

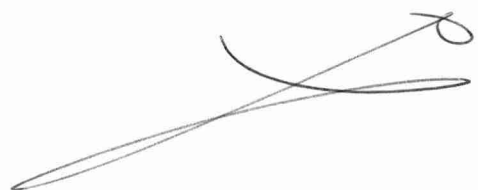
Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/03/2025 - 8015 - 2017 B 03533 - 831 844 154 - 55 (LV)

55 (LV)
Société par Actions Simplifiée
(Société à associé unique)
Au capital de 5000 euros
Siège social : 4 clos du Poumarol
31320 AUREVILLE
831 844 154 R.C.S. TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

certifié conforme



Bilan Actif

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 640	1 640		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 640	1 640		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	400		400	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	400		400	300
ACTIF IMMOBILISÉ	2 040	1 640	400	300

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	51 340		51 340	5 443
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	51 340		51 340	5 443
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55 438		55 438	59 034
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	55 438		55 438	59 034
ACTIF CIRCULANT	106 777		106 777	64 477

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	108 817	1 640	107 177	64 777
----------------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Bilan Passif

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	42 145	31 623
Résultat de l'exercice	47 484	10 523
TOTAL situation nette :	95 129	47 645
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	95 129	47 645
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	11 500	12 500
TOTAL dettes financières :	11 500	12 500
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448	164
Dettes fiscales et sociales		4 368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	100	100
TOTAL dettes diverses :	548	4 632
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	12 048	17 132
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	107 177	64 777

Compte de Résultat (Première Partie)

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				3 542
Chiffres d'affaires nets				3 542
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			0	101
PRODUITS D'EXPLOITATION			0	3 642
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			2 262	1 526
TOTAL charges externes :			2 262	1 526
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			468	222
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :				
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	0
CHARGES D'EXPLOITATION			2 730	1 749
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(2 730)	1 894

Compte de Résultat (Seconde Partie)

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(2 730)	1 894
Bénéfice attribué ou perte transférée	43 333	
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		10 813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	149	4 891
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	149	15 704
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		59
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		59
RÉSULTAT FINANCIER	149	15 645
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40 753	17 539
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 368
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		2 368
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	11	300
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(11)	2 068
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(6 742)	9 084
TOTAL DES PRODUITS	43 483	21 714
TOTAL DES CHARGES	(4 001)	11 192
BÉNÉFICE OU PERTE	47 484	10 523

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 :

a) Immobilisations :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production.

b) Amortissements :

Ils sont évalués suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de leur durée de vie prévue.

c) Stocks :

Néant.

d) Créances et Dettes:

Elles sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 640		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 640		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	300		100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	300		100
TOTAL GÉNÉRAL	1 940		100

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			1 640	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 640	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			400	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			400	
TOTAL GÉNÉRAL			2 040	

Amortissements

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 640			1 640
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 640			1 640
TOTAL GÉNÉRAL	1 640			1 640

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Édition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	2 596	2 596	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	261	261	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	48 483	48 483	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	51 340	51 340	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	51 340	51 340	
----------------------	---------------	---------------	--

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448	448		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 500	11 500		
Autres dettes	100	100		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	12 048	12 048		
----------------------	---------------	---------------	--	--

Produits à Recevoir

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	

Charges à Payer

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	
TOTAL	

Charges et Produits Constatés d'Avance

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

Composition du Capital Social

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice		
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 en fin d'exercice		

55(LV)

Edition du 30/05/24

Page 14

Engagements Financiers

55(LV)

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 30/05/24
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	
-------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

55 (LV)
Société par Actions Simplifiée
(Société à associé unique)
Au capital de 5000 euros
Siège social : 4 clos du Poumarol
31320 AUREVILLE
831 844 154 R.C.S. TOULOUSE

EXTRAIT

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2024

Décision d'affectation de l'exercice clos le 31 décembre 2023

(...)

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 47 484 euros comme suit :

Bénéfice de l'exercice 47 484 euros

Au compte report à nouveau 47 484 euros

47 484 euros

47 484 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte report à nouveau créditeur s'élèverait à 89 629 euros et les capitaux propres sont de 95 129 euros.

Aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Jérôme VIDAL, Président

