

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 70141 Numéro SIREN : 418 997 268 Nom ou dénomination : A3P THERMOFORMAGE

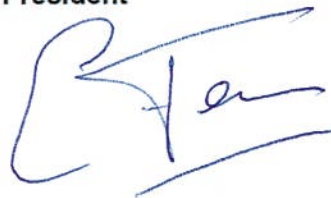
Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014811

A3P THERMOFORMAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 419 251 euros
Siège social : 245 Rue Benoit Fourneyron
ZA de l'Etang, 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
418 997 268 RCS ROMANS

COMPTES ANNUELS CERTIFIES CONFORMES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Fait à CHATEAUNEUF DU RHONE
Le 22 juin 2022

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	73 503	49 676	23 828	36 613	12 785	34.92
	Fonds commercial (1)	320 191		320 191	320 191		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	299 999	212 768	87 231	67 156	20 075	29.89
	Installations techniques, matériel et outillage	723 314	663 098	60 216	128 467	68 251	53.13
	Autres immobilisations corporelles	572 382	423 593	148 789	199 646	50 857	25.47
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	133 605		133 605	85 583	48 022	56.11
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	8 367		8 367	12 567	4 200	33.42
	Total II	2 131 362	1 349 135	782 227	850 223	67 996	8.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	451 851		451 851	315 774	136 077	43.09
	En-cours de production de biens	21 230		21 230	38 640	17 410	45.06
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	158 884		158 884	245 329	86 445	35.24
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	963 240		963 240	668 874	294 366	44.01
	Autres créances	26 175		26 175	82 311	56 136	68.20
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	121 128		121 128	139 214	18 086	12.99
	Charges constatées d'avance (3)	29 420		29 420	21 824	7 596	34.81
	Total III	1 771 928		1 771 928	1 511 966	259 963	17.19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 903 290	1 349 135	2 554 155	2 362 189	191 966	8.13

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 419 251) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	419 251		419 251			
	Réserves						
	Réserve légale	41 975		41 975			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	761 088		855 119		94 032	11.00
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	164 669		94 032		258 701	275.12
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées			5 846		5 846	100.00
	Total I	1 386 983		1 228 160		158 823	12.93
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTES (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	554 981		656 010		101 029	15.40
	Concours bancaires courants	763		411		351	85.44
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455 916		322 345		133 571	41.44
	Dettes fiscales et sociales	154 639		141 048		13 592	9.64
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	873		13 718		12 845	93.64
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			497		497	100.00
	Total IV	1 167 172		1 134 029		33 143	2.92
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 554 155		2 362 189		191 966	8.13

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

788 047

683 618

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202112			Exercice N-131/12/202012		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				17 500		17 500	100.00
Production vendue de biens	3 713 744	130 044	3 843 788	3 247 301		596 487	18.37
Production vendue de services	2 561		2 561	452		2 110	466.78
Chiffre d'affaires NET	3 716 305	130 044	3 846 349	3 265 253		581 097	17.80
Production stockée			103 855	49 130		152 985	311.39
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 333	6 020		686	11.40
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 267	35 398		14 131	39.92
Autres produits			3	68		65	95.18
Total des Produits d'exploitation (I)			3 769 098	3 355 869		413 229	12.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 658 033	1 288 758		369 275	28.65
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			136 077	99 116		235 193	237.29
Autres achats et charges externes *			808 726	687 190		121 536	17.69
Impôts, taxes et versements assimilés			39 742	57 896		18 154	31.36
Salaires et traitements			810 460	857 950		47 491	5.54
Charges sociales			298 304	305 429		7 125	2.33
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			145 409	172 397		26 988	15.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7	56		49	88.02
Total des Charges d'exploitation (II)			3 624 604	3 468 791		155 813	4.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			144 495	112 922		257 417	227.96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 570		5 852		1 281-	21.90-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	4 570		5 852		1 281-	21.90-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 403		14 349		7 946-	55.38-
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 403		14 349		7 946-	55.38-
2. Résultat financier (V-VI)	1 832-		8 497-		6 665	78.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	142 662		121 419-		264 081	217.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4 030		4 030-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	93 745		70 550		23 195	32.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	5 846		22 472		16 626-	73.99-
Total VII	99 591		97 052		2 540	2.62
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 220		1 117		103	9.24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	76 365		68 548		7 817	11.40
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	77 585		69 665		7 920	11.37
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 007		27 387		5 381-	19.65-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	3 873 260		3 458 773		414 487	11.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 708 591		3 552 804		155 787	4.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	164 669		94 032-		258 701	275.12
	179 016		94 993			

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 554 154.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 846 349.46 Euros et dégageant un bénéfice de 164 669.04 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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
Parts sociales	812.5000	593		77	516

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	131 106			131 106	
Total	131 106			131 106	

La société a procédé à un test de dépréciation sur le fonds commercial et la valeur actuelle n'est pas inférieure à la valeur nette comptable.
épréciation n'est donc constatée à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 601
Total	7 601

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 et dettes auprès des établissements de crédit	968
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 829
Dettes fiscales et sociales	67 763
Autres dettes	873
Total	81 433

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 420
Total	29 420

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	7
Employés	2
Ouvriers	8
Total	20

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	230 796
Total (1)	230 796

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			1 169 378	55 250	1 224 628
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			491 014		491 014
- dotations de l'exercice			172 797		172 797
Total			663 811		663 811
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			422 952	58 818	481 770
- exercice			180 050	9 480	189 530
Total			603 002	68 298	671 300
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			175 029	9 480	184 509
- entre 1 et 5 ans			437 879	10 620	448 499
Total			612 908	20 100	633 007
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			998		998
- entre 1 et 5 ans			5 070		5 070
Total			6 068		6 068

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

A3P THERMOFORMAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 419 251 euros
Siège social : 245 Rue Benoit Fourneyron
ZA de l'Etang, 26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
418 997 268 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 22 JUIN 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 164 669,04 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 164 669,04 euros

A titre de dividendes : 18 834,00 euros
Soit 36,50 euros par action

Le solde en totalité au compte "AUTRES RESERVES" : 145 835,04 euros
qui s'élève ainsi à 906 922,04 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 18 834,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
26 685 euros, soit 45 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 26 685 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Emmanuel FAURE

