

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00953 Numéro SIREN : 905 308 532 Nom ou dénomination : 1000 & 1 TI'MOUN
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2023 sous le numéro de dépôt 533

DEPOT GREFFE

2022

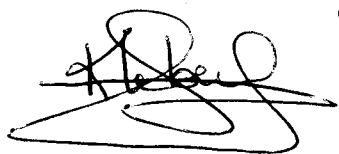
Période du 01/03/2022 au 31/07/2022

SAS 1000 & 1 TI'MOUN

30 rue DES LILAS
60110 MERU

Siret : 90530853200019

"Certifié conforme à
l'original"



SAS AMA

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile de France

Désignation de l'entreprise SAS 1000 & 1 TI'MOUN										Néant <input type="checkbox"/> *																																																																																			
Adresse de l'entreprise 30 rue DES LILAS 60110 MERU																																																																																													
Numéro SIRET* 9 0 5 3 0 8 5 3 2 0 0 0 1 9																																																																																													
Durée de l'exercice en nombre de mois* 5										Durée de l'exercice précédent* 																																																																																			
Exercice N clos le 31/07/2022																																																																																													
ACTIF																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Brut 1</th> <th>Amortissements-Provisions 2</th> <th>Net 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td> <td>Immobilisations incorporelles</td> <td>010</td> <td>012</td> <td></td> </tr> <tr> <td> { Fonds commercial*</td> <td>014</td> <td>016</td> <td></td> </tr> <tr> <td> { Autres*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Immobilisations corporelles*</td> <td>028</td> <td>030</td> <td>53 703</td> </tr> <tr> <td>Immobilisations financières* (1)</td> <td>040</td> <td>042</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total I (5)</td> <td>044</td> <td>048</td> <td>55 703</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td> <td>STOCKS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matières premières, approvisionnements, en cours de production*</td> <td>050</td> <td>052</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>Marchandises *</td> <td>060</td> <td>062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes versés sur commandes</td> <td>064</td> <td>066</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Créances (2)</td> <td>068</td> <td>070</td> <td>22 751</td> </tr> <tr> <td> { Clients et comptes rattachés*</td> <td>072</td> <td>074</td> <td></td> </tr> <tr> <td> { Autres* (3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valeurs mobilières de placement</td> <td>080</td> <td>082</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disponibilités</td> <td>084</td> <td>086</td> <td>9 934</td> </tr> <tr> <td>Charges constatées d'avance *</td> <td>092</td> <td>094</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total II</td> <td>096</td> <td>098</td> <td>33 120</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II)</td> <td>110</td> <td>112</td> <td>88 824</td> </tr> </tbody> </table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		{ Fonds commercial*	014	016		{ Autres*				Immobilisations corporelles*	028	030	53 703	Immobilisations financières* (1)	040	042	2 000	Total I (5)		044	048	55 703	ACTIF CIRCULANT	STOCKS				Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	435	Marchandises *	060	062		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		Créances (2)	068	070	22 751	{ Clients et comptes rattachés*	072	074		{ Autres* (3)				Valeurs mobilières de placement	080	082		Disponibilités	084	086	9 934	Charges constatées d'avance *	092	094		Total II		096	098	33 120	Total général (I + II)		110	112	88 824
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																									
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012																																																																																										
	{ Fonds commercial*	014	016																																																																																										
	{ Autres*																																																																																												
	Immobilisations corporelles*	028	030	53 703																																																																																									
	Immobilisations financières* (1)	040	042	2 000																																																																																									
Total I (5)		044	048	55 703																																																																																									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS																																																																																												
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	435																																																																																									
	Marchandises *	060	062																																																																																										
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066																																																																																										
	Créances (2)	068	070	22 751																																																																																									
	{ Clients et comptes rattachés*	072	074																																																																																										
	{ Autres* (3)																																																																																												
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																										
	Disponibilités	084	086	9 934																																																																																									
	Charges constatées d'avance *	092	094																																																																																										
Total II		096	098	33 120																																																																																									
Total général (I + II)		110	112	88 824																																																																																									
PASSIF																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4"></th> <th>Exercice N NET 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">CAPITAUX PROPRES</td> <td>Capital social ou individuel*</td> <td>120</td> <td></td> <td>7 000</td> </tr> <tr> <td>Écarts de réévaluation</td> <td>124</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserve légale</td> <td>126</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Réserves réglementées*</td> <td>130</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)</td> <td>131</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Report à nouveau</td> <td>134</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Résultat de l'exercice</td> <td>136</td> <td></td> <td>10 112</td> </tr> <tr> <td>Provisions réglementées</td> <td>140</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total I</td> <td>142</td> <td></td> <td>17 112</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td> <td>Total II</td> <td>154</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">DETTES (4)</td> <td>Emprunts et dettes assimilées</td> <td>156</td> <td></td> <td>62 131</td> </tr> <tr> <td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés*</td> <td>166</td> <td></td> <td>516</td> </tr> <tr> <td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)</td> <td>169</td> <td></td> <td>6 620</td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td>174</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total III</td> <td>176</td> <td></td> <td>69 268</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total général (I + II + III)</td> <td>180</td> <td></td> <td>86 380</td> </tr> </tbody> </table>																Exercice N NET 1	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		7 000	Écarts de réévaluation	124			Réserve légale	126			Réserves réglementées*	130			Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131			Report à nouveau	134			Résultat de l'exercice	136		10 112	Provisions réglementées	140			Total I	142		17 112	Provisions pour risques et charges		Total II	154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		62 131	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			Fournisseurs et comptes rattachés*	166		516	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169		6 620	Produits constatés d'avance	174			Total III		176		69 268	Total général (I + II + III)		180		86 380				
				Exercice N NET 1																																																																																									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		7 000																																																																																									
	Écarts de réévaluation	124																																																																																											
	Réserve légale	126																																																																																											
	Réserves réglementées*	130																																																																																											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131																																																																																											
	Report à nouveau	134																																																																																											
	Résultat de l'exercice	136		10 112																																																																																									
	Provisions réglementées	140																																																																																											
	Total I	142		17 112																																																																																									
Provisions pour risques et charges		Total II	154																																																																																										
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		62 131																																																																																									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164																																																																																											
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		516																																																																																									
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169		6 620																																																																																									
	Produits constatés d'avance	174																																																																																											
Total III		176		69 268																																																																																									
Total général (I + II + III)		180		86 380																																																																																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VOIS</td> <td>(1)</td> <td>Dont immobilisations financières à moins d'un an</td> <td>193</td> <td>(4)</td> <td>Dont dettes à plus d'un an</td> <td>195</td> <td>62 131</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>Dont créances à plus d'un an</td> <td>197</td> <td></td> <td>Coût de revient des immobilisations acquises</td> <td>199</td> <td>55 703</td> </tr> </tbody> </table>												VOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	62 131	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises	199	55 703																																																																			
VOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	62 131																																																																																						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises	199	55 703																																																																																						

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
	Production vendue	biens	215		214	
		services*	217		218	90 075
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	4 028
	Autres produits				230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	94 103
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	7 595
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	(435)
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	44 987
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	
	Rémunérations du personnel*				250	25 381
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	1 765
	Dotations aux amortissements*				254	2 443
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
Total des charges d'exploitation (II)					264	81 739

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

						270	12 364
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	
	Produits exceptionnels (IV)					290	
	Charges financières (V)					294	467
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			(VI)	300
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices* (VII)					306	1 784

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

						310	10 112
--	--	--	--	--	--	-----	--------

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. I, le déficit comptable col. 2	312	10 112	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles*		322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324	1 784	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249	251
Déductions	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344	
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	Dont divers				
	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

		352	11 896	354	
--	--	-----	--------	-----	--

Désignation de la société : SAS 1000 & 1 TI'MOUN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2022, dont le total est de 86 381 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 10 112 euros.

L'exercice a une durée de 5 mois, recouvrant la période du 01/03/2022 au 31/07/2022.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/07/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/07/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions 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.

le cabinet comptable ne participe pas à l'inventaire physique ni à sa valorisation.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Méthodes comptables appliquées

Amortissements des immobilisations corporelles :

- ☒ - Amortissement linéaire
☐ - Amortissement dégressif fiscal
☐ - Autres :

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Evaluation des stocks :

- ☐ - Coût moyen unitaire pondéré (CUMP)
☒ - Premier entré, premier sorti (PEPS-FIFO)

Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Immobilisations : Rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l'exercice

	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	+ Augmentation	- Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Installations techniques matériels et outillages				
Installations générales agencements divers		53 704		53 704
Immobilisations corporelles (II)		53 704		53 704
Immobilisations financières (III)		2 000		2 000
Total général (I + II + III)		55 704		55 704

Amortissements : Rapprochement par catégorie des immobilisations entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice

	Durée	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	+ Augmentation	- Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériels et outillages industriels					
Installations générales agencements divers	10 ans		2 444		2 444
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total immobilisations corporelles (II)			2 444		2 444
Total général (I + II)			2 444		2 444

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 7 000,00 euros décomposé en 700 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	700	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	700	10,00

1000 & 1 TI'MOUN

Société Par Actions Simplifiée au capital de 7 000,00 €

Siège social : 30 rue DES LILAS

60110 MERU

905 308 532 RCS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition de la présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2022, s'élevant à 10 112,41 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 10 112.41 €
- Affectation d'une somme de 700.00 €
au compte de "réserve légale",
- Une somme de 9 412.41 €
affectée, pour solde, au compte "Report à Nouveau".
qui s'élèvera à 9 412.41 €

Dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

La présidente

