2023 - 1 414.08 €

Report à Nouveau débiteur - 1 414.08 €

Total des affectations - 1 414.08 €

Le Poste report à Nouveau débiteur passe ainsi de 281.93 € à 1 696.01 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code du Commerce et statuant sur ce rapport , approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RÉOLUTION

L'assemblée générale précise que Monsieur Mr DELORD Jean Philippe en tant que Gérant sur l'exercice écoulé, n'a perçu aucune rémunération durant son mandat

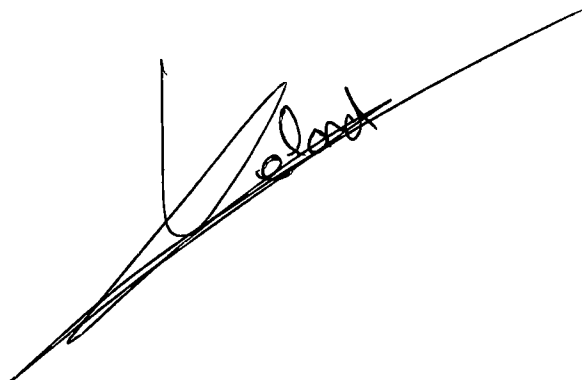
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DSP

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Valad', is written over a diagonal line that spans across the text area.

SARL A. IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000Euros

Siège social : 31 Allées d'Etigny

31110 BAGNERES DE LUCHON

RCS TOULOUSE 753 360 213

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 Mars 2024 (Clôture au 30 septembre 2023)

DEUXIÈME RÉOLUTION

Le résultat fait apparaître un déficit de 1 414.08 €. L'assemblée générale décide d'affecter ce résultat comme suit :

Résultat 2023 - 1 414.08 €

Report à Nouveau débiteur - 1 414.08 €

Total des affectations - 1 414.08 €

Le Poste report à Nouveau débiteur passe ainsi de 281.93 € à 1 696.01 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code du Commerce et statuant sur ce rapport , approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RÉOLUTION

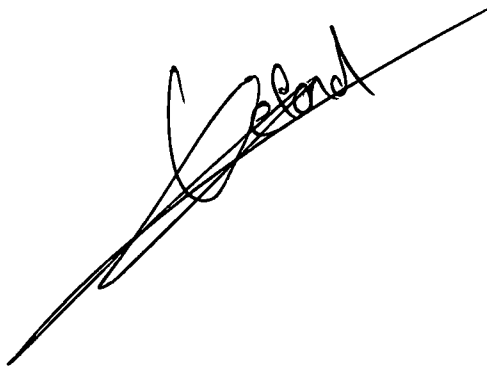
L'assemblée générale précise que Monsieur Mr DELORD Jean Philippe en tant que Gérant sur l'exercice écoulé, n'a perçu aucune rémunération durant son mandat

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

DSP

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SARL A. IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000Euros

Siège social : 31 Allées d'Etigny

31110 BAGNERES DE LUCHON

RCS TOULOUSE 753 360 213

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE SUR LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ DURANT L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Madame, Monsieur,

Nous vous avons convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de vous présenter notamment les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023, de vous exposer la situation de la société durant cet exercice et vous faire délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023.
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code du commerce, approbation de ces conventions.
- Quitus à la gérance.
- Affectation du résultat.
- Énonciation des dividendes des trois derniers exercices.
- Pouvoirs.

Nous reprenons ci après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Méthodes d'évaluation

Nous vous signalons qu'aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes et aux méthodes d'évaluation.

Résultats et affectation

Nous vous précisons que les comptes qui vous ont été présentés ont été établis selon les normes comptables.

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2023, le montant des produits d'exploitation se sont élevés à 181 459.78 €.

DJP

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 182 493.86 €
Le résultat comptable fait ressortir un déficit de 1 414.08 €

Situation de la société

Le tableau suivant vous permettra d'apprécier l'évolution de l'activité de la société :

Exercice N Exercice N-1 ***(en milliers d'Euros)***

Chiffre D'affaires net	181		183
Achats de Mat. Prem.	0		0
Marge Brute Globale.....	181		183
Total Frais généraux.....	106		81
Charges de personnel	72		98
Impôts et taxes	3		3
Résultat d'exploitation	-1		0.7
Résultat Net Comptable	- 1.4		0.7
Impôts sur les sociétés	0		0
Effectif	3		3

Dividendes versés au titre des trois exercices précédents

Pas de dividende sur les exercices antérieurs

Prise de participations significatives

Votre société n'a aucune prise de participation significative durant l'exercice écoulé.

Dépenses dites somptuaires visées à l'article 39-4 du CGI

Aucune réintégration des charges et dépenses visées à l'article 39-4 n'a été effectuée au titre de l'exercice écoulé.

Affectation du résultat

Le résultat fait apparaître un déficit de 1 414.08 €. L'assemblée générale décide d'affecter ce résultat comme suit :

Résultat 2023	- 1 414.08 €
Report à Nouveau débiteur	- 1 414.08 €
Total des affectations	- 1 414.08 €

Le Poste report à Nouveau débiteur passe ainsi de 281.93 € à 1 696.01 €

DSP

Rémunération du Gérant

L'assemblée générale précise que Monsieur Mr DELORD Jean-Philippe en tant que Gérant, n'a perçu aucune rémunération durant l'exercice.

Si vous approuvez nos propositions, nous vous demandons de bien vouloir les consacrer par votre vote en adoptant les résolutions qui vous sont soumises.

La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Delord', is written over a horizontal line.