RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 00126
Numéro SIREN : 300 022 597
Nom ou dénomination : PEINDECOR

Ce dépôt a été enregistré le 16/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004093

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

PEINDECOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	249	82	167			
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				13		16
Terrains						
Constructions	321 533	287 153	34 380		40 110	
Installations tech., matériel & outillages	40 501	38 097	2 403		3 238	
Autres immobilisations corporelles	91 401	75 239	16 161		28 745	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 500		1 500		1 500	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**455 183**	**400 572**	**54 612**	**14**	**73 593**	**16**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				13		9
Matières premières et autres appro	39 235		39 235		40 506	
En-cours de production (biens et services)	11 154		11 154			
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes					736	
Créances				46		45
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	168 200		168 200		192 974	
Autres créances (3)	15 835		15 835		9 228	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	86 059		86 059	22	131 527	29
Charges constatées d'avance (3)	22 385		22 385	6	4 404	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**342 868**		**342 868**	**86**	**379 374**	**84**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**798 051**	**400 572**	**397 479**	**100**	**452 967**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

En Euro

PEINDECOR

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 20 000)	20 000	5	20 000	4
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		54		53
Réserve légale	2 000		2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	212 955		236 031	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-30 208	-8	-23 076	-5
SITUATION NETTE	204 746	52	234 955	52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**204 746**	**52**	**234 955**	**52**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	258		401	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	995		1 365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	187		1 298	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	120 185	30	126 976	28
Dettes fiscales et sociales	63 217	16	81 515	18
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	7 891	2	6 458	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**192 733**	**48**	**218 012**	**48**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**397 479**	**100**	**452 967**	**100**

(1) Dont à plus d'un an — *1 298*

(1) Dont à moins d'un an — *192 546* — *216 714*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 397 479,29 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -30 208,45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

PEINDECOR
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			249
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	321 533		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		47 021		999
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	41 767		
		Matériel de transport	72 267		1
		Matériel de bureau & mobilier informatique	24 263		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	506 851		1 000
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 500		
		TOTAL	1 500		
		TOTAL GENERAL	508 351		1 249

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			249	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			321 533	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			7 519	40 501	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			41 767	
		Matériel de transport		46 898	25 371	
		Mat. bureau, inform., mobilier			24 263	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		54 417	453 434	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 500	
		TOTAL			1 500	
		TOTAL GENERAL		54 417	455 183	

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles			82		82
TOTAL			82		82
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	281 423	5 730		287 153
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		43 783	1 833	7 519	38 097
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	36 190	1 642		37 832
	Matériel de transport	50 096	10 480	46 898	13 678
	Mat. bureau et informatiq., mob.	23 266	464		23 729
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		434 758	20 149	54 417	400 489
TOTAL GENERAL		**434 758**	**20 231**	**54 417**	**400 572**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C — Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages		1 392	1 480	2 872
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL		**1 392**	**1 480**	**2 872**

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages	1 480	3 700		5 180
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	**1 480**	**3 700**		**5 180**

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	40 506	39 235	40 506	39 235
En cours de production de biens		11 154		11 154
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**40 506**	**50 389**	**40 506**	**50 389**

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 500		1 500
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	168 200	168 200	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 280	2 280	
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	13 541	13 541	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	14	14	
	Charges constatées d'avance	22 385	22 385	
	TOTAUX	**207 919**	**206 419**	**1 500**

Renvois		
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 385
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**22 385**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	23 755
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	**23 755**

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	258	258		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		120 185	120 185		
Personnel & comptes rattachés		6 286	6 286		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		24 246	24 246		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	32 344	32 344		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	341	341		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		995	995		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		7 891	7 891		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**192 546**	**192 546**		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	258
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 306
Dettes fiscales et sociales	6 336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 023
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**15 923**

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	37 559					37 559
Contrats de locations financement	5 180					5 180
TOTAL (1)	**42 739**					**42 739**

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	**42 739**					**42 739**

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

PEINDECOR
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : Avenue Jean MONNET - ZAC du Pont LOBY - 59640 DUNKERQUE
300.022.597. RCS DUNKERQUE

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 30 208,45 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice..... - 30 208,45 euros

- En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 182 746,27 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

