

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.similaire	670 726	670 726		2 175
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 242 887	1 241 177	1 711	5 615
Autres immobilisations corporelles	1 868 342	1 095 989	772 354	758 739
Immobilisations corporelles en cours				122 012
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	16 000		16 000	16 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 800		1 800	5 833
Autres immobilisations financières	73 534		73 534	70 534
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 873 289	3 007 891	865 398	980 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	1 263 530		1 263 530	600 900
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 946		14 946	8 870
Avances et acomptes versés sur commandes	20 616		20 616	2 190
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	8 230 957	143 806	8 087 150	10 145 313
Autres créances	1 137 026		1 137 026	1 147 547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	6 448	114	6 334	6 346
Disponibilités	1 461 583		1 461 583	305 076
Charges constatées d'avance (3)	148 833		148 833	116 323
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 283 938	143 921	12 140 018	12 332 566
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 157 228	3 151 812	13 005 415	13 313 474
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			1 800	5 833
(3) Dont à plus d'un an (brut)			73 534	70 534

Bilan Passif

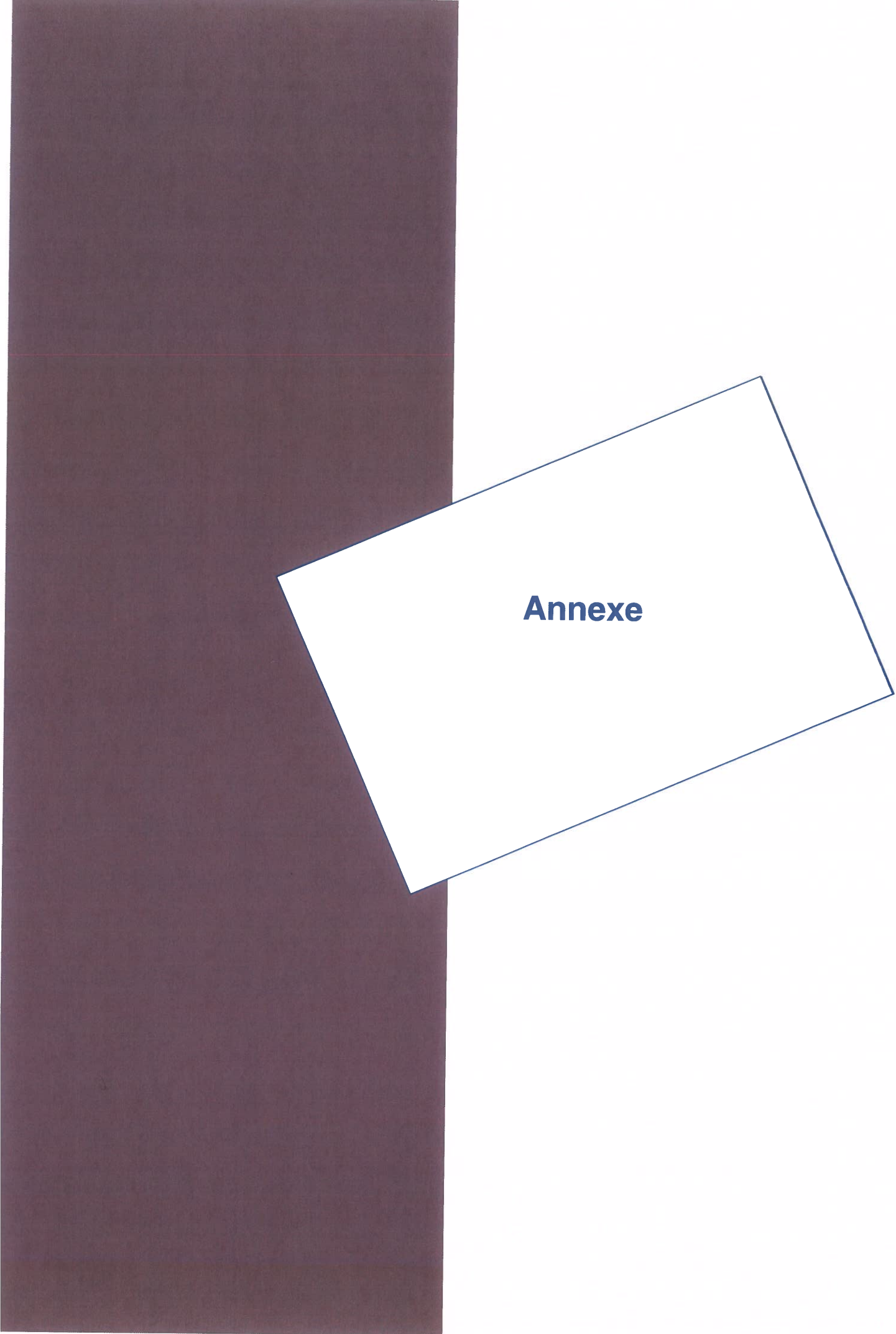
	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	2 606 324	2 504 434
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	469 945	261 890
Subventions d'investissement	65 169	86 772
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 251 438	2 963 096
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)	991 965	601 072
Emprunts et dettes financières diverses (3)	29 161	89 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 009 858	296 098
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 088 249	5 382 039
Dettes fiscales et sociales	2 338 250	2 650 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	296 494	346 822
Produits constatés d'avance (1)		984 471
TOTAL DETTES	9 753 977	10 350 378
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	13 005 415	13 313 474
(1) Dont à plus d'un an (a)	725 746	380 011
(1) Dont à moins d'un an (a)	8 018 374	9 674 268
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	3 300	84 934
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	21 050	22 604
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	29 110 518	24 385 295
Chiffre d'affaires net	29 131 567	24 407 899
Dont à l'exportation	20 040 928	15 176 106
Production stockée	662 630	600 900
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 667	3 333
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	18 078	21 360
Autres produits	170 554	13 022
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	29 985 496	25 046 514
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock	-6 076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	22 226	32 617
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	14 168 411	11 424 118
Impôts, taxes et versements assimilés	537 718	503 238
Salaires et traitements	11 015 034	9 398 465
Charges sociales	3 452 221	3 147 068
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	176 070	197 568
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	5 803	10 370
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	13 250	11 794
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	29 384 657	24 725 236
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	600 840	321 278
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	291	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		39 770
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	291	39 770
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13	102
Intérêts et charges assimilées (4)	8 498	817
Différences négatives de change	13 516	62 976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	22 028	63 894
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-21 736	-24 125
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	579 103	297 153

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 140	2 667
Sur opérations en capital	21 603	21 602
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	22 743	24 269
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	765	762
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	765	762
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 978	23 507
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	131 136	58 770
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	30 008 530	25 110 553
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	29 538 585	24 848 663
BENEFICE OU PERTE	469 945	261 890
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	33 776	33 050
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : TITRAFILM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 13 005 415 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 469 945 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2023.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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, ne sont pas 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 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 montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Titres de participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

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.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Transformation en Société par actions simplifiée

En date du 31 août 2022, les associés de la SARL TITRAFILM réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé de transformer la SARL TITRAFILM en Société par actions simplifiée. Monsieur David FRILLEY a été nommé en qualité de président.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	670 726			670 726
Immobilisations incorporelles	670 726			670 726
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 242 887			1 242 887
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 420 055	136 720		1 556 775
- Matériel de transport	11 168			11 168
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	253 514	46 886		300 399
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	122 012		122 012	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 049 636	183 606	122 012	3 111 230
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	16 000			16 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	76 367	3 000	4 033	75 334
Immobilisations financières	92 367	3 000	4 033	91 334
ACTIF IMMOBILISE	3 812 729	186 606	126 046	3 873 289

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		183 606	3 000	186 606
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		183 606	3 000	186 606
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		122 012		122 012
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			4 033	4 033
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		122 012	4 033	126 046

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
TITRAFILM BELGIUM 1140 EVERE	20 000		80,00	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	16 000	16 000			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Les informations concernant le dernier exercice de TITRAFILM BELGIUM 1140 EVERE ne sont pas encore disponibles.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	668 551	2 175		670 726
Immobilisations incorporelles	668 551	2 175		670 726
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 237 273	3 904		1 241 177
- Installations générales, agencements aménagements divers	709 905	147 740		857 646
- Matériel de transport	10 956	110		11 066
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	205 138	22 140		227 278
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 163 271	173 895		2 337 166
ACTIF IMMOBILISE	2 831 821	176 070		3 007 891

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 9 592 149 euros 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 :	75 334	1 800	73 534
Prêts	1 800	1 800	
Autres	73 534		73 534
Créances de l'actif circulant :	9 516 815	9 516 815	
Créances Clients et Comptes rattachés	8 230 957	8 230 957	
Autres	1 137 026	1 137 026	
Charges constatées d'avance	148 833	148 833	
Total	9 592 149	9 518 615	73 534
Prêts récupérés en cours d'exercice	4 033		

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	988 925
Total	988 925

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 200,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	200,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 8 744 120 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	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	3 300	3 300		
- à plus de 1 an à l'origine	988 665	262 920	725 746	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	29 161	29 161		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 088 249	5 088 249		
Dettes fiscales et sociales	2 338 250	2 338 250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	296 494	296 494		
Produits constatés d'avance				
Total	8 744 120	8 018 374	725 746	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	650 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	177 473			
(**) Dont envers Groupe et associés	29 161			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 29 161 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Frs - factures non parvenues	686 178
Intérêts courus à payer	3 300
Dettes provis. pour congés à payer	168 175
Prov charges sociales / cp	75 679
Taxe apprentissage	22 055
F.p. continue	8 519
Effort construction	38 110
Etat - charges à payer	32 018
Clients - avoirs à établir	170 991
Total	1 205 025

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	148 833		
Total	148 833		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	8 925 934	20 034 212	28 960 146
Ventes de marchandises	14 334	6 716	21 050
Produits des activités annexes	150 372		150 372
TOTAL	9 090 640	20 040 928	29 131 567

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 15 400 euros

Honoraire des autres services : 0 euros