

RCS : COLMAR Code greffe : 6851

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00014 Numéro SIREN : 824 541 510 Nom ou dénomination : A4 CONCEPT
--

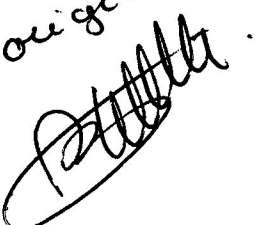
Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2022 sous le numéro de dépôt 6031

2022/6031

SAS A4 CONCEPT
10 RUE DE L'ORGE
68190 ENSISHEIM

SOMMAIRE

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat

*Certifié conforme
à l'original*


ERCOGEST SARL

3 rue Saint Georges

68360 SOULTZ HAUT RHIN

03 89 74 15 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	23 932	7 418	16 514	19 979	3 465	17.34
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		23 932	7 418	16 514	19 979	3 465	17.34
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				287	287	100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	169		169		169	
	Autres créances	41		41	1 385	1 344	97.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	129		129	356	227	63.68
	Charges constatées d'avance (3)	246		246	431	185	42.92
	Total III	585		585	2 459	1 874	76.20
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		24 517	7 418	17 099	22 438	5 339	23.79

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000	3 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	10 298	2 395	7 903	330.05
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 669	7 903	3 234	40.92
	Subventions d'investissement	3 149	3 779	630	16.67
	Provisions réglementées				
	Total I	8 818	3 519	5 299	150.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	25 902	25 902		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16	55	40	71.82
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	25 918	25 957	40	0.15
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	17 099	22 438	5 339	23.79

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

25 918

25 957

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2019	% CA	Exercice N-1 30/06/2018	% CA	Ecart N / N-1	
	12		12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	677	100.00	47	100.00	629	NS
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	677	100.00	47	100.00	629	NS
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	677	100.00	47	100.00	629	NS
- Matières premières, approvisionnements consommés	352	51.96	522	NS	170	32.60
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	325	48.04	474	NS	799	168.53
Marge brute globale	325	48.04	474	NS	799	168.53
- Autres achats + charges externes	1 797	265.55	4 789	NS	2 992	62.48
Valeur ajoutée	1 472	217.52	5 263	NS	3 792	72.04
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	364	53.79	40	84.35	324	810.00
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	1 836	271.31	5 303	NS	3 468	65.38
+ Autres produits de gestion courante	2	0.25	1	2.13	1	69.31
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	3 465	512.08	3 231	NS	234	7.24
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	5 299	783.14	8 533	NS	3 234	37.90
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	5 299	783.14	8 533	NS	3 234	37.90
+ Produits exceptionnels	630	93.11	630	NS		
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	630	93.11	630	NS		
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	4 669	690.04	7 903	NS	3 234	40.92

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	30/06/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	677		677	47		629	NS
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	677		677	47		629	NS
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2	1		1	69.31
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			678	48		630	NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			65	809		744	92.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			287	287		574	200.00
Autres achats et charges externes *			1 797	4 789		2 992	62.48
Impôts, taxes et versements assimilés			364	40		324	810.00
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 465	3 231		234	7.24
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			5 977	8 582		2 604	30.35
I - Résultat d'exploitation (I-II)			5 299	8 533		3 234	37.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 299		8 533	3 234	37,90
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		630		630		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		630		630		
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		630		630		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 308		678	630	92,85
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 977		8 582	2 604	30,35
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		4 669		7 903	3 234	40,92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		16 514	19 979	3 465	17.34
21550000	Outillage industriel	23 932	23 932		
28155000	Amort Outillage industriel	7 418	3 953	3 465	87.65
Total II		16 514	19 979	3 465	17.34
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS			287	287	100.00
31000000	Matieres premières(et fournit)		287	287	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		169		169	
41100000	Clients	169		169	
AUTRES CREANCES		41	1 385	1 344	97.04
44567000	Crédit de T.V.A. à reporter	41		41	
44583000	Rembours tax sur CA demandé		1 385	1 385	100.00
DISPONIBILITES		129	356	227	63.68
51210000	Crédit Mutuel	129	356	227	63.68
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		246	431	185	42.92
48600000	Charges constatées d'avance	246	431	185	42.92
Total III		585	2 459	1 874	76.20
TOTAL GENERAL		17 099	22 438	5 339	23.79



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
CAPITAL	3 000	3 000		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	3 000	3 000		
REPORT A NOUVEAU	10 298	2 395	7 903	330.05
11900000 Report à nouveau (solde débit)	10 298	2 395	7 903	330.05
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 669	7 903	3 234	40.92
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 149	3 779	630	16.67
13100000 Subventions d'équipement	4 409	4 409		
13910000 Subventions d'équipement	1 260	630	630	100.00
Total I	8 818	3 519	5 299	150.58
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	25 902	25 902		
45510000 C/C BUTTERLIN N	25 902	25 902		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16	55	40	71.92
40100000 Fournisseurs	16	55	40	71.92
Total IV	25 918	25 957	40	0.15
TOTAL GENERAL	17 099	22 438	5 339	23.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	677	47	629	NS
70100100 Ventes de produits finis 20%	677	47	629	NS
Chiffre d'affaires NET	677	47	629	NS
AUTRES PRODUITS	2	1	1	69.31
75800000 Prodt divers gestion courante	2	1	1	69.31
Total des Produits d'exploitation	678	48	630	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	65	809	744	92.01
60100000 Achats stockés Matières prem.	45	404	360	88.96
60109000 Achats MP intracom	20		20	
60261000 Emballages perdus		405	405	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	287	287	574	200.00
60310000 Variation stocks matières	287	287	574	200.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 797	4 789	2 992	62.48
60630000 Fournit entretien petit équip		986	986	100.00
60630100 Petit équip intracom		1 097	1 097	100.00
60640000 Fournitures administratives	22	378	355	94.10
60680000 Autres matières et fournitures	200	172	28	16.61
61600000 Primes d'assurances	477	468	8	1.75
62260000 Honoraires	600	600		
62270000 Frais d'actes et contentieux	42	42		
62300000 Publicité, publications		279	279	100.00
62410000 Transports sur achats		47	47	100.00
62610000 Frais postaux	7	13	6	44.88
62620000 Frais de télécommunications	227	508	281	55.33
62700000 Services bancaires et assimilé	222	200	22	10.99
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	364	40	324	810.00
63380000 Autres		40	40	100.00
63511000 CFE	364		364	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	3 465	3 231	234	7.24
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	3 465	3 231	234	7.24
Total des Charges d'exploitation	5 977	8 582	2 604	30.35
Résultat d'exploitation	5 299	8 533	3 234	37.90
Résultat courant avant impôts	5 299	8 533	3 234	37.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	630	630		
77700000 Quotepart des subv investis	630	630		
Total des Produits exceptionnels	630	630		
Résultat exceptionnel	630	630		
Total des produits	1 308	678	630	92.85

Dossier N° 000154 en Euros.

9

Approbation des comptes de l'exercice

A4-CONCEPT

L'an 2019, le 12 NOVEMBRE, M. Nathanaël BUTTERLIN, associé unique et président de la société A4-CONCEPT, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) au capital de 3000 € (trois mille euros), immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 2017B0014, et dont le siège social est situé 10 rue de l'orge, 68190 ENSISHEIM.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2019,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 ;
- L'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique, après avoir pris acte du résultat de l'exercice et des comptes de la société, décide de procéder à l'approbation des comptes annuels de la société, ainsi que des opérations traduites dans ces comptes.

Deuxième décision :

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 4669 € au compte report à nouveau.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique

