

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00558

Numéro SIREN : 401 097 498

Nom ou dénomination : OUTILLAGE ARMOR

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/006769

OUTILLAGE ARMOR

Société par Actions Simplifiée au Capital de 2.074.000 Euros
Siège Social : 115 rue de la République Belleville
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69220)

RCS Villefranche Tarare 401 097 498

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 31 DECEMBRE 2022

CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a cursive flourish.

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	914 694		914 694	914 694	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				28 249	- 28 249
Autres immobilisations corporelles	5 882	5 394	488	1 529	- 1 041
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				9 103	- 9 103
TOTAL (I)	920 576	5 394	915 182	953 575	- 38 393
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens				4 542	- 4 542
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	494 335	168 810	325 525	429 883	- 104 358
Marchandises	352 590	8 270	344 320	227 460	116 860
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	194 333	2 092	192 241	221 425	- 29 184
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 521	- 5 521
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 622		5 622	41 894	- 36 272
. Autres	29 964		29 964	41 031	- 11 067
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	288 160		288 160	135 325	152 835
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 851		7 851	7 414	437
TOTAL (II)	1 372 854	179 172	1 193 682	1 114 496	79 186
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 293 430	184 566	2 108 864	2 068 071	40 793

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 : 2 074 000)	2 074 000	2 074 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	196 894	196 894	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 085 323	-160 860	- 924 463
Résultat de l'exercice	547 511	-924 463	1 471 974
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 733 082	1 185 571	547 511
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		5 839	- 5 839
TOTAL (III)		5 839	- 5 839
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	169 471	176 770	- 7 299
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	2 564	199 796	- 197 232
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 617	368 897	- 203 280
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	5 843	10 573	- 4 730
. Organismes sociaux	14 438	100 186	- 85 748
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 914	8 652	- 6 738
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 159	6 567	5 592
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		86	- 86
Autres dettes	3 777	5 134	- 1 357
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	375 782	876 661	- 500 879
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 108 864	2 068 071	40 793

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	944 130	57 472	1 001 603	748 134	253 469	33,88
Production vendue biens	251 020	19 128	270 148	685 648	- 415 500	-60,60
Production vendue services	3 251	1 543	4 794	17 886	- 13 092	-73,20
Chiffres d'affaires Nets	1 198 402	78 143	1 276 545	1 451 668	- 175 123	-12,06
Production stockée			-72 594	-439 185	366 591	83,47
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				2 031	- 2 031	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			148 266	449 215	- 300 949	-66,99
Autres produits			4	15	- 11	-73,33
Total des produits d'exploitation (I)			1 352 222	1 463 744	- 111 522	-7,62
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			738 670	589 025	149 645	25,41
Variation de stock (marchandises)			-119 924	-54 349	- 65 575	120,66
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 215	46 006	- 43 791	-95,19
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			318 512	658 307	- 339 795	-51,62
Impôts, taxes et versements assimilés			10 214	29 268	- 19 054	-65,10
Salaires et traitements			50 805	761 359	- 710 554	-93,33
Charges sociales			19 425	199 586	- 180 161	-90,27
Dotations aux amortissements sur immobilisations			212	35 314	- 35 102	-99,40
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			179 172	142 428	36 744	25,80
Dotations aux provisions pour risques et charges				5 839	- 5 839	-100
Autres charges			22	4	18	450,00
Total des charges d'exploitation (II)			1 199 323	2 412 787	-1 213 464	-50,29
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			152 899	-949 043	1 101 942	116,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			417	29	388	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			417	29	388	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 565	422	2 143	507,82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 565	422	2 143	507,82
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 148	-393	- 1 755	446,56
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			150 751	-949 436	1 100 187	115,88

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	224 644	3 465	221 179	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	210 180	21 509	188 671	877,17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	434 824	24 973	409 851	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 083		3 083	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	34 982		34 982	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38 065		38 065	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	396 759	24 973	371 786	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 787 463	1 488 746	298 717	20,07
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 239 952	2 413 208	-1 173 256	-48,62
RESULTAT NET	547 511	-924 463	1 471 974	159,22
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier	4 426	8 474	- 4 048	-47,77

Annexes 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 108 864,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 547 510,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

A compter du 09/09/2020, date du jugement d'ouverture, la société est en procédure de sauvegarde.

OUTILLAGE ARMOR

Société par Actions Simplifiée au Capital de 2.074.000 Euros
Siège Social : 115 rue de la République Belleville
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69220)

RCS Villefranche Tarare 401 097 498

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 29 JUIN 2023

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

(...)

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire Unique, constatant que l'exercice se solde par un Bénéfice de 547.511 Euros décide de l'affecter au compte « Report à Nouveau » en amortissement partiel des pertes antérieures, étant précisé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

(...)

Pour extrait, certifié conforme,

Le Président

