

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

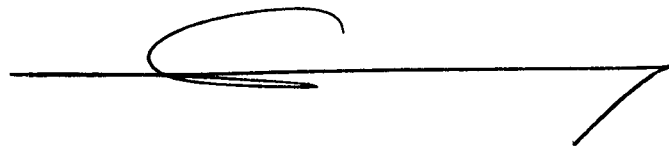
**Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2024 sous le numéro de dépôt 127

Certifié Conforme
le président



10FERS SERRURERIE

RCS BEAUVAIS
891 512 592
Code APE : 2572Z

1 RUE SAINTE MERE TERESA
60110 AMBLAINVILLE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 417	4 200	14 216	20 063	-5 846
Autres immobilisations corporelles	64 142	16 803	47 339	53 650	-6 311
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 800		6 800	1 000	5 800
TOTAL (I)	89 359	21 003	68 356	74 713	-6 357
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	19 989		19 989		19 989
En-cours de production de biens	2 616 791		2 616 791	675 445	1 941 346
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	60 041		60 041		60 041
Clients et comptes rattachés	687 299		687 299	144 888	542 411
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 941		1 941	11 333	-9 392
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	178 450		178 450	70 793	107 658
. Autres	17 887		17 887	3 578	14 310
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	41 232		41 232	80 824	-39 593
Charges constatées d'avance	13 583		13 583	8 768	4 815
TOTAL (II)	3 637 214		3 637 214	995 629	2 641 585
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 726 573	21 003	3 705 570	1 070 341	2 635 228

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 000		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	15 758		15 758
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	3 728	16 758	-13 030
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	30 486	26 758	3 728
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	59 520	75 382	-15 862
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693 387	198 162	495 225
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	982	215	767
. Organismes sociaux	45 610	29 291	16 319
. Etat, impôts sur les bénéfices	976	3 456	-2 480
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 140	24 510	60 630
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 594	786	808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	125 326	34 904	90 422
Produits constatés d'avance	2 662 549	676 878	1 985 671
TOTAL (IV)	3 675 084	1 043 583	2 631 500
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 705 570	1 070 341	2 635 228

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	22 580		22 580	1 067	21 513
Production vendue biens	890		890		890
Production vendue services	1 640 431		1 640 431	348 260	1 292 171
Chiffres d'affaires Nets	1 663 901		1 663 901	349 327	1 314 574
Production stockée			1 941 346	675 445	1 265 901
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			18 193	11 333	6 860
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			1 769	1	1 768
Total des produits d'exploitation			3 625 209	1 036 106	2 589 102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 024 947	559 734	1 465 213
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-19 989		-19 989
Autres achats et charges externes			935 974	252 998	682 976
Impôts, taxes et versements assimilés			3 600	4 073	-474
Salaires et traitements			447 178	127 129	320 048
Charges sociales			212 798	61 729	151 068
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 037	7 130	6 906
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			884	1 299	-415
Total des charges d'exploitation			3 619 428	1 014 093	2 605 334
RESULTAT EXPLOITATION			6 781	22 013	-16 232
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			790	1 799	-1 009
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			790	1 799	-1 009
RESULTAT FINANCIER			-790	-1 799	1 009
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			4 990	20 214	-15 224

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 975	46 528	-40 553	-87,16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	5 975	46 528	-40 553	-87,16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	450		450	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 811	46 528	-40 717	-87,51
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	6 261	46 528	-40 267	-86,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-286		-286	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	976	3 456	-2 480	-71,76
Total des Produits	3 631 184	1 082 635	2 548 549	235,40
Total des charges	3 627 456	1 065 877	2 561 579	240,33
RESULTAT NET	3 728	16 758	-13 030	-77,78
Dont Crédit-bail mobilier	112 213	29 297	82 916	283,01
Dont Crédit-bail immobilier				

10FERS SERRURERIE

Annexes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 3 705 569,55euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 3 728,06 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Règles et méthodes comptables

Les comptes au 31 décembre 2022 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28 et du règlement ANC N° 2019-02 du 7 juin 2019).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des changements de méthodes d'évaluation ou de présentation indiqués ci-après.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Matériel et outillage industriels	de 4 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 10 ans
Mobilier	10 ans

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Matières premières et autres approvisionnements :

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les coûts directs ainsi qu'une quote-part des charges indirectes de production.

Le coût des emprunts sont exclus de la valorisation des stocks.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

En-cours de production de biens :

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.

Une provision est constatée pour les chantiers déficitaires indépendamment de l'avancement lorsque le résultat prévisionnel à terminaison est une perte.

La perte à terminaison est comptabilisée par une dépréciation des travaux en cours en tenant compte du pourcentage d'avancement des travaux et pour le surplus par la comptabilisation d'une provision pour risques et charges.

CREANCES ET DETTES

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

PROVISIONS

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Les transactions avec les parties liées, au sens de l'article R 123-199-1 du Code de Commerce, ne présentent pas d'importance significative et/ou ont été conclues à des conditions de marché. En conséquence, aucune information spécifique n'est donnée à ce titre.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Néant

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	21 306		3 086
Autres installations, agencements, aménagements	52 057		
Matériel de transport			2 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 480		2 605
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	80 843		7 691
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 000		5 800
TOTAL	1 000		5 800
TOTAL GENERAL	81 843		13 491

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		5 975	18 417	
Autres installations, agencements, aménagements			52 057	
Matériel de transport			2 000	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			10 085	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		5 975	82 559	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 800	
TOTAL			6 800	
TOTAL GENERAL		5 975	89 359	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice				Fin exercice
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Reclassement	
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 243	3 121	164		4 200
Installations générales, agencements divers	5 374	9 103			14 477
Matériel de transport		852			852
Matériel de bureau, informatique, mobilier	513	961			1 474
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	7 130	14 037	164		21 003
TOTAL GENERAL	7 130	14 037	164		21 003

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 121				
Installations générales, agencements divers	9 103				
Matériel de transport	852				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	961				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 037				
TOTAL GENERAL	14 037				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions/Reprise	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Provisions pour restructuration Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 800	6 800	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	687 299	687 299	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 941	1 941	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	178 450	178 450	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	17 887	17 887	
Charges constatées d'avance	13 583	13 583	
TOTAL GENERAL	905 961	905 961	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	59 520	16 319	16 321	26 880
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	693 387	693 387		
Personnel et comptes rattachés	982	982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 610	45 610		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	976	976		
- T.V.A	85 140	85 140		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 594	1 594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	125 326	125 326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 662 549	2 662 549		
TOTAL GENERAL	3 675 084	3 631 882	16 321	26 880
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 862			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	168 900
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 6380)	66 421
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	235 322

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 065
Dettes fiscales et sociales	3 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 23204,54)	23 205
TOTAL	154 739

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	13 583	2 662 549
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	13 583	2 662 549

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	10

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	22 580
Ventes de produits finis	890
Prestations de services	1 640 431
TOTAL	1 663 901

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 663 901
Etranger	
TOTAL	1 663 901

Crédit-bail & Location financière

Rubrique	Coût d'entrée	Dotation aux amortissements		Valeur Nette
		De l'exercice	Cumulées	
Matériel	598 840	109 409	132 738	466 102
TOTAL	598 840	109 409	132 738	466 102

Rubrique	Redevances payées		Redevances restant à payer			
	De l'exercice	Cumulées	A 1 an	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans	Total
Matériel	112 213	141 510	129 856	122 351	88 030	340 237
TOTAL	112 213	141 510	129 856	122 351	88 030	340 237

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Les engagements en matière de retraite n'ont pas été comptabilisés, ils sont non significatifs.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés / ouvriers	11	
TOTAL	14	

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

La société POVATAJ CONSTRUCTIONS est la société consolidante.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

10 FERS SERRURERIE
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 €
Siège social : 1 Rue Sainte Mère Térésa
60110 AMBLAINVILLE
891 512 592 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à **3 728 euros** de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : **3 728 euros**

AFFECTATION :

- Au report à nouveau : **3 728 euros**

REPARTITION APRES AFFECTATION :

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à **30 486 euros**, celui du solde du compte Report à nouveau à : **3 728 euros**.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre de l'exercice précédent qui constituait, pour rappel, le premier exercice social.

Pour copie certifiée conforme
Le Président
Monsieur Jérémy GREGORI