

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2025

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/10/2025 ③	Net 31/10/2024 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	661 768	AI	661 768	661 768
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	639 708	AU	395 085	244 623
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	5 200	CV	5 200	200
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	10 640	BI	10 640	10 640
TOTAL II	BJ	1 317 316	BK	395 085	922 231
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	144 445	BY	3 949	140 496
Autres créances (3)	BZ	214 733	CA		214 733
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	120 432	CG		120 432
Charges constatées d'avance (3)	CH	11 066	CI		11 066
TOTAL III	CJ	490 884	CK	3 949	486 934
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 808 199	IA	399 035	1 409 165
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2025

Néant ☐

		Net	31/10/2025	Net	31/10/2024
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	5 000	DA	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	910	910
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	248 336	248 336
Report à nouveau			DH	315 483	323 392
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	107 963	52 091
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
	TOTAL I		DL	677 692	629 728
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
	TOTAL II		DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	416 538	387 876
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	6 959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	134 746	194 375
Dettes fiscales et sociales			DY	129 791	131 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	43 449	77 441
Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL IV		EC	731 473	790 712
Écarts de conversion passif		V	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	1 409 165	1 420 440

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	341 850	462 205
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	67 785	43 905


Cecilia Concha

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 409 165 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 107 963 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2024 au 31/10/2025.

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.

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	661 768		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	661 768		
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	373 169		
Matériel : - De transport	3 730		
- De bureau et informatique, mobilier	278 743		8 440
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	655 642		8 440
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	200		5 000
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 640		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	10 840		5 000
TOTAL GÉNÉRAL	1 328 250		13 440

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			661 768	
TOTAL			661 768	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers			373 169	
Matériel : - De transport		3 730		
- De bureau et informatique, mob.		20 644	266 539	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		24 374	639 708	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			5 200	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 640	
TOTAL			15 840	
TOTAL GÉNÉRAL		24 374	1 317 316	

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	150 961	36 697		187 657
Matériel de transport	3 730		3 730	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	187 003	39 155	18 730	207 428
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	341 694	75 852	22 460	395 085
TOTAL GÉNÉRAL	341 694	75 852	22 460	395 085

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 évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

ETAT DES PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3 949			3 949
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	3 949			3 949
TOTAL GÉNÉRAL	3 949			3 949
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

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	40 490	40 490	
Autres créances clients	103 955	103 955	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	9	9	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	14 401	14 401	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	184 370	184 370	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 161	16 161	
Charges constatées d'avance	11 066	11 066	
TOTAL	381 092	370 452	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				
- A plus d'1 an à l'origine	416 538	73 693	342 845	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	134 737	87 959	46 778	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 324	31 324		
Impôts sur les bénéfices	16 174	16 174		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 732	72 732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 562	9 562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	6 959	6 959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	43 449	43 449		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	731 473	341 850	389 623	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	75 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 904			
(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
	31/10/2025	31/10/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		314
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	14 000	80 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 295	4 007
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	23 295	84 321

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2025	31/10/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		314.37
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		314.37
16884000000 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 000.00	80 000.00
40810000000 Fournisseurs factures non parvenues	14 000.00	80 000.00
Dettes fiscales et sociales	9 294.60	4 006.95
43862000000 Taxe d'apprentissage libératoire	397.63	
44812000000 Etat charges à payer CFE	5 062.00	
44860000000 Etat autres charges à payer	2 510.00	2 510.00
44862000000 Taxe d'apprentissage		288.58
44863000000 Formation continue	1 324.97	1 208.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	23 294.60	84 321.32

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

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 26 DÉCEMBRE 2025**

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2025

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 107 963,09 euros.

L'associée unique décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 107 963,09 euros, soit 215,93 euros pour chacune des 500 actions composant le capital social.

La mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

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

- Réserve légale : 910 euros
- 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	107 963,09 €	Régime mère-fille
TOTAL	500	107 963,09 €	

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)	
31 octobre 2024	0	0	60 000,00 € Soit 120,00 € unitaire
30 septembre 2023	0	0	191 426,50 € Soit 382,85 € unitaire
30 septembre 2022	0	0	21 562,63 € Soit 43,12 € unitaire

Le Président

Monsieur Mathieu Piau



Certifié conforme