

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 22/05/2024 sous le numéro de dépôt 2626

Désignation de l'entreprise : COLARNI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise RUE DE LA PATE D'OIE		Durée de l'exercice précédent* 1 2	
Numéro SIRET* 9 5 0 3 6 0 4 1 2 0 0 0 1 5		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13 1 1 2 2 0 2 3	
		N-1 13 1 1 2 2 0 2 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 8 012	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP 2 341	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 520 838	
Autres immobilisations corporelles		AT 408 396	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU 26 437	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD 14 590	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH 50 325	
TOTAL (II)		BJ 1 031 040	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT 346 615	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 36 945	
Autres créances (3)		BZ 51 830	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF 1 099 782	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 9 501	
TOTAL (III)		CJ 1 544 673	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 2 575 713	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR 4 955	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : COLARNI

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4.5....0.0.0.....)	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	561 815	210 705
	Report à nouveau	DH		221 084
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	295 912	250 027
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	56 890	46 198
	TOTAL (I)	DL	964 852	778 248
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	21 336	601 156
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	100	50
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	537 743	560 864
	Dettes fiscales et sociales	DY	284 740	249 061
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 397	3 984
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	846 317	1 415 114
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 811 170	2 193 362
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart 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	1G	846 317	1 415 114
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

Désignation de l'entreprise :		COLARNI					Néant ☐ *				
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons Intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	10 541 535	FB		FC	10 541 535	9 100 874		
	Production vendue	biens*	FD	3 278	FE		FF	3 278	293 673		
			services*	FG	126 512	FH		FI	126 512	102 062	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	10 671 325	FK		FL	10 671 325	9 496 609		
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	6 788	13 991		
	Autres produits (I) (11)						FQ	14 411	18 094		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 692 523	9 528 695		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	8 939 550	7 907 055		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(51 674)	16 142		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	340	291		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	509 231	435 675		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	50 880	50 286		
	Salaires et traitements*						FY	565 928	510 463		
	Charges sociales (10)						FZ	131 428	101 639		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	64 908	57 647	
			- dotations aux provisions					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	3 759	2 328	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	531	301		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 214 881	9 081 827		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	477 642	446 868		
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)		GH			
		Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		1		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	303	188		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	23 998	3 298		
	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	24 301	3 486		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	21 108	2		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	21 108	2		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 193	3 484			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	480 835	450 352			

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				
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	40			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	10 692	46 198		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	10 732	46 198		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(10 732)	(46 198)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	88 394	83 626		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	85 797	70 501		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	10 716 825	9 532 181		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	10 420 913	9 282 154		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	295 912	250 027		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières							HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG				
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *							HP				
			- Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH				
	(5)	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				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	5 915	3 667		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2				
	(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		obligatoires	A9						
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		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		
OPERATIOS DIVERSES DE GESTION										40				
PHP										10 692				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
											Charges antérieures		Produits antérieurs	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			9 501.10
31/12/2023 OD CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 501.10		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			832.68
31/12/2023 OD CLIENTS FACTURES A ETABLIR	832.68		
41811000 PROVISION CLOTURE			10 168.81
31/12/2023 OD PROVISION CLOTURE	10 168.81		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			14 464.76
31/12/2023 OD INTERETS COURUS A RECEVOIR	14 464.76		
COMPTES DE PASSIF			
45880000 INTERET COURUS			21 108.37
31/12/2023 OD INTERET COURUS		21 108.37	
40810000 FOURNISSEURS FACTURES A RECEVO			73 010.63
31/12/2023 OD FOURNISSEURS FACTURES A RECEV		73 010.63	
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES A PAYE			39 100.00
31/12/2023 OD DETTES PROV.POUR CONGES A PAY		39 100.00	
42841000 DETTES PROV. POUR INTERRESSEME			88 394.00
31/12/2023 OPT INTERESSEMENT 2023		88 394.00	
42860700 PROV PRIME BILAN			15 300.00
31/12/2023 OPT PROV PRIME BILAN		15 300.00	
42860830 PERSONNEL PRIMES BILAN			15 000.00
31/12/2023 OPT PROV PRIME BILAN		15 000.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43820000 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER			8 700.00
31/12/2023 OD CHARGES SOC..SUR CONGES A PAYE		8 700.00	
43860000 CHARGES SOC.AUTRES A PAYER			501.42
31/12/2023 OD CHARGES SOC.AUTRES A PAYER		501.42	
43860830 ORG.SOC CH.A PAYER PRIM BILAN			12 120.00
31/12/2023 OPT PROV PRIME BILAN		12 120.00	
44860000 ETAT, AUTRES CHARGES A PAYER			28 919.00
31/12/2023 OD ETAT, AUTRES CHARGES A PAYER		28 919.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67181000 AUTRES CHARGES S/OP.DE GESTION			40.00
31/12/2023 OD AUTRES CHARGES S/OP.DE GESTIO	40.00		
68730000 DOT.PROV. REGLEMENTEES STOCKS			10 692.39
31/12/2023 OD DOT.PROV. REGLEMENTEES STOCKS	10 692.39		

COLARNI

Société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros
Siège social : Rue de la Patte d'Oie - 64170 ARTIX
RCS PAU 950 360 412

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 FEVRIER 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Le 29 février 2024, à 10 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la Société SCALANDES, sise à MONT DE MARSAN (40000), ZA Pemégnan, sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre adressée le 13 février 2024.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Damien ROMAN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Deux associés acceptant cette fonction sont nommés scrutateurs :

- La Société MOURENX IMMOBILIER, représentée par Monsieur Damien ROMAN, et
- La Société CASTELDIS, représentée par Monsieur Frédéric TESTET.

Est désigné secrétaire de séance :

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 2.996 actions sur les 3.000 actions émises par la Société.

Le Président déclare que l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.

Le Président met à la disposition des associés :

- la copie des lettres de convocation adressées aux associés ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le rapport du Président sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2023 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Puis, le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées et le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat.

Le Président donne lecture de son rapport de gestion de son rapport sur les conventions réglementées et présente à l'assemblée les comptes annuels.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 295.912 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du CGI, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 295.912 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 295.912 euros

AFFECTATION

- Au poste « Autres réserves » 295.912 euros

TOTAL	295.912 euros	295.912 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	
31/12/2022	80,00 € (1)		119,920,00 € (1)
31/12/2021	268,00 € (2)		401.732,00 € (2)
31/12/2020	-		-

(1) Dividendes prélevés sur les réserves pour un montant de 120.000 euros selon acte sous seing privés en date du 29 décembre 2023.

(2) Dividendes prélevés sur les réserves pour un montant de 402.000 euros selon acte sous seing privés en date du 01.12.2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président mentionnant la présence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 du Code de commerce et reconnaissant avoir eu connaissance de la nature et des modalités essentielles de ces conventions, approuve les conclusions de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

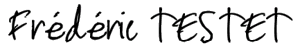
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau par voie de signature électronique via la plateforme « Docusign » en application des articles 1367 et suivants du Code civil, lesquels reconnaissent en outre que la transmission électronique dudit acte sous seing privé ainsi signé vaut preuve, entre eux, de l'existence, de l'origine, de la réception, de l'intégrité dudit document.

Le Président**Les scrutateurs**

DocuSigned by:

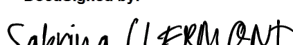
 69CBF1C9437E4EC...
 Damien Roman

DocuSigned by:

 D534930DA9E41C...
 Frédéric TESTET

DocuSigned by:

 69CBF1C9437E4EC...
 Damien Roman

Le secrétaire

DocuSigned by:

 0E5DEA126DDB4DB...
 Sabrina CLERMONT