

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 : 2021 B 00301

Numéro SIREN : 893 193 011

Nom ou dénomination : 500 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS

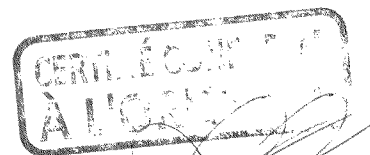
Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/013782

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

BILAN

ANNEXE

Copie certifiée conforme
Le Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long, sweeping stroke.

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : 500 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise 18 chemin de la Péradère 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

					Exercice N clos le, 30/09/2022		Exercice N-1			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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 (I)	AH		AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
		Terrains	AN		AO					
		Constructions	AP	1 248 846	AQ	194 298	1 054 547		1 211 795	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	40 380	AS	15 341	25 038		37 454	
	Autres immobilisations corporelles	AT	877 355	AU	175 411	701 944		813 832		
	Immobilisations en cours	AV	73 431	AW		73 431		34 611		
	Avances et acomptes	AX		AY						
	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	2 240 013	BK	385 051	1 854 961		2 097 694
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	49	BM		49		1 926	
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT	59 878	BU		59 878		55 482	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	362	BY		362		395	
		Autres créances (3)	BZ	139 912	CA		139 912		528 348	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE					
Disponibilités		CF	60 187	CG		60 187		66 301		
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	6 000	CI		6 000		33 429		
	TOTAL (III)	CJ	266 391	CK		266 391		685 883		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Écarts de conversion actif (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 506 404	IA	385 051	2 121 353		2 783 577		
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			
Clause de réserve de propriété : Immobilisations			Stocks			Créances :				

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise 500 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

Néant ☐

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 8 000)			DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .			DB			
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD			
	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'oeuvres originales d'artistes vivants EJ			DG			
	Report à nouveau			DH	(603 313)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(727 454)	(603 313)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées			DK			
TOTAL (I)			DL	(1 322 767)	(595 313)		
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			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	844 510	577 608	
	Dettes fiscales et sociales			DY	66 796	24 340	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	15 482	938 048	
	Autres dettes			EA	2 517 332	1 838 893	
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	3 444 121	3 378 890		
Écarts de conversion passif (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 121 353	2 783 577		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
			Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
	(2)	Dont	Écart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		1F			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 444 121	3 378 890	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	500	0		500	16,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	500			500	

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2022	2021
Cadres	1	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	12	
Autres : Ouvriers Stagiaires		
TOTAL	13	

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 121 353 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 103 874 euros et un total charges de 5 831 329 euros, dégageant ainsi un résultat de (727 454) euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2021 et finit le 30/09/2022.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Ne sont mentionnées en annexe que les informations à caractère significatif.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue :

Logiciel : de 1 à 3 ans

Agencements sur sol d'autrui :de 8 ans

Matériel industriel mag. : de 3 à 8 ans

Agencements installations :de 3 à 10 ans

Matériel de bureau et informat :de 3 à 5 ans

Mobilier :de 5 à 7 ans

Pour les immobilisations non décomposables, la société applique les mesures de simplification prévues par l'administration et continue à retenir la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour leur plan d'amortissement.

STOCK

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

CREANCES CLIENTS

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES ENGAGEMENTS

Engagement retraite :

Les entreprises relevant de la convention collective "commerce de détail" ont l'obligation de cotiser à un fond de péréquation prévoyant l'indemnisation de l'employeur dans le cadre du versement d'une indemnité de départ à la retraite.

Il n'y a donc pas d'engagement pour l'entreprise.

AUTRES INFORMATIONS

Conformément aux normes comptables sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que :

- la crise sanitaire liée au COVID n'a pas eu d'impact négatif sur son activité.
- la situation géopolitique en Europe de l'Est s'est aggravée le 24 février 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La société n'est pas exposée directement aux pays en conflit et ne constate pas d'effet direct sur sa performance compte tenu de l'absence d'achat et de vente en Ukraine et en Russie. Cependant, le conflit affecte de plus en plus l'économie et les marchés des capitaux mondiaux et exacerbe une situation déjà difficile sur le plan économique, découlant notamment de l'accélération de l'inflation et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les effets indirects se traduisant par une accélération de l'inflation, une fluctuation des prix de l'énergie, une augmentation des coûts de transport et des coûts d'achat de certains produits.

La société n'opère pas dans ces pays mais continue de surveiller les effets de la guerre et ses expositions indirectes.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2022	Augmentations	
		Réévaluations courant 2022	Acquisitions courant 2022
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	1 248 846		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	40 380		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	437 136		22 415
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	412 979		4 824
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	34 611		38 820
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	2 173 953		66 060
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>			
TOTAL GENERAL	2 173 953		66 060

	Diminutions		Valeur brute fin 2022	Valeur d'origine
	Virements courant 2022	Cessions courant 2022		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			1 248 846	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			40 380	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			459 551	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			417 804	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			73 431	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			2 240 013	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
TOTAL GENERAL			2 240 013	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	37 050	157 248		194 298
Installations techniques, matériel et outillage indust.	2 925	12 416		15 341
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	18 850	64 506		83 356
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 433	74 621		92 054
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	76 259	308 792		385 051
TOTAL GENERAL	76 259	308 792		385 051

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2022	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362	362		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	123 017	123 017		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	16	16		
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	16 877	16 877		
<i>Total actif circulant</i>	140 275	140 275		
Charges constatées d'avance	6 000	6 000		
TOTAL DES CREANCES	146 275	146 275		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	844 510	844 510			
Personnel et comptes rattachés	29 363	29 363			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 193	34 193			
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	3 239	3 239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 482	15 482			
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	2 517 332	2 517 332			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	3 444 121	3 444 121			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	30/09/2022	30/09/2021
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	909	
<i>Total créances</i>	909	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	909	

CHARGES A PAYER

Nature des charges	30/09/2022	30/09/2021
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534 230	
Dettes fiscales et sociales	53 549	
<i>Total dettes d'exploitation</i>	587 779	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427	
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	427	
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	588 207	

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2022	2021
Charges d'exploitation :	6 000	
<i>Total charges d'exploitation</i>	6 000	
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 000	
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	6 000	

Nature des produits	2022	2021
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 000	
---	--------------	--

500 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
Société en nom collectif au capital de 8 000 euros
Siège social : 18 chemin de la péradère 31620 CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS
893 193 011 RCS TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-trois mars,
A 19h00,

Les associés de la société 500 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS, société en nom collectif au capital de 8 000 euros, divisé en 500 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 375 rue Juliette Récamier 69970 CHAPONNAY, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

La société LS 500 EXPLOITATION, représentée par Monsieur Hervé VALLAT, propriétaire 499 part sociale,

La société LS 500 PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur Hervé VALLAT, propriétaire de 1 part sociale,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Tous les associés étant présents, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Hervé VALLAT préside l'Assemblée en sa qualité de gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2022,
- le texte du projet des résolutions soumises à l'Assemblée.
- les statuts de la société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 font apparaître un résultat déficitaire d'un montant de - 727 454,88 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

En totalité au poste "report à nouveau"

- 727 454,88 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales et statutaires en vigueur, et plus généralement, toutes les formalités nécessaires à la réalisation des présentes.

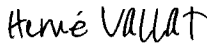
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

Pour LS 500 EXPLOITATION
Hervé VALLAT

Pour LS 500 PARTICIPATIONS
Hervé VALLAT

DocuSigned by:

2BF717A57699478

DocuSigned by:

2BF717A57699478

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

