RCS : TOURS
Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00286
Numéro SIREN : 354 014 250
Nom ou dénomination : PELLICULAGE VERNISSAGE 37

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 7052

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droit similaire	37 800	25 867	11 933	334
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes/Immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, Mat. Outil.	1 131 408	883 939	247 469	176 130
Autres immobilisations corporelles	538 324	441 324	97 000	96 503
Immobilisations en cours				28 847
Avances et acomptes/Imm.Corp.	137 954		137 954	
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées				
Autres participations				148 148
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 282		2 282	2 282
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 943		6 943	6 943
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	***1 854 712***	***1 351 130***	***503 582***	***459 186***
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnements	204 021		204 021	153 516
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés/com.	240		240	14 958
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	545 713	20 826	524 887	772 450
Autres créances	715 470		715 470	169 307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145 837		145 837	132 873
Charges constatées d'avance (3)	17 890		17 890	19 667
TOTAL ACTIF CIRCULANT	***1 629 171***	***20 826***	***1 608 345***	***1 262 770***
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	**3 483 883**	**1 371 956**	**2 111 927**	**1 721 956**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
PASSIF		
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	218 868	218 868
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	21 350	21 350
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	599 560	792 086
Report à nouveau		-205 474
Résultat de l'exercice	**401 345**	**12 948**
Subventions d'investissement	1 085	2 234
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***1 242 208***	***842 012***
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	263 476	267 782
Emprunts et dettes financières diverses (3)	51 845	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408 029	477 128
Dettes fiscales et sociales	146 064	135 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	305	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	***869 719***	***879 944***
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	**2 111 927**	**1 721 956**
(1) Dont à plus d'un an (a)	138 320	215 423
(1) Dont à moins d'un an (a)	731 398	664 521
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 633	386
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Certifié sincère

SECOB

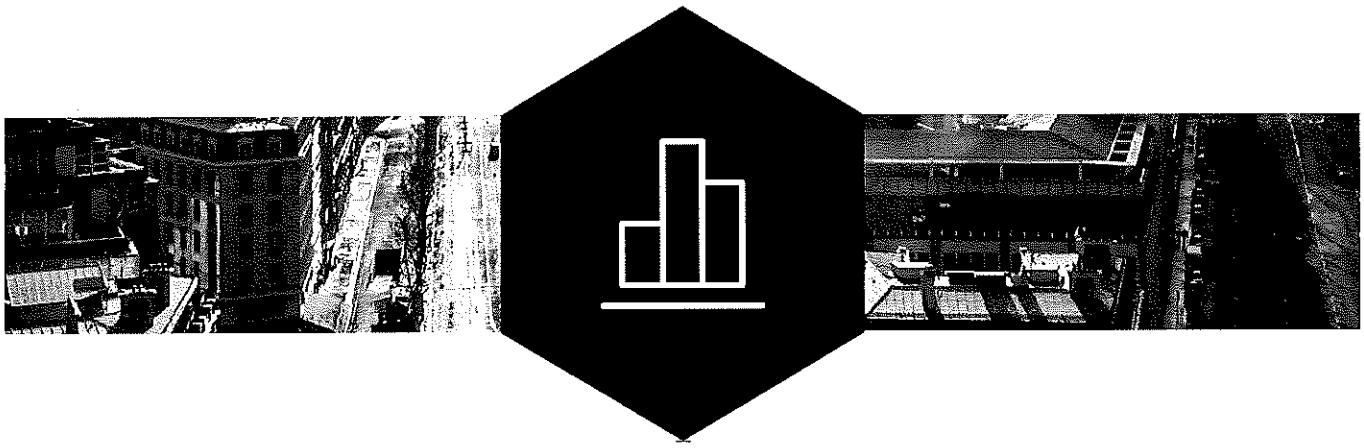
L'EXPERTISE DU CONSEIL

DOSSIER FINANCIER

Exercice clos le : 31 décembre 2022

Copie certifiée conforme

SAS PELLICULAGE VERNISSAGE 37
Route de Château la Vallière
37360 NEUILLE-PONT-PIERRE



info@secob.fr - secob.fr

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/04/21 au 31/12/21 9 mois
Sur opération en capital	721 033	9 362
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	***721 033***	***9 362***
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	117	2 998
Sur opération en capital	148 148	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	***148 265***	***2 998***
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**572 769**	**6 364**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	51 845	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**401 345**	**12 948**

Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/04/21 au 31/12/21 9 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		1 750
Production vendue	2 397 260	1 721 069
Chiffre d'affaires net	**2 397 260**	**1 722 819**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et transferts de charges	86 013	38 439
Autres produits	8 812	5 938
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	***2 492 085***	***1 767 197***
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres appro.	744 817	535 757
Variation de stock (m.p.)	-42 946	-34 233
Autres achats & charges externes	881 530	591 187
Impôts, taxes et versements assimilés	37 268	15 996
Salaires et Traitements	661 295	430 160
Charges sociales	214 016	145 702
Amortissements et provisions	106 811	70 361
Autres charges	11 823	833
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	***2 614 614***	***1 755 762***
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-122 529**	**11 435**
Quote parts de résultat sur opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		25
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.		
Autres intérêts et produits assimilés	5 328	
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges		
Différence positive de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	***5 328***	***25***
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.		
Intérêts et charges assimilées	2 379	4 876
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	***2 379***	***4 876***
RESULTAT FINANCIER	**2 950**	**-4 851**
RESULTAT COURANT avant impôts	**-119 579**	**6 584**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/04/21 au 31/12/21 9 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises			1 750	100,00	-2 333	-100,00
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE			***1 750***	***100,00***	***-2 333***	***-100,00***
Production vendue	2 397 260	100,00	1 721 069	100,00	102 501	4,47
Production stockée						
Production immobilisée						
Consommation de matières et sous-traitance	809 482	33,77	586 035	34,05	28 101	3,60
MARGE DE PRODUCTION	***1 587 779***	***66,23***	***1 135 034***	***65,95***	***74 400***	***4,92***
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	***2 397 260***	***100,00***	***1 722 819***	***100,00***	***100 168***	***4,36***
MARGE BRUTE GLOBALE	***1 587 779***	***66,23***	***1 136 784***	***65,98***	***72 067***	***4,75***
Autres achats et charges externes	773 920	32,28	506 675	29,41	98 354	14,56
VALEUR AJOUTEE	***813 859***	***33,95***	***630 109***	***36,57***	***-26 287***	***-3,13***
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	37 268	1,55	15 996	0,93	15 940	74,74
Charges de personnel	875 311	36,51	575 862	33,43	107 495	14,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	***-98 720***	***-4,12***	***38 252***	***2,22***	***-149 722***	***-293,56***
Reprises s/ charges et Transferts	86 013	3,59	38 439	2,23	34 761	67,82
Autres produits	8 812	0,37	5 938	0,34	894	11,29
Dot. amortissements et provisions	106 811	4,46	70 361	4,08	12 995	13,85
Autres charges	11 823	0,49	833	0,05	10 713	964,88
RESULTAT D'EXPLOITATION	***-122 529***	***-5,11***	***11 435***	***0,66***	***-137 776***	***-903,62***
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	5 328	0,22	25		5 295	NS
Charges financières	2 379	0,10	4 876	0,28	-4 123	-63,42
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	***-119 579***	***-4,99***	***6 584***	***0,38***	***-128 358***	***NS***
Produits exceptionnels	721 033	30,08	9 362	0,54	708 551	NS
Charges exceptionnelles	148 265	6,18	2 998	0,17	144 267	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	***572 769***	***23,89***	***6 364***	***0,37***	***564 284***	***NS***
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	51 845	2,16			51 845	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**401 345**	**16,74**	**12 948**	**0,75**	**384 081**	**NS**

Flux financiers

Tableau de financement

.	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice		81 144
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible		**81 144**
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	719 884	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les assoc		
Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail	46 420	
Subventions d'investissement		
TOTAL DES RESSOURCES	***766 304***	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants et versements aux associés		436 170
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-b		298 270
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		51 973
TOTAL DES EMPLOIS		***867 557***
Variation du fonds de roulement net global		**101 252**

.	31/12/2022	31/12/2021	Besoins	Dégagements
Variation des actifs				
Stocks et en-cours	204 021	161 075	42 946	
Avances et acomptes versés sur commandes	240	14 958		14 718
Comptes clients, comptes rattachés	545 713	801 046		255 333
Autres créances	119 736	61 589	58 147	
Comptes de régularisation	17 890	19 667		1 777
Variation des dettes				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Fournisseurs, comptes rattachés	408 029	477 128	69 099	
Dettes fiscales et sociales	146 064	135 033		11 031
Autres dettes	305			305
Comptes de Régularisation				
Dégagement net de fonds de roulement				***112 970***
Variation de la trésorerie active	145 837	132 873	12 964	
Variations de la trésorerie passive	1 633	386		1 247
Variation nette de trésorerie			***11 718***	
Variation du fonds de roulement net global				***101 252***

Flux financiers

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	***401 345***	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	106 811	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		17 562
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		571 737
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		***81 144***
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières	719 884	
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés		
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice	46 420	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	***766 304***	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé des biens financés par crédit-bail		298 270
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		436 170
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		51 973
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		***786 413***
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	132 486	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	***31 234***	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		42 946
Diminution des acomptes versés sur commandes	14 718	
Diminution de l'en-cours clients	255 333	
Augmentation des autres créances		56 370
Aucune variation des acomptes reçus		
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		69 099
Augmentation des dettes fiscales et sociales	11 031	
Augmentation des autres dettes	305	
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	**112 970**	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	***144 204***	

Analyse du bilan

	31/12/2022	31/12/2021
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	37 800	22 797
Immobilisations corporelles	1 807 686	1 567 973
Immobilisations financières	9 225	157 373
Charges à répartir		
Réduction des capitaux propres		
Total Brut	***1 854 712***	***1 748 143***
RESSOURCES		
Capital et réserves	244 045	719 112
Rétention de résultat	1 371 956	1 325 113
Résultat	401 345	12 948
Subventions d'investissements	1 085	2 234
Provisions réglementées		
Provisions pour risques et charges		
Comptes courants d'associés	51 845	
Total Capitaux Propres	***2 070 276***	***2 059 407***
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	***215 564***	***311 263***
Emprunts et dettes assimilées	261 843	267 396
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**477 407**	**578 660**
Stocks et en cours	204 021	161 075
Créances clients	545 713	801 046
Autres créances	119 976	76 546
Comptes de régularisation	17 890	19 667
Total Créances	***887 600***	***1 058 334***
Dettes fournisseurs	408 029	477 128
Dettes fiscales et sociales	146 064	135 033
Autres dettes	305	
Comptes de régularisation		
Total Dettes	***554 397***	***612 161***
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**333 203**	**446 173**
Trésorerie active	145 837	132 873
Trésorerie passive	1 633	386
TRESORERIE	**144 204**	**132 486**

PELLICULAGE VERNISSAGE 37
Société par actions simplifiée
au capital de 218 868 euros
Siège social : Route de Château la Vallière,

37360 NEUILLE PONT PIERRE
354 014 250 RCS TOURS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 401 344,77 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2022 comme suit :

A la réserve légale	536,80 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 104,52 euros par action	375 000 euros
Le solde au compte "autres réserves"	25 807,97 euros
Total	401 344,77 euros

Le compte "autres réserves" s'élèverait ainsi à 625 368,26 euros.

L'associée unique prend acte conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Présidente