

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/10/2023 au 31/10/2024			Au 30/09/2023
	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	661 768		661 768	296 523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	655 642	341 694	313 948	164 025
Immobilisations en cours				2 666
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 640		10 640	6 240
ACTIF IMMOBILISÉ	1 328 250	341 694	986 556	469 454
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	237 175	3 949	233 225	282 910
Autres	150 541		150 541	245 306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 478		26 478	8 161
Charges constatées d'avance	23 640		23 640	22 932
ACTIF CIRCULANT	437 833	3 949	433 884	559 309
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 766 083	345 643	1 420 440	1 028 763

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/10/2023	Du 01/10/2022
	Au 31/10/2024	Au 30/09/2023
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 - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres	910	910
Report à nouveau	248 336	359 336
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	323 392	
Subventions d'investissement	52 091	80 427
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	629 728	445 672
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 - Financières diverses	387 876	236 447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes : - Fournisseurs et comptes rattachés - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés	194 375	164 709
Autres dettes	131 019	122 600
Instruments de trésorerie	77 441	59 334
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	790 712	583 091
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 420 440	1 028 763

8 OCTOBRE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 11 Rue Louis Courtois de Viçose, 31100 TOULOUSE
508 703 881 RCS TOULOUSE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2024**

L'Associée Unique, sur proposition des Dirigeants de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Octobre 2024 s'élevant à 52 091 euros de la manière suivante :

Origine

Bénéfice de l'exercice 52 091 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 323 392 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 375 483 euros

Affectation

A titre de dividende global à l'Associée Unique 60 000 euros

Soit 120,00 euros par action

Le solde, soit la somme de 315 483 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 563 818 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 569 728 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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

BÉNÉFICIAIRE	NOMBRE DE TITRES	DIVIDENDES BRUTS	RÉGIME D'IMPOSITION
EURL H810	500	60 000 €	Régime mère-fille
TOTAL	500	60 000 €	

Distributions antérieures de dividendes

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 2023	0	0	191 426,50 € <i>Soit 382,85€ unitaire</i>
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>

Certifié conforme
Le Président



Certificat de punte



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 31/10/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 420 440 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 52 091 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 31/10/2024.

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.

Méthode des coûts historiques

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			
Installations :			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	161 771		1 051
Matériel :			
- De transport	34 695		
- De bureau et informatique, mobilier	176 722		9 225
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 666		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	375 855		10 276
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			200
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 240		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	6 240		200
TOTAL GÉNÉRAL	678 618		10 476

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	-365 245		661 768	
TOTAL	-365 245		661 768	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations :				
- Gales, agenct et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenct et aménagt. divers	-210 348		373 169	
Matériel :				
- De transport		30 965	3 730	
- De bureau et informatique, mob.	-94 467	1 672	278 743	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	2 666			
Avances et acomptes				
TOTAL	-302 149	32 638	655 642	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				200
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-4 400		10 640	
TOTAL	-4 400		10 840	
TOTAL GÉNÉRAL	-671 794	32 638	1 328 250	

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	80 825	70 136		150 961
Matériel de transport	17 912	7 009	21 192	3 730
Matériel de bureau et informatique, mobilier	110 426	78 250	1 672	187 003
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 163	155 395	22 864	341 694
TOTAL GÉNÉRAL	209 163	155 395	22 864	341 694

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, agencs 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	10 640		10 640
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	36 135	36 135	
Autres créances clients	201 039	201 039	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	10 750	10 750	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 497	3 497	
Impôts sur les bénéfices	1 756	1 756	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 640	13 640	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	107 502	107 502	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13 396	13 396	
Charges constatées d'avance	23 640	23 640	
TOTAL	421 995	411 355	10 640
(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 crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	43 905	43 905		
- A plus d'1 an à l'origine	343 971	75 464	268 507	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	194 375	194 375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 660	24 660		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	101 812	101 812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 547	4 547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	77 441	17 441	60 000	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	790 712	462 205	328 507	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(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
	31/10/2024	30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	314	215
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 000	74 047
Dettes fiscales et sociales	4 007	17 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	84 321	91 651

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2024	30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	314.37	215.38
16884000000 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	314.37	215.38
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 000.00	74 047.20
40810000000 Fournisseurs factures non parvenues	80 000.00	74 047.20
Dettes fiscales et sociales	4 006.95	17 388.41
42820000000 Personnel-provision congés à payer		12 797.97
43820000000 Charges sociales/congés à payer		3 513.04
44860000000 Etat autres charges à payer	2 510.00	143.00
44862000000 Taxe d'apprentissage	288.58	290.38
44863000000 Formation continue	1 208.37	644.02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	84 321.32	91 650.99

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
	31/10/2024	30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		160 698
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		160 698

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2024	30/09/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		160 698.00
4181000000 Clients factures à établir		160 698.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		160 698.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/10/2024	30/09/2023
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/10/2024	30/09/2023
Charges :	- D'exploitation	23 640	22 932
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		23 640	22 932

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