

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 05/04/2023 sous le numéro de dépôt 2591

Comptes annuels

SAS 123 MENUISERIES

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

Exercice clos le 31/12/2022

APE : 4332A

SIRET : 83279102400025

CERALP

270 RUE JEAN MICHEL SAVIGNY
69659 VILLEFRANCHE SUR SAONE

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

copie certifiée conforme



FMSB

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.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	8 344	4 262	4 082	5 039
Autres immobilisations corporelles	41 161	24 721	16 440	10 129
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	1 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	87 675	30 353	57 322	51 968
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	10 931		10 931	14 641
En-cours de production (biens et services)	12 133		12 133	8 300
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7 950
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	77 479		77 479	54 965
Autres créances	15 113		15 113	10 969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326 987		326 987	333 098
Charges constatées d'avance (3)	5 838		5 838	6 593
TOTAL ACTIF CIRCULANT	448 480		448 480	436 516
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	536 155	30 353	505 802	488 484
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
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	83 118	75 678
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	64 459	57 440
Subventions d'investissement	2 753	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	155 830	138 618
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)	150 560	184 198
Emprunts et dettes financières diverses (3)	173	13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81 432	83 243
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 974	68 560
Dettes fiscales et sociales	13 834	13 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	349 972	349 866
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	505 802	488 484
(1) Dont à plus d'un an (a)	101 160	150 541
(1) Dont à moins d'un an (a)	167 380	116 082
(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.

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	7 745	599		8 344
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 227	10 669		12 896
- Matériel de transport	19 730	234		19 963
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 302			8 302
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	38 003	11 502		49 505
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	50			50
- Prêts et autres immobilisations financières	1 500			1 500
Immobilisations financières	1 550			1 550
ACTIF IMMOBILISE	76 173	11 502		87 675

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		11 502		11 502
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		11 502		11 502
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
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	2 705	1 557		4 262
- Installations générales, agencements aménagements divers	470	532		1 001
- Matériel de transport	16 346	2 219		18 565
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 313	1 841		5 155
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	22 835	6 148		28 983
ACTIF IMMOBILISE	24 205	6 148		30 353

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 99 930 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	77 479	77 479	
Autres	15 113	15 113	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 838	5 838	
Total	99 930	98 430	1 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 268 541 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	150 560	49 399	101 160	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 974	103 974		
Dettes fiscales et sociales	13 834	13 834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	173	173		
Produits constatés d'avance				
Total	268 541	167 380	101 160	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	33 632			
(**) Dont envers les associés	173			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 173 Euro.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	29 420
Int. courus sur emprunts	19
Etat - charges à payer	125
Total	29 564

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Redevances de crédit-bail	808		
Locations immobilières	2 950		
Publicité	1 351		
Titres restaurant	728		
Total	5 838		

1P 505

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	

15
5

15
5

123 MENUISERIES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000,00 €
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE SUD 262 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
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 15 MARS 2023**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition de la Présidente décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 64 459,10 €, de la manière suivante :

- Bénéfice	64 459,10 €
- A titre de dividendes	50 000,00 €
- Le solde	14 459,10 €

En totalité au compte « Autres réserves »

Qui sera ainsi porté de 83 118,06 € à 97 577,16 €

De telle sorte que les capitaux propres s'élèveront ainsi à 105 830,31 €.

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 2021 : 50 000 Euros
- Exercice clos le 31 décembre 2020 : 55 000 Euros
- Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

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

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA PRESIDENTE**

