

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01468

Numéro SIREN : 832 791 024

Nom ou dénomination : 123 MENUISERIES

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2022 sous le numéro de dépôt 2781

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/03/2022

Numéro de dépôt : 2022/2781

Déposant :

Nom/dénomination : 123 MENUISERIES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 832 791 024

N° gestion : 2017 B 01468



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. B...', is written over the seal.

Comptes annuels

SAS 123 MENUISERIES

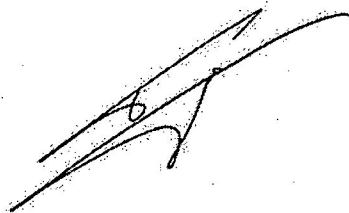
262 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE

Exercice clos le 31/12/2021

APE : 4332A

SIRET : 83279102400025

copie certifiée conforme



CERALP

270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY
69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE

Tél : 04 74 02 78 00
Fax : 04 74 02 78 01



SAS 123 MENUISERIES

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

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	1 370	1 370		
Fonds commercial (1)	35 250		35 250	35 250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 745	2 705	5 039	776
Autres immobilisations corporelles	30 258	20 129	10 129	8 159
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 500		1 500	2 700
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	76 173	24 205	51 968	46 935
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	14 641		14 641	3 300
En-cours de production (biens et services)	8 300		8 300	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 950		7 950	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	54 965		54 965	96 337
Autres créances	10 969		10 969	6 733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333 098		333 098	312 601
Charges constatées d'avance (3)	6 593		6 593	7 186
TOTAL ACTIF CIRCULANT	436 516		436 516	426 157
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	512 689	24 205	488 484	473 092
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



SAS 123 MENUISERIES

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

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	75 678	80 550
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 440	50 128
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	138 618	136 178
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	184 198	196 278
Emprunts et dettes financières diverses (3)	13	13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83 243	65 493
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 560	63 121
Dettes fiscales et sociales	13 852	12 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	349 866	336 914
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	488 484	473 092
(1) Dont à plus d'un an (a)	150 541	184 173
(1) Dont à moins d'un an (a)	116 082	87 248
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Par prudence, la société a souscrit un emprunt PGE de 150 KE en 2020 pour tenir compte des aléas inédits se rapportant aux impacts économiques futurs de la pandémie.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	35 250			35 250
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 370			1 370
Immobilisations incorporelles	36 620			36 620
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 145	5 600		7 745
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 673	749	3 195	2 227
- Matériel de transport	19 730			19 730
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 388	5 523	610	8 302
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	29 936	11 872	3 805	38 003
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	50			50
- Prêts et autres immobilisations financières	2 700		1 200	1 500
Immobilisations financières	2 750		1 200	1 550
ACTIF IMMOBILISE	69 306	11 872	5 005	76 173

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		11 872		11 872
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		11 872		11 872
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 805	1 200	5 005
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 805	1 200	5 005

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	35 250
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	35 250

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 370			1 370
Immobilisations incorporelles	1 370			1 370
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 369	1 336		2 705
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 113	383	2 027	470
- Matériel de transport	14 130	2 216		16 346
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 388	535	610	3 313
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	21 001	4 471	2 637	22 835
ACTIF IMMOBILISE	22 371	4 471	2 637	24 205

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 74 028 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 500		1 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	54 965	54 965	
Autres	10 969	10 969	
Capital souscrit - appelé, non versé	6 593	6 593	
Charges constatées d'avance			
Total	74 028	72 528	1 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat - produits à recevoir	417
Total	417

FP

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 Euro décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 266 623 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	184 198	33 657	150 541	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)		0		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 560	68 560		
Dettes fiscales et sociales	13 852	13 852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	13	13		
Produits constatés d'avance				
Total	266 623	116 082	150 541	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	11 855			
(**) Dont envers les associés	13			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 13 Euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	19 122
Int. courus sur emprunts	25
Etat - charges à payer	168
Total	19 315

Autres informations

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Garantie de l'Etat de 90% sur emprunt PGE	135 000
Autres engagements reçus	135 000
Total	135 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



[Signature]

123 MENUISERIES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000,00 €
Siège social : 262 RUE PIERRE ET MARIE CURIE ZI SUD
01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE
832 791 024 RCS BOURG-EN-BRESSE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 16 MARS 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition de la Présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 57 440,31 €, de la manière suivante :

- Bénéfice	57 440,31 €
- A titre de dividendes	50 000,00 €
- Le solde	7 440,31 €

En totalité au compte « Autres réserves »
Qui sera ainsi porté de 75 677,75 € à 83 118,06 €

Date de mise en paiement : au jour de l'Assemblée.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : 55 000 Euros
- Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

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

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA PRESIDENTE**

