

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : BEAUVAIS<br>Code greffe : 6001 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 00758<br>Numéro SIREN : 891 512 592<br>Nom ou dénomination : 10 FERS SERRURERIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 13/09/2022 sous le numéro de dépôt 3781



## Bilan

|                                                 | Brut                | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/21  |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                     |                                 |                     |
| Immobilisations incorporelles                   |                     |                                 |                     |
| Immobilisations corporelles                     |                     |                                 |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 305,89           | 1 243,13                        | 20 062,70           |
| Autres immobilisations corporelles              | 59 536,83           | 5 886,93                        | 53 649,90           |
| Immobilisations financières                     |                     |                                 |                     |
| Autres immobilisations financières              | 1 000,00            |                                 | 1 000,00            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>81 842,72</b>    | <b>7 130,12</b>                 | <b>74 712,60</b>    |
| Stocks                                          |                     |                                 |                     |
| En cours de production de biens                 | 675 445,11          |                                 | 675 445,11          |
| Créances                                        |                     |                                 |                     |
| Clients et comptes rattachés                    | 144 888,25          |                                 | 144 888,25          |
| Fournisseurs débiteurs                          | 3 577,53            |                                 | 3 577,53            |
| Personnel                                       | 11 333,22           |                                 | 11 333,22           |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           | 70 792,59           |                                 | 70 792,59           |
| Divers                                          |                     |                                 |                     |
| Disponibilités                                  | 80 824,08           |                                 | 80 824,08           |
| Charges constatées d'avance                     | 8 768,02            |                                 | 8 768,02            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                    | <b>995 628,80</b>   |                                 | <b>995 628,80</b>   |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                     |                                 |                     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>1 077 471,52</b> | <b>7 130,12</b>                 | <b>1 070 341,40</b> |

Certifié conforme  
le Président

60-01  
Greffe du Tribunal  
de Commerce de Beauvais  
DÉPÔT N° 3781

DU 13 SEP. 2022

RCS Beauvais  
N° 20200158  
N° de gestion



PLC Conseil

3, RUE DE SETHUBAL 60006 BEAUVAIS

Tel: 0344026853

## Bilan

|                                                         | Net au<br>31/12/21  |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PASSIF</b>                                           |                     |
| Capital social ou individuel                            | 10 000,00           |
| Résultat de l'exercice                                  | 16 757,93           |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>26 757,93</b>    |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                     |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                     |
| Emprunts                                                | 75 381,82           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 75 381,82           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 198 161,82          |
| Personnel                                               | 215,21              |
| Organismes sociaux                                      | 29 290,80           |
| Etat, Impôts sur les bénéfices                          | 3 456,00            |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires                   | 24 509,82           |
| Autres dettes fiscales et sociales                      | 785,79              |
| Dettes fiscales et sociales                             | 58 257,62           |
| Autres dettes                                           | 34 904,24           |
| Produits constatés d'avance                             | 676 877,97          |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>1 043 583,47</b> |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>1 070 341,40</b> |



## Compte de résultat

du 30/11/20  
au 31/12/21  
14 mois

**PRODUITS**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises     | 1 067,00            |
| Production vendue          | 348 260,25          |
| Production stockée         | 675 445,11          |
| Subventions d'exploitation | 11 333,22           |
| Autres produits            | 0,83                |
| <b>Total</b>               | <b>1 036 106,41</b> |

**CONSOMMATION M/S&S & MAT**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Achats de m.p & aut. approv.     | 559 733,84        |
| Autres achats & charges externes | 252 998,33        |
| <b>Total</b>                     | <b>812 732,17</b> |

**MARGE SUR M/S&S & MAT****223 374,24****CHARGES**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Impôts, taxes et vers. assim. | 4 073,49          |
| Salaires et Traitements       | 127 129,48        |
| Charges sociales              | 61 729,35         |
| Amortissements et provisions  | 7 130,12          |
| Autres charges                | 1 298,84          |
| <b>Total</b>                  | <b>201 361,28</b> |

**RESULTAT D'EXPLOITATION****22 012,96**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Charges financières       | 1 799,03         |
| <b>Résultat financier</b> | <b>-1 799,03</b> |

**RESULTAT COURANT****20 213,93**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Produits exceptionnels       | 46 528,20 |
| Charges exceptionnelles      | 46 528,20 |
| <b>Résultat exceptionnel</b> |           |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Impôts sur les bénéfices | 3 456,00 |
|--------------------------|----------|

**RESULTAT DE L'EXERCICE****16 757,93**

# ETATS FINANCIERS

2021

Période du 30/11/2020 au 31/12/2021

Annexe



PLC

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 10 FERS SERRURERIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 070 341 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 16 758 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 30/11/2020 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 4 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices





## Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Stocks

Les travaux en-cours sont évalués au prix de revient des chantiers en cours au jour de la clôture incluant uniquement les achats, les charges externes et les salaires directement rattachables à ces chantiers.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Consolidation

A compter de l'exercice 2021, la société est consolidée.

La société mère du groupe consolidé est la société SAS GROUPE POVATAJ.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



## Notes sur l'actif immobilisé

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture | Augmentation   | Diminution    | A la clôture  |
|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |               |                |               |               |
| Immobilisations incorporelles            |               |                |               |               |
| Immobilisations corporelles              |               | 150 501        | 69 659        | 80 843        |
| Immobilisations financières              |               | 1 000          |               | 1 000         |
| <b>Total</b>                             |               | <b>151 501</b> | <b>69 659</b> | <b>81 843</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |               |                |               |               |
| Immobilisations incorporelles            |               |                |               |               |
| Immobilisations corporelles              |               | 7 130          |               | 7 130         |
| Immobilisations financières              |               |                |               |               |
| <b>Total</b>                             |               | <b>7 130</b>   |               | <b>7 130</b>  |
| <b>ACTIF NET</b>                         |               |                |               | <b>74 713</b> |



## Notes sur le compte de résultat



## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture | Augmentation   | Diminution    | A la clôture  |
|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |               |                |               |               |
| Immobilisations incorporelles            |               |                |               |               |
| Immobilisations corporelles              |               | 150 501        | 69 659        | 80 843        |
| Immobilisations financières              |               | 1 000          |               | 1 000         |
| <b>Total</b>                             |               | <b>151 501</b> | <b>69 659</b> | <b>81 843</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |               |                |               |               |
| Immobilisations incorporelles            |               |                |               |               |
| Immobilisations corporelles              |               | 7 130          |               | 7 130         |
| Immobilisations financières              |               |                |               |               |
| <b>Total</b>                             |               | <b>7 130</b>   |               | <b>7 130</b>  |
| <b>ACTIF NET</b>                         |               |                |               | <b>74 713</b> |



## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 240 360 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 1 000           |                              | 1 000                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 144 888         | 144 888                      |                             |
| Autres                                   | 85 703          | 85 703                       |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 8 768           | 8 768                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>240 360</b>  | <b>239 360</b>               | <b>1 000</b>                |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

## Produits à recevoir

|                                 | Montant       |
|---------------------------------|---------------|
| CLTS FACTURES A ETABLIR         | 32 400        |
| Personnel - produits à recevoir | 11 333        |
| <b>Total</b>                    | <b>43 733</b> |



## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 043 583 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                  |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 75 382           | 15 862                       | 59 520                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 198 162          | 198 162                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 58 258           | 58 258                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 34 904           | 34 904                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 676 878          | 676 878                      |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>1 043 583</b> | <b>984 063</b>               | <b>59 520</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           | 81 323           |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 5 941            |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                  |                              |                             |                              |

## Charges à payer

|                                   | Montant       |
|-----------------------------------|---------------|
| Fournisseurs -fres non parvenues  | 3 210         |
| COBAT CONSTRUCTIONS - FNP         | 158           |
| POVATAJ GROUP - FNP               | 6 240         |
| FPCA + TAXE APP - charges à payer | 859           |
| T.V.T.S CAP                       | 516           |
| <b>Total</b>                      | <b>11 613</b> |





## Autres informations

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 5 personnes dont 1 apprenti.

### Engagements financiers

### Engagements reçus

|  | Montant en euros |
|--|------------------|
|--|------------------|

#### Plafonds des découverts autorisés

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Caution solidaire de GROUPE POVAIAU | 54 759 |
| Avais et cautions                   | 54 759 |

#### Autres engagements reçus

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Total</b> | <b>54 759</b> |
|--------------|---------------|

#### Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de sûretés réelles



## Autres informations

## Crédit-Bail

|                                               | Terrains | Constructions | Matériel<br>Outillage | Autres | Total   |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------|---------|
| <b>Valeur d'origine</b>                       |          |               | 430 206               | 90 376 | 520 582 |
| Cumul exercices antérieurs                    |          |               |                       |        |         |
| Dotations de l'exercice                       |          |               |                       |        |         |
| <b>Amortissements</b>                         |          |               |                       |        |         |
| Cumul exercices antérieurs                    |          |               |                       |        |         |
| Exercice                                      |          |               | 20 394                | 8 902  | 29 296  |
| <b>Redevances payées</b>                      |          |               | 20 394                | 8 902  | 29 296  |
| A un an au plus                               |          |               | 84 603                | 14 871 | 99 474  |
| A plus d'un an et cinq ans au plus            |          |               | 318 023               | 35 734 | 353 757 |
| A plus de cinq ans                            |          |               |                       |        |         |
| <b>Redevances restant à payer</b>             |          |               | 402 626               | 50 605 | 453 231 |
| A un an au plus                               |          |               |                       |        |         |
| A plus d'un an et cinq ans au plus            |          |               | 4 302                 | 532    | 4 834   |
| A plus de cinq ans                            |          |               |                       |        |         |
| <b>Valeur résiduelle</b>                      |          |               | 4 302                 | 532    | 4 834   |
| <b>Montant pris en charge dans l'exercice</b> |          |               |                       |        |         |



**10 FERS SERRURERIE**  
**Société par Actions Simplifiée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 1, rue Sainte Mère Térésa**  
**60110 AMBLAINVILLE**  
**RCS de BEAUVAIS 891 512 592**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE DU 30 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021**

**RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

**DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION**  
**DE DIVIDENDES**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **16 757,93 euros** de la manière suivante :

**Origine :**

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 16 757,93 euros.**

**Affectation :**

- **A la réserve légale, soit 1 000 euros**
- **Aux autres réserves, soit 15 757,93 euros.**

**Répartition après affectation**

Cette affectation a pour effet de porter le montant des capitaux propres à 26 757,93 euros et celui des réserves à 16 757,93 euros.

**Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende antérieurement, l'exercice objet de la présente assemblée étant le premier clos depuis l'immatriculation de la Société.

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

Pour copie certifiée conforme

**Le Président**

Monsieur Jérémy GREGORI

