

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 : 1999 B 02374

Numéro SIREN : 428 672 240

Nom ou dénomination : 1000 NR

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/027561

DGFIP N° 2050-SD 2023

Art/le conforme

DGFIP N° 2050

Désignation de l'entreprise : 1000NR

1 2

Adresse de l'entreprise Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION Durée de l'exercice précédent *

1 2

Numéro SIRET *	4	2	8	6	7	2	2	4	0	0	0	0	2	8
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Néant ☐

Exercice N clos le,

3	1	1	2	2	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	442 531	147 881
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 603 516	788 610
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	2 046 048	936 490	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	42 208	42 208
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	647	647
		Autres créances (3)	BZ	CA	213 475	213 475
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	702 417	702 417	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 922	7 922	
	TOTAL (III)	CJ	CK	966 669	966 669	
	Frais d'émission d'emprunt à étau (IV)	CW				
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	2 046 048	1 903 159	

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Classe de réserve

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

✓

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		1000NR	Néant	☐ *
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....7 700...)		DA	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	770
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ	)	DG	
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	186 947
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	195 417
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	4 810
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)	DR	4 810	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	752 162
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI	)	DV	445 360
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	242 282
	Dettes fiscales et sociales		DY	262 860
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	268
Compte régl.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 702 933	
	Ecart de conversion passif *		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 903 159	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		1C	
			1D	
			1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 094 154
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

7

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		1000NR				Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	56 048	FB		FC	56 048		
	Production vendue { biens *	FD	5 291 022	FE		FF	5 291 022		
		FG	74 304	FH		FI	74 304		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 421 373	FK		FL	5 421 373		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	10 389		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	76 745		
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 456		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 512 963	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 359 743	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(4 379)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 789 690	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	79 259	
	Salaires et traitements *						FY	1 217 645	
	Charges sociales (10)						FZ	281 334	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements *				GA	254 571	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	4 810
	Autres charges (12)						GE	276 324	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 258 997	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	253 966		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	12 715	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	12 715	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(12 715)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	241 251		

7

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		1000NR		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	12 489		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	12 489		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	11 530		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	11 530		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	958		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	55 262		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 525 451		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 338 504		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	186 947		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	12 489	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP		
			– Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	5 484	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	5 927	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	73 347	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	265 114	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
AMENDES			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
DONS			5 927				
CHARGES ET PDTS SUR EXO ANTERIEURS			5 484	12 489			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs			
FRS DIVERS			5 484	8 341			
SALAIRES NON RECLAMES				4 147			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes 23**1000NR****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 903 159,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 186 947,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

7

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 982 538 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 813 890	168 648		2 982 538
Immobilisations financières				
TOTAL	2 813 890	168 648		2 982 538

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 046 048 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 791 477	254 571		2 046 048
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 791 477	254 571		2 046 048

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	590 412	442 531	147 881	de 3 à 69 ans
Instal généré et amé divers	2 169 709	1 388 609	781 100	de 2 à 7 ans
Matériel de transport	187	73	114	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau & informatique	221 816	214 421	7 395	de 3 à 7 ans
Mobilier de bureau	413	413	0	de 3 à 7 ans
TOTAL	2 982 538	2 046 048	936 490	

3.2 - Etat des créances = 222 045 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	222 045	222 045	
TOTAL	222 045	222 045	

7

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 24 095 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	647
Autres créances	23 448
Disponibilités	
TOTAL	24 095

3.4 - Charges constatées d'avance = 7 922 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

7

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 7 700 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	770	10,00	7 700
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	770	10,00	7 700

4.2 - Provisions = 4 810 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	3 397	4 810	3 397		4 810
TOTAL	3 397	4 810	3 397		4 810

4.3 - Etat des dettes = 1 702 933 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	752 162	150 137	534 647	67 378
Dettes financières diverses	445 360	445 360		
Fournisseurs	242 282	242 282		
Dettes fiscales & sociales	262 860	262 860		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	268	268		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 702 933	1 100 908	534 647	67 378

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 156 057 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	349
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	41 479
Dettes fiscales & sociales	114 229
Autres dettes	
TOTAL	156 057

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentés en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 5 421 373 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	56 048	1,03 %
Ventes de produits finis	5 291 022	97,60 %
Prestations de services	40 598	0,75 %
Produits des activités annexes	33 705	0,62 %
TOTAL	5 421 373	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Autres informations complémentaires**

Engagements Indemnités de fin de carrière :

Méthode d'actualisation : méthode rétrospective des unités de crédits projetés

Taux : 2.06

Considérant la pyramides des âges et le taux de rotation des salariés, le montant n'est pas significatif

Concernant les entités liées :

ARCADE :

Les comptes ARCADE (451594 et 46770000) sont créditeurs pour un montant total de 1402.79 euros

SYNERSUD :

Les comptes SYNERSUD (45152000 et 46750000) sont débiteurs pour un total de 2049.47 euros

PSM 3

Les comptes PSM3 (45160400 et 46772000) sont débiteurs pour un montant total de 879.82 euros

PSM HOLDING :

Une charge concernant les intérêts du compte courant PSM HOLDING a été comptabilisé pour un montant de 7785.93 euros

Le compte courant d'associé de PSM HOLDING est créateur d'un montant de 443876.48 euros

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 24 095 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	647
Clients - facture à établir(41810000)	647
Autres créances :	23 448
Avoir à recevoir(40980000)	23 448
TOTAL	24 095

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 922 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	7 922
TOTAL	7 922

8.3 - Charges à payer = 156 057 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	349
Intérêts courus(16880000)	349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	41 479
Fournisseur fact non parvenues(40810000)	41 479
Dettes fiscales et sociales :	114 229
Dettes prov. congés payés(42820000)	77 811
Autre charge à payer(43860000)	23 343
For ^m prof continue(43861100)	1 215
Agefiph(43861400)	5 800
Autre ch a payer(43861500)	229
Etat charge à payer(44860000)	5 831
TOTAL	156 057

1000NR

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
b) Nombre d'actions émises	770	770	770	770	770
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 421 373	4 927 207	3 922 027	4 742 831	4 326 873
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	498 192	750 753	451 183	483 261	292 188
c) Impôt sur les bénéfices	55 262	117 087	72 724	81 168	-13 205
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	442 930	633 666	378 459	402 093	305 393
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	186 947	429 451	191 538	209 691	155 646
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	575	823	492	522	397
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	243	558	249	272	202
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 217 645	1 089 505	855 872	950 767	939 249
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	281 334	106 493	43 211	252 187	312 307

Observations complémentaires

1000 NR
Société par actions simplifiée
au capital de 7 700 euros
Siège social : Avenue de Saint-Caprais, Zone Deloires de Cantemerle, 31240 L UNION
428 672 240 RCS TOULOUSE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 186 947,03 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	186 947,03 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	186 947,03 euros
Soit 242,79 euros par action	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 8 470 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 186 947,03 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

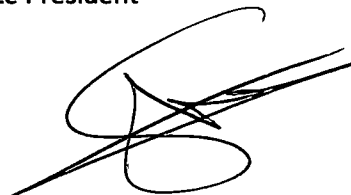
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
512 315,23 euros, soit 665,3444 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 512 315,23 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
429 451,22 euros, soit 557,729 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 429 451,22 euros

Certifié conforme
Le Président



1000NR

Société à par actions simplifiée au capital de 7 700 €
- R.C.S. : TOULOUSE 428 672 240 -
Avenue de Saint-Caprais
Zone de loisirs de Cantemerle
31240 L'UNION

Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/12/2022
1000NR

A l'associée unique de la Société par actions simplifiée 1000NR

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la décision de l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée 1000NR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les points exposés dans la note « 1 – REGLES ET METHODES COMPTABLES » de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Toulouse le 13 juin 2023,

Pour le cabinet OTTI

Commissaire aux comptes



Matthieu ZAMBONI

Commissaire aux comptes

1000 NR

Exercice clos le 31 Décembre 2022

Bilan
Compte de Résultat
Annexes

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590 412	442 531	147 881	177 154	- 29 273
Autres immobilisations corporelles	2 392 126	1 603 516	788 610	845 259	- 56 649
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	2 982 538	2 046 048	936 490	1 022 414	- 85 924
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	42 208		42 208	37 828	4 380
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	647		647	192	455
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	804		804	1 467	- 663
. Personnel				2 713	- 2 713
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	58 382		58 382		58 382
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	111 220		111 220	98 056	13 164
. Autres	43 070		43 070	67 409	- 24 339
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	702 417		702 417	908 871	- 206 454
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 922		7 922	8 396	- 474
TOTAL (II)	966 669		966 669	1 124 933	- 158 264
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)	3 949 207	2 046 048	1 903 159	2 147 346	- 244 187

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 700	7 700	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	770	770	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	186 947	429 451	- 242 504
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	195 417	437 921	- 242 504
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 810	3 397	1 413
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	4 810	3 397	1 413
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	752 162	734 347	17 815
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	349	346	3
. Associés	445 011	325 625	119 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 282	355 194	- 112 912
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	164 643	155 514	9 129
. Organismes sociaux	87 501	68 151	19 350
. Etat, impôts sur les bénéfices		41 083	- 41 083
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 016	5 879	- 1 863
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 701	13 475	- 6 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	268	6 414	- 6 146
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 702 933	1 706 028	- 3 095
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 903 159	2 147 346	- 244 187

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	56 048		56 048	50 476	5 572	11,04
Production vendue biens	5 291 022		5 291 022	4 766 962	524 060	10,99
Production vendue services	74 304		74 304	109 769	- 35 465	-32,31
Chiffres d'affaires Nets	5 421 373		5 421 373	4 927 207	494 166	10,03
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			10 389	117 879	- 107 490	-91,19
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			76 745	75 518	1 227	1,62
Autres produits			4 456	4 078	378	9,27
Total des produits d'exploitation (I)			5 512 963	5 124 682	388 281	7,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 359 743	1 208 390	151 353	12,53
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-4 379	-896	- 3 483	388,73
Autres achats et charges externes			1 789 690	1 603 393	186 297	11,62
Impôts, taxes et versements assimilés			79 259	70 460	8 799	12,49
Salaires et traitements			1 217 645	1 089 505	128 140	11,76
Charges sociales			281 334	106 493	174 841	164,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations			254 571	202 987	51 584	25,41
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 810	3 397	1 413	41,60
Autres charges			276 324	244 718	31 606	12,92
Total des charges d'exploitation (II)			5 258 997	4 528 447	730 550	16,13
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			253 966	596 234	- 342 268	-57,40
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				4 494	- 4 494	-100
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)				4 494	- 4 494	-100
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			12 715	5 795	6 920	119,41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			12 715	5 795	6 920	119,41
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-12 715	-1 301	- 11 414	877,33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			241 251	594 933	- 353 682	-59,45

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	MATTHIEU ZAMBONI Expert-Comptable Commissaire aux Comptes	12 489	1 745	10 744	615,70
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)		12 489	1 745	10 744	615,70
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		11 530	50 139	- 38 609	-77,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)		11 530	50 139	- 38 609	-77,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		958	-48 395	49 353	101,98
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)		55 262	117 087	- 61 825	-52,80
Total des Produits (I+III+V+VII)		5 525 451	5 130 920	394 531	7,69
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)		5 338 504	4 701 469	637 035	13,55
RESULTAT NET		186 947	429 451	- 242 504	-56,47
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Annexes 23**1000NR****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 903 159,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 186 947,03 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2023 par les dirigeants.

OTTi**MATTHIEU ZAMBONI**Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

OTTi**MATTHIEU ZAMBONI**

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 982 538 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 813 890	168 648		2 982 538
Immobilisations financières				
TOTAL	2 813 890	168 648		2 982 538

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 046 048 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 791 477	254 571		2 046 048
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 791 477	254 571		2 046 048

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	590 412	442 531	147 881	de 3 à 69 ans
Instal généré et amé divers	2 169 709	1 388 609	781 100	de 2 à 7 ans
Matériel de transport	187	73	114	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau & informatique	221 816	214 421	7 395	de 3 à 7 ans
Mobilier de bureau	413	413	0	de 3 à 7 ans
TOTAL	2 982 538	2 046 048	936 490	

3.2 - Etat des créances = 222 045 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	222 045	222 045	
TOTAL	222 045	222 045	

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 24 095 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	647
Autres créances	23 448
Disponibilités	
TOTAL	24 095

OTTi**MATTHIEU ZAMBONI**

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

3.4 - Charges constatées d'avance = 7 922 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 7 700 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	770	10,00	7 700
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	770	10,00	7 700

OTTiMATTHIEU ZAMBONI
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes**4.2 - Provisions = 4 810 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	3 397	4 810	3 397		4 810
TOTAL	3 397	4 810	3 397		4 810

4.3 - Etat des dettes = 1 702 933 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	752 162	150 137	534 647	67 378
Dettes financières diverses	445 360	445 360		
Fournisseurs	242 282	242 282		
Dettes fiscales & sociales	262 860	262 860		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	268	268		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 702 933	1 100 908	534 647	67 378

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 156 057 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	349
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	41 479
Dettes fiscales & sociales	114 229
Autres dettes	
TOTAL	156 057

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 5 421 373 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	56 048	1,03 %
Ventes de produits finis	5 291 022	97,60 %
Prestations de services	40 598	0,75 %
Produits des activités annexes	33 705	0,62 %
TOTAL	5 421 373	100,00 %

OTTi**MATTHIEU ZAMBONI**Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS**OTTi****MATTHIEU ZAMBONI**Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes**6.1 - Autres Informations complémentaires**

Engagements Indemnités de fin de carrière :

Méthode d'actualisation : méthode rétrospective des unités de crédits projetés

Taux : 2.06

Considérant la pyramides des âges et le taux de rotation des salariés, le montant n'est pas significatif

Concernant les entités liées :

ARCADE :

Les comptes ARCADE (451594 et 46770000) sont créditeurs pour un montant total de 1402.79 euros

SYNERSUD :

Les comptes SYNERSUD (45152000 et 46750000) sont débiteurs pour un total de 2049.47 euros

PSM 3

Les comptes PSM3 (45160400 et 46772000) sont débiteurs pour un montant total de 879.82 euros

PSM HOLDING :

Une charge concernant les intérêts du compte courant PSM HOLDING a été comptabilisé pour un montant de 7785.93 euros

Le compte courant d'associé de PSM HOLDING est créditeur d'un montant de 443876.48 euros

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 24 095 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	647
Clients - facture à établir(41810000)	647
Autres créances :	23 448
Avoir à recevoir(40980000)	23 448
TOTAL	24 095

Orri

MATTHIEU ZAMBONI
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

8.2 - Charges constatées d'avance = 7 922 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	7 922
TOTAL	7 922

8.3 - Charges à payer = 156 057 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	349
Intérêts courus(16880000)	349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	41 479
Fournisseur fact non parvenues(40810000)	41 479
Dettes fiscales et sociales :	114 229
Dettes prov. congés payés(42820000)	77 811
Autre charge à payer(43860000)	23 343
For° prof continue(43861100)	1 215
Agefiph(43861400)	5 800
Autre ch a payer(43861500)	229
Etat charge à payer(44860000)	5 831
TOTAL	156 057

1000NR

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**MATTHIEU ZAMBONI**

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
b) Nombre d'actions émises	770	770	770	770	770
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 421 373	4 927 207	3 922 027	4 742 831	4 326 873
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	498 192	750 753	451 183	483 261	292 188
c) Impôt sur les bénéfices	55 262	117 087	72 724	81 168	-13 205
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	442 930	633 666	378 459	402 093	305 393
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	186 947	429 451	191 538	209 691	155 646
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	575	823	492	522	397
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	243	558	249	272	202
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 217 645	1 089 505	855 872	950 767	939 249
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	281 334	106 493	43 211	252 187	312 307

Observations complémentaires