

1000NR

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	54 755		54 755	56 048	- 1 293
Production vendue biens	5 114 438		5 114 438	5 291 022	- 176 584
Production vendue services	70 613		70 613	74 304	- 3 691
Chiffres d'affaires Nets	5 239 805		5 239 805	5 421 373	- 181 568
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			21 133	10 389	10 744
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			55 716	76 745	- 21 029
Autres produits			4 653	4 456	197
Total des produits d'exploitation (I)			5 321 308	5 512 963	- 191 655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 376 701	1 359 743	16 958
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1 106	-4 379	3 273
Autres achats et charges externes			1 782 315	1 789 690	- 7 375
Impôts, taxes et versements assimilés			68 337	79 259	- 10 922
Salaires et traitements			1 098 620	1 217 645	- 119 025
Charges sociales			235 518	281 334	- 45 816
Dotations aux amortissements sur immobilisations			247 152	254 571	- 7 419
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 211	4 810	- 599
Autres charges			269 423	276 324	- 6 901
Total des charges d'exploitation (II)			5 081 171	5 258 997	- 177 826
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			240 136	253 966	- 13 830
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					
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)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			28 127	12 715	15 412
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			28 127	12 715	15 412
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-28 127	-12 715	- 15 412
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			212 009	241 251	- 29 242

1000NR

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 930	12 489	- 7 559	-60,53
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4 930	12 489	- 7 559	-60,53
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 075	11 530	- 4 455	-38,64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 075	11 530	- 4 455	-38,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 145	958	- 3 103	-323,90
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	46 988	55 262	- 8 274	-14,97
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 326 237	5 525 451	- 199 214	-3,61
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	5 163 361	5 338 504	- 175 143	-3,28
RESULTAT NET	162 876	186 947	- 24 071	-12,88
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	602 100	492 440	109 660	147 881	- 38 221
Autres immobilisations corporelles	2 455 638	1 800 760	654 879	788 610	- 133 731
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)	3 057 738	2 293 200	764 538	936 490	- 171 952
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	43 313		43 313	42 208	1 105
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	891		891	647	244
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	753		753	804	- 51
. Personnel	58		58		58
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 832		11 832	58 382	- 46 550
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 076		87 076	111 220	- 24 144
. Autres	36 382		36 382	43 070	- 6 688
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	822 796		822 796	702 417	120 379
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 103		7 103	7 922	- 819
TOTAL (II)	1 010 204		1 010 204	966 669	43 535
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 067 942	2 293 200	1 774 742	1 903 159	- 128 417

CERTIFIÉ CONFORME

Signé par :
Paul SÉLILL
4EA5265855054A1...

1000NR

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 700	7 700	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	770	770	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	162 876	186 947	- 24 071
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	171 346	195 417	- 24 071
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 211	4 810	- 599
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	4 211	4 810	- 599
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	602 025	752 162	- 150 137
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	277	349	- 72
. Associés	556 166	445 011	111 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 624	242 282	- 25 658
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	145 313	164 643	- 19 330
. Organismes sociaux	72 011	87 501	- 15 490
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 094	4 016	- 2 922
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 647	6 701	- 1 054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	27	268	- 241
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 599 184	1 702 933	- 103 749
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 774 742	1 903 159	- 128 417

1000 NR

Société par actions simplifiée

Au capital de 7 700 euros

Siège social : Avenue de Saint-Caprais, Zone Deloisors de Cantemerle, 31240 L UNION

428 672 240 RCS TOULOUSE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 162 876,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	162 876,46 euros
------------------------	------------------

A titre de dividende global à l'associée unique	162 876,46 euros
Soit 211,53 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 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 162 876,46 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 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

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

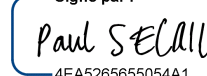
186 947,03 euros, soit 242,79 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 186 947,03 euros

Certifié conforme

Le Président

Signé par :


4EA5265655054A1...

1000 NR

Société par actions simplifiée

au capital de 7 700 euros

Siège social : Avenue de Saint-Caprais, Zone Deloisirs de Cantemerle, 31240 L UNION

428 672 240 RCS TOULOUSE

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

Exercice clos le 31 décembre 2023

Monsieur Paul SEAIL, Président non associé de la société 1000NR, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5 239 805 euros contre 5 421 373 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 4 653 euros contre 4 456 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 1 375 595 euros contre 1 355 364 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 782 315 euros contre 1 789 690 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 66 337 euros contre 79 259 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 098 620 euros contre 1 217 645 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 235 518 euros contre 281 334 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 251 363 euros contre 259 381 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 269 423 euros contre 276 324 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 5 081 171 euros contre 5 258 997 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 240 136 euros contre 253 966 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de (-)28 127 euros ((-)12 715 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 212 009 euros contre 241 251 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à (-)2 145 euros contre 958 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 46 988 euros contre 55 262 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 162 876,46 euros contre un bénéfice de 186 947,03 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 774 742 euros contre 1 903 159 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 162 876,46 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	162 876,46 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	162 876,46 euros
Soit 211,53 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 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 162 876,46 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

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

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

186 947,03 euros, soit 242,79 euros par titre

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 186 947,03 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Favoriser l'activité et participer au développement du chiffre d'affaires de la Société.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associé unique en application de l'article L. 227-10 du code de commerce :

Convention de prestations de services conclue avec la société PSM HOLDING.

Montant annuel hors taxes facturé : 133 667,69 €

L'associée unique détient un compte courant ouvert à son nom dans les livres de la Société d'un montant de 532 487,80 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Le compte courant a été productif d'un intérêt de 23 677,96 €.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Rémunération du Président

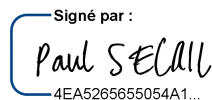
Nous vous proposons de statuer sur la rémunération du Président.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les décisions que nous soumettons à votre vote.

Fait à L'UNION

Le Président
Paul SECAIL

Signé par :

4EA5265655054A1...

1000NR

Société à responsabilité limitée 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 31/12/2023

CERTIFIÉ CONFORME

Signé par :

Paul SELAL

4EA5265655054A1...

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2023

1000 NR

A l'associé unique de la Société par actions simplifiées 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 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-539 et R.821-180 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.821-55 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 15 juin 2024,

Pour le cabinet OTTI

Commissaire aux comptes



Matthieu ZAMBONI

Commissaire aux comptes

1000NR

Exercice clos le 31 Décembre 2023

Bilan
Compte de Résultat
Annexes

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	602 100	492 440	109 660	147 881	- 38 221
Autres immobilisations corporelles	2 455 638	1 800 760	654 879	788 610	- 133 731
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)	3 057 738	2 293 200	764 538	936 490	- 171 952
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	43 313		43 313	42 208	1 105
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	891		891	647	244
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	753		753	804	- 51
. Personnel	58		58		58
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 832		11 832	58 382	- 46 550
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 076		87 076	111 220	- 24 144
. Autres	36 382		36 382	43 070	- 6 688
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	822 796		822 796	702 417	120 379
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 103		7 103	7 922	- 819
TOTAL (II)	1 010 204		1 010 204	966 669	43 535
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 067 942	2 293 200	1 774 742	1 903 159	- 128 417

1000NR

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 700	7 700	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	770	770	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	162 876	186 947	- 24 071
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	171 346	195 417	- 24 071
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	4 211	4 810	- 599
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	4 211	4 810	- 599
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	602 025	752 162	- 150 137
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	277	349	- 72
. Associés	556 166	445 011	111 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216 624	242 282	- 25 658
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	145 313	164 643	- 19 330
. Organismes sociaux	72 011	87 501	- 15 490
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 094	4 016	- 2 922
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 647	6 701	- 1 054
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	27	268	- 241
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 599 184	1 702 933	- 103 749
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 774 742	1 903 159	- 128 417

1000NR

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	54 755		54 755	56 048	- 1 293	-2,31
Production vendue biens	5 114 438		5 114 438	5 291 022	- 176 584	-3,34
Production vendue services	70 613		70 613	74 304	- 3 691	-4,97
Chiffres d'affaires Nets	5 239 805		5 239 805	5 421 373	- 181 568	-3,35

Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
	OTTi					
	MATTHIEU ZAMBONI	21 133	10 389	10 744	103,42	
	Expert-Comptable	55 716	76 745	- 21 029	-27,40	
	Commissaire aux Comptes	4 653	4 456	197	4,42	
Total des produits d'exploitation (I)		5 321 308	5 512 963	- 191 655	-3,48	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 376 701	1 359 743	16 958	1,25	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-1 106	-4 379	3 273	74,74	
Autres achats et charges externes		1 782 315	1 789 690	- 7 375	-0,41	
Impôts, taxes et versements assimilés		68 337	79 259	- 10 922	-13,78	
Salaires et traitements		1 098 620	1 217 645	- 119 025	-9,78	
Charges sociales		235 518	281 334	- 45 816	-16,29	
Dotations aux amortissements sur immobilisations		247 152	254 571	- 7 419	-2,91	
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges		4 211	4 810	- 599	-12,45	
Autres charges		269 423	276 324	- 6 901	-2,50	
Total des charges d'exploitation (II)		5 081 171	5 258 997	- 177 826	-3,38	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		240 136	253 966	- 13 830	-5,45	
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						
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)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		28 127	12 715	15 412	121,21	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)		28 127	12 715	15 412	121,21	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-28 127	-12 715	- 15 412	121,21	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		212 009	241 251	- 29 242	-12,12	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
<div><div><div>OTTi</div><div>MATTHIEU ZAMBONI Expert-Comptable Commissaire aux Comptes</div></div></div>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 930	12 489	- 7 559	-60,53
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4 930	12 489	- 7 559	-60,53
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 075	11 530	- 4 455	-38,64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 075	11 530	- 4 455	-38,64
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 145	958	- 3 103	-323,90
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	46 988	55 262	- 8 274	-14,97
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 326 237	5 525 451	- 199 214	-3,61
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	5 163 361	5 338 504	- 175 143	-3,28
RESULTAT NET	162 876	186 947	- 24 071	-12,88
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 24**1000NR****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE**OTTi****MATTHIEU ZAMBONI**

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 774 742,08 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 162 876,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/05/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**REFERENTIEL NORMATIF :**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'autorité des normes comptables 2014-03, modifié par l'ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, relatif au Plan Comptable Général. Le nouveau règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018, modifiant le règlement ANC 2014-03, est sans incidence significative sur les comptes de la société. Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles appliquées dans le cadre de la clôture annuelle au 31/12/2022.

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

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 :

ORTI**MATTHIEU ZAMBONI**Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes**3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 057 738**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 982 538	75 200		3 057 738
Immobilisations financières				
TOTAL	2 982 538	75 200		3 057 738

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 293 200

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 046 048	247 152		2 293 200
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 046 048	247 152		2 293 200

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	602 100	492 440	109 660	de 3 à 69 ans
Instal géné et amé divers	2 181 613	1 579 942	601 671	de 2 à 7 ans
Matériel de transport	45 187	2 086	43 102	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau & informatique	228 425	218 319	10 106	de 3 à 7 ans
Mobilier de bureau	413	413	0	de 3 à 7 ans
TOTAL	3 057 738	2 293 200	764 538	

3.2 - Etat des créances = 144 094

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	144 094	144 094	
TOTAL	144 094	144 094	

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 24 985

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	891
Autres créances	24 094
Disponibilités	
TOTAL	24 985

OTTi

MATTHIEU ZAMBONI
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

3.4 - Charges constatées d'avance = 7 103

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

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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

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

OTTi
MATTHIEU ZAMBONI
 Expert-Comptable
 Commissaire aux Comptes
4.2 - Provisions = 4 211

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	4 810	4 211	4 810		4 211
TOTAL	4 810	4 211	4 810		4 211

4.3 - Etat des dettes = 1 599 184

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	602 025	151 180	450 845	
Dettes financières diverses	556 442	556 442		
Fournisseurs	216 624	216 624		
Dettes fiscales & sociales	224 065	224 065		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	27	27		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 599 184	1 148 340	450 845	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 164 752

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	277
Emprunts & dettes financières div.	23 678
Fournisseurs	53 491
Dettes fiscales & sociales	87 306
Autres dettes	
TOTAL	164 752

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 5 239 805

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	54 755	1,04 %
Ventes de produits finis	5 114 438	97,61 %
Prestations de services	39 831	0,76 %
Produits des activités annexes	30 782	0,59 %
TOTAL	5 239 805	100,00 %

OTTi
MATTHIEU ZAMBONI
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

1000NR

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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) sont débiteurs pour un montant total de 795.39 euros

SYNERSUD :

Les comptes SYNERSUD (45152000) sont débiteurs pour un total de 677.70 euros

PSM 3

Les comptes PSM3 (45160400) sont débiteurs pour un montant total de 275.62 euros

PSM HOLDING :

Une charge concernant les intérêts du compte courant PSM HOLDING a été comptabilisé pour un montant de 23 677.96 euros

Le compte courant d'associé de PSM HOLDING est créditeur d'un montant de 532487.80 euros

CERTIFIÉ CONFORME

Signé par :

Paul SELALL

4EA5265655054A1...

1000NR

Société à responsabilité limitée 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 spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées

Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31/12/2023

**Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
Décision de l'associée unique relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le
31/12/2023
1000NR**

À l'attention de l'Associée unique de la société 1000NR,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

En application de l'article XX des statuts, nous avons été avisés des conventions suivantes mentionnées à l'article L.227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Première convention

a) Mandataire concerné

La société PSM HOLDING, associée unique de la société 1000NR, représentée par Monsieur Paul SECAIL.

b) Nature et objet

Convention de prestations de services dans les domaines administratifs, comptables et gestion financière.

La société PSM HOLDING est spécialisée dans les prestations de services de toutes tâches et missions dans les domaines administratifs, comptables, financiers ; et dispose d'une logistique et de compétences techniques particulières, en matière de stratégie commerciale et de développement. La convention a été conclue le 1^{er} janvier 2023.

c) Modalités

Le montant facturé par la société PSM HOLDING, à votre société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élève à :

- Contrat de service : 133 667.69 euros HT

Deuxième convention

a) Personne concernée

La société PSM HOLDING, associée unique de la société 1000NR, représentée par Monsieur Paul SECAIL.

b) Nature et objet

Rémunération du compte courant d'associé

c) Modalités

La rémunération du compte courant d'associé a généré une charge financière de 23 677.96 euros.

Fait à Toulouse le 15 juin 2024,

Pour le cabinet OTTI

Commissaire aux comptes



Matthieu ZAMBONI

Commissaire aux comptes

Annexes 24

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 774 742,08 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 162 876,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/05/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

REFERENTIEL NORMATIF :

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'autorité des normes comptables 2014-03, modifié par l'ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, relatif au Plan Comptable Général. Le nouveau règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018, modifiant le règlement ANC 2014-03, est sans incidence significative sur les comptes de la société. Les méthodes comptables appliquées pour établir cet arrêté sont identiques à celles appliquées dans le cadre de la clôture annuelle au 31/12/2022.

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

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 = 3 057 738

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 982 538	75 200		3 057 738
Immobilisations financières				
TOTAL	2 982 538	75 200		3 057 738

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 293 200

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 046 048	247 152		2 293 200
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 046 048	247 152		2 293 200

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	602 100	492 440	109 660	de 3 à 69 ans
Instal géné et amé divers	2 181 613	1 579 942	601 671	de 2 à 7 ans
Matériel de transport	45 187	2 086	43 102	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau & informatique	228 425	218 319	10 106	de 3 à 7 ans
Mobilier de bureau	413	413	0	de 3 à 7 ans
TOTAL	3 057 738	2 293 200	764 538	

3.2 - Etat des créances = 144 094

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	144 094	144 094	
TOTAL	144 094	144 094	

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 24 985

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	891
Autres créances	24 094
Disponibilités	
TOTAL	24 985

3.4 - Charges constatées d'avance = 7 103

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

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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

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 = 4 211

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	4 810	4 211	4 810		4 211
TOTAL	4 810	4 211	4 810		4 211

4.3 - Etat des dettes = 1 599 184

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	602 025	151 180	450 845	
Dettes financières diverses	556 442	556 442		
Fournisseurs	216 624	216 624		
Dettes fiscales & sociales	224 065	224 065		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	27	27		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 599 184	1 148 340	450 845	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 164 752

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	277
Emprunts & dettes financières div.	23 678
Fournisseurs	53 491
Dettes fiscales & sociales	87 306
Autres dettes	
TOTAL	164 752

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 5 239 805

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	54 755	1,04 %
Ventes de produits finis	5 114 438	97,61 %
Prestations de services	39 831	0,76 %
Produits des activités annexes	30 782	0,59 %
TOTAL	5 239 805	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

1000NR

Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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) sont débiteurs pour un montant total de 795.39 euros

SYNERSUD :

Les comptes SYNERSUD (45152000) sont débiteurs pour un total de 677.70 euros

PSM 3

Les comptes PSM3 (45160400) sont débiteurs pour un montant total de 275.62 euros

PSM HOLDING :

Une charge concernant les intérêts du compte courant PSM HOLDING a été comptabilisé pour un montant de 23 677.96 euros

Le compte courant d'associé de PSM HOLDING est créditeur d'un montant de 532487.80 euros

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1000NR

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Des comptes annuels présenté en EUROS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet CAZANAVE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 1000NR,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	1 774 742
Chiffre d'affaires hors taxes	5 239 805
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	162 876

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour CABINET CAZANAVE
Fait à TOULOUSE le 13/05/2024