

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00181 Numéro SIREN : 882 324 395 Nom ou dénomination : A4C RESINE
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001506

A4C RESINE
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 720 rue des Petites Cours, 76210 BERNIERES
882 324 395 RCS LE HAVRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MARS 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 28 001,96 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 28 001,96 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 52 683,62 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente


A4C RESINE
720 rue des Petites Cours
76210 BERNIERES
Siret 882 324 395 000 12
Tél 06 80 02 62 69 - Tél 06 07 19 74 98

SOMMAIRE

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte résultat	3
Compte résultat (suite)	4
S. intermédiaires de gestion	5
S.I.G. retraités	6
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte résultat détaillé	11
S.I.G. détaillés	14
S.I.G. détaillés retraités	16

BILAN ACTIF

En Euro

A4C RESINE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	869	1 120	-251	-22
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages indus.	21 290	16 714	4 576	27
Autres immobilisations corporelles	51 104	26 119	24 984	96
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	136 508		136 508	
Autres immobilisations financières	3 677	2 344	1 333	57
TOTAL (I)	213 447	46 286	167 161	360
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	88 531		88 531	
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		44 213	-44 213	-100
Avances et acomptes versés sur commandes	2 500	3 199	-699	-22
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	237 438	37 129	200 309	539
Autres (3)	11 548	13 025	-1 477	-11
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	23 122	13 084	10 038	77
Charges constatées d'avance (3)	634	1 271	-637	-50
TOTAL (II)	363 793	110 800	252 993	228
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II-III-IV-V)	577 240	157 086	420 154	268
(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

A4C RESINE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	24 682		24 682	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 002	25 182	2 820	11
SITUATION NETTE	58 184	30 181	28 002	93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58 184	30 181	28 002	93
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	192 322		192 322	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 068	1 072	1 996	186
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	86 309	110 118	-23 809	-22
Dettes fiscales et sociales	237 338	16 845	220 493	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	418 036	128 035	290 001	69
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	577 220	158 216	419 003	73
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	519 036	128 035		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	192 290			
(3) Dont emprunts participatifs				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

A4C RESINE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	868,74	1 119,54	-250,80	-22,40
20500000 Conces&droit simil brev licenc	1 254,00	1 254,00		
28050000 Amort. conc&droits simil brev	-385,26	-134,46	-250,80	-186,52
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	21 289,86	16 713,50	4 576,36	27,38
21540000 Matériels industriels	29 526,73	17 141,75	12 384,98	72,25
28154000 Amort. matériels industriels	-8 236,87	-428,25	-7 808,62	
Autres immobilisations corporelles	51 103,50	26 119,14	24 984,36	95,66
21810000 Inst gene agenc amenag divers	5 958,08	5 958,08		
21820000 Matériels de transport	41 183,27	15 500,00	25 683,27	165,70
21830000 Mat de bureau&mat informatique	6 353,35	1 923,34	4 430,01	230,33
21840000 Mobiliers	5 324,60	3 341,27	1 983,33	59,36
28181000 Amort. inst.gle.agt.am	-1 422,97	-231,35	-1 191,62	-515,07
28182000 Amort. matériels transport	-4 462,87	-116,25	-4 346,62	
28183000 Amort. mat bureau inf.	-881,83	-71,21	-810,62	
28184000 Amort. mobiliers	-948,13	-184,74	-763,39	-413,22
Immobilisations financières (2)				
Prêts	136 508,00		136 508,00	
27430000 Prêts au personnel	136 508,00		136 508,00	
Autres immobilisations financières	3 677,00	2 344,00	1 333,00	56,87
27510000 Dépôts versés	3 677,00	2 344,00	1 333,00	56,87
TOTAL (0)	213 447,10	46 296,18	167 150,92	361,25
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	88 531,39		88 531,39	
31000000 Stock mat premieres	88 531,39		88 531,39	
Marchandises		44 213,30	-44 213,30	-100,00
37000000 Stock marchandises		44 213,30	-44 213,30	-100,00
Avances et acomptes versés sur commandes	2 500,00	3 198,78	-698,78	-21,85
40910000 Frss avances acomptes	2 500,00	3 198,78	-698,78	-21,85
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	237 437,82	37 129,06	200 308,76	539,49
411AGCO AGCO SAS	9 730,80		9 730,80	
411ALV ALVAR DEVELOPPEMENT	16 462,80		16 462,80	
411AXIM AXIMA	5 734,00		5 734,00	
411AXIP AXIPACK	1 200,00		1 200,00	
411BRID BRIDOUX		3 720,00	-3 720,00	-100,00
411CANO CANOPEE SOLUTIONS	63 255,20		63 255,20	
411CREU LE CREUSET	9 130,32		9 130,32	
411DECA DECAUX		5 188,60	-5 188,60	-100,00
411ELIO ELIOR SERVICES	22 293,36		22 293,36	
411FAIV FAIVELEY TRANSPORT	15 744,00		15 744,00	
411FAUR FAURECIA	9 970,38		9 970,38	
411FREU FREUDENBERG	4 968,00		4 968,00	
411GIBS GIBS RENOVATION	10 037,50		10 037,50	
411GIMA GIMA	1 536,00	579,96	956,04	164,85
411HARD HARDI		10 024,80	-10 024,80	-100,00
411MIN MINISTERE DES ANCIENS COMB	3 866,88		3 866,88	
411PETI SCI LE PETIT	6 995,52		6 995,52	
411PRI PRISE DIRECT	2 611,20		2 611,20	

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

A4C RESINE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
411SCH SCHUR FLEXIBLES	7 050.24		7 050.24	
411SGD SGD PHARMA	8 065.68		8 065.68	
411SKF SKF FRANCE	38 785.94		38 785.94	
41810000 Factures a etablr		17 615.70	-17 615.70	-100.00
Autres (3)	11 548.15	13 025.13	-1 476.98	-11.34
401COMP COMPTOIR DES GRANDES MARQUES	1 529.12	1 529.12		
44400000 Etat impot/benefices	383.00		383.00	
44562000 Tva ded immobilisations	1 856.65		1 856.65	
44566000 Tva deductible abs	6 094.35		6 094.35	
44566700 Tva ded sur prest services	1 685.03		1 685.03	
44567000 Credit tva a reporter		1 466.00	-1 466.00	-100.00
44584000 Tva a régulariser		9 767.81	-9 767.81	-100.00
44586000 Tva s/fact non parvenues		262.20	-262.20	-100.00
Disponibilités	23 121.68	13 083.53	10 038.15	76.72
51211000 CREDIT AGRICOLE	9 389.09	12 397.94	-3 008.85	-24.27
51213000 EUROFACTOR 788	13 669.29		13 669.29	
53110000 Caisse 1	63.30	685.59	-622.29	-90.77
Charges constatées d'avance (3)	633.66	1 270.51	-636.85	-50.13
48600000 Charges constatees d avance	633.66	1 270.51	-636.85	-50.13
TOTAL CG	95 774.74	117 920.31	22 145.57	23.12
TOTAL PASSIF (d-b-m-pp-ppn)	95 774.74	117 920.31	22 145.57	23.12

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

A4C RESINE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5 000,00		
10130000 Capital sousc app verse	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Réserve légale	500,00		500,00	
10610000 RESERVES LEGALES	500,00		500,00	
Autres réserves	24 681,66		24 681,66	
10680000 Autres Réserves	24 681,66		24 681,66	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	28 001,96	25 181,66	2 820,30	11,20
SITUATION NETTE	58 183,62	30 181,66	28 001,96	92,78
SITUATION NETTE	58 183,62	30 181,66	28 001,96	92,78
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	192 321,61		192 321,61	
51212000 CA EUROFACTOR 711	1 465,58		1 465,58	
51860000 Interets courus a payer	31,20		31,20	
51900000 Concours bancaires courants	190 824,83		190 824,83	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 067,69	1 072,00	1 995,69	186,17
45510000 Associes cptes courants	3 067,69	1 072,00	1 995,69	186,17
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	86 308,59	110 117,59	-23 809,00	-21,62
401AMA AMAZON	73,92		73,92	
401BER BERNER	373,86		373,86	
401BLAS BLASTRAC		33 088,49	-33 088,49	-100,00
401BRAB BRABANT	495,01		495,01	
401CAR CARBURANT	2 415,52		2 415,52	
401CB CB		549,25	-549,25	-100,00
401CMC CMCIC	753,66		753,66	
401COP SCICOPHYLCAT		5 400,00	-5 400,00	-100,00
401DIST DISTRI VRAC	5 482,94		5 482,94	
401DIVE DIVERS	1 634,97	3 641,20	-2 006,23	-55,10
401EDF EDF	447,17		447,17	
401FERN FERNAGUT	8,45	1 967,54	-1 959,09	-99,57
401FRA FRAIS PERSONNELS	2 756,86		2 756,86	
401GAR GARAGE	120,11		120,11	
401LEL LELEU ARTOIS		13 000,00	-13 000,00	-100,00
401LEROU LEROUGE	1 080,77		1 080,77	
401LOXA LOXAM		277,22	-277,22	-100,00
401MAE MAESTRIA	20 038,78	5 250,21	14 788,57	281,68
401ORA ORANGE	3 465,41	1 187,37	2 278,04	191,86
401PAPR PAPREC	175,10	32,54	142,56	438,11
401PB PB SERVICE	1 539,30	1 539,30		
401QUAR QUARTZ RESINE	4 890,00	8 952,00	-4 062,00	-45,38
401TEN TENNANTS	40 132,32	32 846,40	7 285,92	22,18
401TOT TOTAL		812,87	-812,87	-100,00
401WAR WARPER	424,44		424,44	
40810000 Factures non parvenues		1 573,20	-1 573,20	-100,00
Dettes fiscales et sociales	237 338,29	16 845,24	220 493,05	
42100000 Remunerations dues	12 647,86	3 136,30	9 511,56	303,27
42820000 Conges a payer	17 295,30		17 295,30	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

A4C RESINE
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
42860000 Personnel charges a payer	82 500,00	421,04	82 078,96	
43110000 Urssaf	16 924,74	1 810,58	15 114,16	834,77
43720000 Retraite et prevoyance	4 826,38	455,06	4 371,32	960,60
43820000 Charges soc/conges a payer	4 223,58	308,41	3 915,17	
43860000 Org.soc. charges a payer	35 060,40		35 060,40	
44210000 Prélèvements à la source	809,74		809,74	
44400000 Etat impot/benefices		4 444,00	-4 444,00	-100,00
44551000 Tva a decaisser	6 171,00		6 171,00	
44571100 Tva collectée 20%	26 401,85	3 252,23	23 149,62	711,81
44584000 Tva a régulariser	25 635,00		25 635,00	
44587000 Tva s/factures a etablr		2 935,95	-2 935,95	-100,00
44720000 Taxe apprentissage	2 263,13	36,39	2 226,74	
44725000 Particip formation cdd	2 579,31	45,28	2 534,03	
TOTAL PASSIF	319 636,18	128 035,00	191 601,18	149,60
TOTAL PASSIF (hors III-IV)	377 315,00	128 035,00	249 280,00	194,65
(1) Dont à moins d'un an	519 036,18	128 035,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	192 290,41			