

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00457 Numéro SIREN : 950 360 412 Nom ou dénomination : COLARNI

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2023 sous le numéro de dépôt 1973

Désignation de l'entreprise : COLARNI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise RUE DE LA PATTE D'OIE 64170 ARTIX Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 9 5 0 3 6 0 4 1 2 0 0 0 1 5 Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	N-1
				13 11 22 02 1	13 11 22 02 0
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 204	1 300
	Fonds commercial (I)	AH			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	1 494	1 011
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	349 526	58 377
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	421 931	37 413
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	17 394	11 634
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE	14 102	14 061
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	45 594	42 472
	TOTAL (II)	BJ	BK	779 154	166 267
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	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	3 669	299 040
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	2 446	34 202
	Autres créances (3)	BZ	CA	85 082	64 269
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	957 574	728 335
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	7 215	8 753
	TOTAL (III)	CJ	CK	6 114	1 508 417
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	785 269	1 720 977
					1 300 866
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(0)	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise : COLARNI

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 45.....000.....)	DA	45 000	45 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 500	4 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	735	735
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	370 662	370 662
	Report à nouveau	DH	221 084	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	242 043	221 084
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	884 023	641 981
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	4 209	8 937
	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	501 093	362 120
	Dettes fiscales et sociales	DY	208 434	285 385
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	123 218	2 443
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	836 954	658 885
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 720 977	1 300 866
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	836 954	658 885
	(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.

Désignation de l'entreprise :		COLARNT				Néant ☐ *				
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	7 871 815	FB		FC	7 871 815		6 708 508	
	Production vendue	biens* services*	FD	299 518	FE		FF	299 518		266 853
			FG	89 841	FH		FI	89 841		89 619
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 261 174	FK		FL	8 261 174		7 064 980	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	1 200		2 681	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 102		10 556	
	Autres produits (1) (11)					FQ	13 279		14 165	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 285 755		7 092 383
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	6 810 498		5 588 550	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(12 043)		77 400	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	308		225	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	425 780		394 455	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	43 936		39 400	
	Salaires et traitements*					FY	498 297		484 731	
	Charges sociales (10)					FZ	92 445		97 715	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	41 736		33 267
							GB	6 254		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	4 529		735
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	430		1 524	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 912 170		6 718 003
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	373 585		374 380
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	42		14	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	452		394	
	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	495		408	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	37		89	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
	Total des charges financières (VI)					GU	37		89	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	458		319	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	374 043		374 699	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : COLARNI

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			773
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			773
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	187		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			673
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	187		673
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(187)		100
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	66 841		83 595
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	64 972		70 120
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 286 250		7 093 563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 044 207		6 872 480
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	242 043		221 084
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 102		10 431
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
Dont cotisations obligatoires Madelin	A9				
Dont cotisations Madelin	A7				
(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			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
ECART FOURNISSEURS		187			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	
		/			

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 720 977.09 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 261 174.02 Euros et dégageant un bénéfice de 242 042.61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Indemnité de fin de carrière

Il n'a pas été jugé utile par la direction de procéder à une estimation des indemnités de fin de carrière au 31 décembre 2021.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 204	
Terrains			
Constructions sur sol propre	2 341		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	461 551		85 361
Installations générales agencements aménagements divers	405 285		
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 728		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	899 904		85 361
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	11 634		5 760
Autres titres immobilisés	14 061		41
Prêts, autres immobilisations financières	42 472		3 122
TOTAL	68 166		8 923
TOTAL GENERAL	974 275		94 284

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		6 204	6 204
Terrains				
Constructions sur sol propre			2 341	2 341
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		76 844	470 068	470 068
Installations générales agencements aménagements divers			405 285	405 285
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			30 728	30 728
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		76 844	908 421	908 421
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			17 394	17 394
Autres titres immobilisés			14 102	14 102
Prêts, autres immobilisations financières			45 594	45 594
TOTAL			77 090	77 090
TOTAL GENERAL		76 844	991 714	991 714

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 905	1 300		6 204
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 330	164		1 494
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	403 174	23 195	76 844	349 526
Installations générales agencements aménagements divers	382 345	11 937		394 283
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 253	5 140		21 393
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	803 103	40 437	76 844	766 696
TOTAL GENERAL	808 008	41 736	76 844	772 900

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 300				
Terrains					
Constructions sur sol propre	164				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	23 195				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 937				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	5 140				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	40 437				
TOTAL GENERAL	41 736				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles		6 254			6 254
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours		3 669			3 669
Sur comptes clients	1 586	860			2 446
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	1 586	10 783			12 369
TOTAL GENERAL	1 586	10 783			12 369
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		10 783			
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	45 594	0	45 594
Clients douteux ou litigieux	2 400	2 400	
Autres créances clients	151 178	151 178	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 440	1 440	
Impôts sur les bénéfices	10 547	10 547	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 142	21 142	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	51 953	51 953	
Charges constatées d'avance	7 215	7 215	
TOTAL	291 468	245 874	45 594
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 679	2 679		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 530	1 530		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501 093	501 093		
Personnel et comptes rattachés	127 241	127 241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 938	56 938		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 759	1 759		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	22 496	22 496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	123 218	123 218		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	836 954	836 954		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 089			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.0000	3 000			3 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
AAI	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	131 293
Autres créances	23 202
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	90
Total	154 585

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 679
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 072
Dettes fiscales et sociales	169 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	120 740
Total	337 389

12 AVR. 2023

COLARNI
SAS au capital de 45.000 euros
Siège social : Rue de la Patte d'Oie 64170 ARTIX
RCS PAU 950 360 412

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PAU

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021****DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 242.043 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 242.043 euros

AFFECTATION

- Au poste « Autres réserves » 242.043 euros

TOTAL.....242.043 euros 242.043 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement (abattement 40 %)		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2020	-		-
31/12/2019	-		-
31/12/2018	-		-

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 11 mars 2022.

Pour extrait certifié conforme,

Le Président

