

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00884
Numéro SIREN : 399 998 780
Nom ou dénomination : CONCEPT RESINE

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2022 sous le numéro de dépôt 5114

2022 SSMG

CONCEPT RESINE

Société par Actions Simplifiée au capital de 16.000 €
Siège social : 26 avenue Christian Doppler
Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne)
Siren 399 998 780 RCS Meaux

REÇU LE

02 JUIN 2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

~oOo~

**RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ACTIONNAIRE UNIQUE DANS SA DÉCISION DU 30 MAI 2022
CONFORMEMENT A LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT FAITE
PAR LE PRÉSIDENT**

QUATRIEME DECISION

L'Actionnaire Unique, constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 est bénéficiaire de 137.131,07 € décide de l'affecter de la manière suivante :

- dividendes à l'Actionnaire Unique 137.000,00 €
- le solde au compte « Autres Réserves » 131,07 €

La distribution donnera lieu au paiement d'un dividende de 137 € par action.

Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 30 juin 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices sociaux précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes distribués	Distributions éligibles à la réfaction de 40 %	Distributions non éligibles à la réfaction de 40 %
2018	160.000 €	-	160.000 €
2019	70.000 €	-	70.000 €
2020	194.000 €	-	194.000 €

Pour extrait conforme

Le Président,
la société CAP TERRENAS,
représentée par M. Aymeric BOULAN

CONCEPT RESINE

Société par Actions Simplifiée au capital de 16.000 €
Siège social : 26 avenue Christian Doppler
Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne)
Siren 399 998 780 RCS Meaux

-oOo-

Comptes annuels au 31/12/2021
Bilan Actif – Passif – Compte de Résultat
& Annexe

Copie certifiée conforme



Le Président,
la société CAP TERRENAS,
représentée par M. Aymeric BOULAN

Désignation de l'entreprise : **CONCEPT RESINE** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **26 Avenue Christian Doppler** **77700 BAILLY ROMAUVILLIERS** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **3 9 9 9 9 8 7 8 0 0 0 0 4 9**

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		N-1	
				13 1 1 2 2 0 2 11		13 1 1 2 2 0 2 01	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 690	AG	2 210	3 480	5 277
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	71 656	AS	62 855	8 801	13 370
	Autres immobilisations corporelles	AT	371 410	AU	176 907	194 503	190 165
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	15 519	BI		15 519	15 519	
TOTAL (II)	IJ	464 275	BK	241 972	222 303	224 331	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	79 987	BM		79 987	51 037
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 258	BW		3 258	10
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	696 165	BY	5 889	690 276	854 640
	Autres créances (3)	BZ	44 313	CA		44 313	95 126
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS							
Disponibilités	CF	827 584	CG		827 584	901 397	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	31 902	CI		31 902	28 993	
TOTAL (III)	CJ	1 683 210	CK	5 889	1 677 321	1 931 202	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 147 485	IA	247 861	1 899 624	2 155 533
Renvois : (1) Dont droit au ball		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR	5 889
Classe de réserve de précaution :	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

AM

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>CONCEPT RESINE</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :16.000.....)	DA	16 000	16 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 600	1 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	390 711	390 027
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	137 313	194 683
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	OK		
	TOTAL (I)	OL	545 624	602 311
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	71 924	148 510
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	71 924	148 510
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	838 927	735 950
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		75 764
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	242 780	404 458
	Dettes fiscales et sociales	DY	175 084	169 493
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	3 570	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 715	19 047
TOTAL (IV)	EC	1 282 076	1 404 713	
Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 899 624	2 155 533	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 099 697	732 323	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <u>CONCEPT RESINE</u>		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	bicns*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	2 646 688
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	2 646 688	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	5 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	111 052	
	Autres produits (1) (11)			FQ	9	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	2 757 748	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	774 506	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(28 950)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	907 599	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	16 221	
	Salaires et traitements*			FY	653 336	
	Charges sociales (10)			FZ	192 485	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	71 792
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	5 889
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	2 254
	Autres charges (12)			GE	1 115	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	2 590 359	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	167 390	
opérations et transferts	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			CK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)			GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 969	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)			GU	4 969		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV	(4 969)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GW	162 421		

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : CONCEPT RESINE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 730	2 250
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	14 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	35 730	2 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	512	935
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 749	643
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 261	1 578
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	26 468	672
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	51 576	77 849
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	2 793 478	2 855 572
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 656 165	2 660 888
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	137 313	194 683
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG	21 730	2 250
(3)	Dont { - Crédit bail immobilier * - Crédit bail immobilier	HP		
		HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HR		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		8
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)	IX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 789	5 704
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	obligatoires A9		
		dont cotisations Madelin A7		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf état annexe		9 261	14 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
SOLDE FOURNISSEURS ANTERIEURS			21 730	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Am

CONCEPT RESINE

26 Avenue Christian Doppler

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

FACOR
5 F rue de Meaux

77124 CHAUCONIN - NEUFMONTIERS
01 64 34 50 90

203

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 899 624.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 646 687.61 Euros et dégageant un bénéfice de 137 313.07 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Points d'attention

L'approche ciblée couvre les points d'attention suivants :

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires

Les difficultés d'organisation et d'approvisionnement des chantiers, entre autres, ont légèrement impacté le chiffre d'affaires, qui a subi une baisse de plus de 3%.

- Impacts de l'événement sur les charges

La société a continué de réduire son appel à la main d'oeuvre intérimaire et les autres charges ont été contenues à hauteur de leurs nécessités.

- Impacts de l'événement sur l'actif et le passif

La société ne pense pas avoir subi d'impact sur ses actifs.

En effet, la structure financière de la société reste suffisante à ce jour, la trésorerie étant sécurisée par deux P.G.E. (Prêt Garanti par l'Etat) d'un montant total de 750.000 euros.

- Synthèse :

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

annuels, la société reste prudente sur l'équilibre de son exploitation mais elle est dans l'incapacité d'évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir, trop de facteurs externes étant en cause.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	5 690		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	74 484		4 180
Installations générales agencements aménagements divers	161 235		1 150
Matériel de transport	161 807		73 183
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 689		
TOTAL	421 215		78 513
Prêts, autres immobilisations financières	15 519		
TOTAL	15 519		
TOTAL GENERAL	442 425		78 513

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			5 690	5 690
TOTAL			5 690	5 690
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 008	71 656	71 656
Installations générales agencements aménagements divers			162 385	162 385
Matériel de transport		47 935	187 055	187 055
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 720	21 969	21 969
TOTAL		56 663	443 066	443 066
Prêts, autres immobilisations financières			15 519	15 519
TOTAL			15 519	15 519
TOTAL GENERAL		56 663	464 275	464 275

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		413	1 797	2 210
TOTAL		413	1 797	2 210
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 114	7 954	6 214	62 855
Installations générales agencements aménagements divers	40 444	18 241		58 685
Matériel de transport	99 180	40 479	39 981	99 678
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 942	3 322	1 720	18 544
TOTAL	217 680	69 995	47 914	239 761
TOTAL GENERAL	218 094	71 792	47 914	241 972

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 797				
TOTAL	1 797				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 954				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 241				
Matériel de transport	40 479				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 322				
TOTAL	69 995				
TOTAL GENERAL	71 792				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	125 490	2 254	76 890		50 854
Amendes et pénalités	23 020		1 950		21 070
TOTAL	148 510	2 254	78 840		71 924

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 999		1 110		5 889
TOTAL	6 999		1 110		5 889
TOTAL GENERAL	155 509	2 254	79 950		77 813
Dont dotations et reprises d'exploitation		2 254	79 950		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 519	0	15 519
Clients douteux ou litigieux	5 889		5 889
Autres créances clients	428 976	428 976	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 579	37 579	
Divers état et autres collectivités publiques	424	424	
Groupe et associés	5 811	5 811	
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	31 902	31 902	
TOTAL	526 600	505 192	21 408

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	714	714		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	838 213	655 834	182 379	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 163	24 163		
Personnel et comptes rattachés	66 679	66 679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 301	40 301		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 796	65 796		
Autres impôts taxes et assimilés	2 307	2 307		
Autres dettes	3 570	3 570		
Produits constatés d'avance	21 715	21 715		
TOTAL	1 063 459	881 080	182 379	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	168 332			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 323			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Crés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	1 000			1 000

Le capital social est de 16.000 euros entièrement libéré et composé d'actions de même catégorie.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	5 390	3.00
Nom de domaines.com	300	

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode "premier entré, premier sorti", méthode dite FIFO.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.83 1-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	47 063
Autres créances	924
Total	47 987

MS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- PARIS INSTITUT PARIS	16 271
- GCC	13 792
- RESIPARK	17 000
PRODUITS A RECEVOIR S/IMPOTS	
- TAXE DE FORMATION A RECEVOIR	236
- TVA S/TAXE DE FORMATION A REC	188
PRODUITS A RECEVOIR	
- REMB ASSURANCE CTB/HONORAIRES	500
Total	47 987

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 163
Dettes fiscales et sociales	53 535
Total	78 411

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	
- RESINE HOME DESIGN CAP	9 240
- EDF CAP	300
- HONORAIRES CAC CAP	8 520
- PERSONNEL DETACHE CAP	4 860
- PRECTEL CAP	214
- SALLES CAP	1 029
DETTES PROV. PRIMES DE BILAN	
- PRIMES DE BILAN	35 000
CHARGES SOCIALES S/PRIMES	
- CHARGES SOC S/PRIMES BILAN	17 500
ETAT : CHARGES A PAYER	
- TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	973
- TAXE D'APPRENTISSAGE SOLDE 21	62
INTERETS COURUS A PAYER	
- AGIOS 4T21 BANQUE POPULAIRE	91
- AGIOS 4T21 BANQUE CIC	623
Total	78 411

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		31 902
Total		31 902
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		21 715
Total		21 715

5

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- CCA QANTIS	833		
- CCA PROTE.JURIDIQUE 2022	3 713		
- CCA LOYER BAILLY 1T22	13 761		
- CCA CHARGES BAILLY 1T22	2 875		
- CCA 2LINFO 2935/12x3	734		
- CCA ASSURANCE DECENNALE	8 248		
- CCA PRECTEL 412.54/12x11	378		
- CCA 2L INFOSERVICES 1105/12x10	921		
- CCA NJC BUROTIC 752/12x7	439		
Total	31 902		

67

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- PCA TECHNIREP WISSOUS	1 485		
- PCA CHAILLEY DUC POULET	20 230		
Total	21 715		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

La société CONCEPT RESINE, filiale à 100% de la société OCTOPIA est soumise au régime de l'intégration fiscale par le biais d'une convention d'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2017.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.300 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.300 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	838 213
Total	838 213

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 189 300
Montant restant dû en capital : 61 075
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/07/2023

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 18 116
Montant restant dû en capital : 1 023
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/02/2022

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 18 031

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montant restant dû en capital : 3 555
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/07/2022

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 26 600
Montant restant dû en capital : 6 736
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/09/2022

Emprunt du : CIC (P.G.E.)
Montant initial de cette garantie : 600 000
Montant restant dû en capital : 600 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 20/06/2022
Nature de la sûreté réelle : BPI FRANCE est garant à hauteur de 90%

Emprunt du : BPI FRANCE (P.G.E.)
Montant initial de cette garantie : 150 000
Montant restant dû en capital : 150 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/03/2028
Nature de la sûreté réelle : BPI FRANCE est garant à hauteur de 90%

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 18 332
Montant restant dû en capital : 15 824
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/07/2024

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		329 686
- Cautions bancaires sur marchés privés	329 686	
- Cautions bancaires sur acomptes (en cas de restitution)		
Total (1)		329 686

Ces engagements sont fournis aux clients pour les marchés privés et correspondent à une couverture souscrite auprès de la banque CIC pour garantir les créances contre la défaillance éventuelle de la société.

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

CONCEPT RESINE

*Rapport sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021*

Landry
AUDIT

CONCEPT RESINE

Société par actions simplifiée au capital de 16.000 euros

Siège social : 26 avenue Christian Doppler

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

399 998 780 RCS Meaux

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

LANDRY AUDIT – 16 boulevard Saint-Germain – 75005 Paris - Tel. : 06 81 11 94 56
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris - SIREN 813 024 379 - NAF 6920Z

CONCEPT RESINE

*Rapport sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021*

Landry
AUDIT

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CONCEPT RESINE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

CONCEPT RESINE

*Rapport sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021*

Landry
AUDIT

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

CONCEPT RESINE

*Rapport sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021*

Landry
AUDIT

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Paris, le 10 mai 2022

Le commissaire aux comptes

LANDRY AUDIT

DocuSigned by:
Nicolas Landais
83B8DFDE1A47495...

Nicolas Landais

1

BILAN - ACTIF

Designation de l'entreprise : CONCEPT RESINE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 26 Avenue Christian Doppler		77700 BAILLY ROMAINVILLIERS	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET* 3 9 9 9 9 8 7 8 0 0 0 0 4 9			
		Exercice N clos le 31/12/2021	
		N-1 31/12/2020	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA		
Frais d'établissement *	AB		
Frais de développement *	CX		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 690	2 210
Fonds commercial (1)	AH		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
Terrains	AN		
Constructions	AP		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	71 656	62 855
Autres immobilisations corporelles	AT	371 410	176 907
Immobilisations en cours	AV		
Avances et acomptes	AX		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
Autres participations	CU		
Créances rattachées à des participations	BB		
Autres titres immobilisés	BD		
Prêts	BF		
Autres immobilisations financières*	BH	15 519	
TOTAL (II)	BJ	464 275	241 972
Matières premières, approvisionnements	BL	79 987	
En cours de production de biens	BN		
En cours de production de services	BP		
Produits intermédiaires et finis	BR		
Marchandises	BT		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 258	
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	696 165	5 889
Autres créances (3)	BZ	44 313	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
Disponibilités	CF	827 584	827 584
Charges constatées d'avance (3)*	CH	31 902	31 902
TOTAL (III)	CJ	1 683 210	5 889
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 147 485	247 861
Revenus : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	0
		(3) Part à plus d'un an : CR	5 889
Chasse de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cédex 05

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>CONCEPT RESINE</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.6...0.00.....)	DA	16 000	16 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 600	1 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	390 711	390 027
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	137 313	194 683
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	545 624	602 311
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	71 924	148 510
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	71 924	148 510
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	838 927	735 950
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		75 764
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	242 780	404 458
	Dettes fiscales et sociales	DY	175 084	169 493
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EA	3 570	
	TOTAL (IV)	EB	21 715	19 047
	TOTAL (IV)	EC	1 282 076	1 404 713
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 899 624	2 155 533
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 099 697	732 323	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Designation de l'entreprise : **CONCEPT RESTINE**Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FC	2 646 688	FH		FI	2 646 688
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 646 688	PK		FL	2 646 688	2 748 626
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		5 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	111 052	99 656
	Autres produits (1) (11)					FQ	9	40
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 757 748
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	774 506	757 139
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(28 950)	(31 569)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	907 599	958 306
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	16 221	17 778
	Salaires et traitements*					FY	653 336	603 011
	Charges sociales (10)					FZ	192 485	185 688
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	71 792	67 610
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		5 889
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	2 254	
	Autres charges (12)					GE	1 115	13 229
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 590 359	2 577 082
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	167 390	276 240
opérations en courant	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		(III)
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		(IV)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 969	4 379
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	4 969	4 379
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 969)	(4 379)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	162 421	271 861

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Quatre

(4) COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : CONCEPT RESINE		Néant <input type="checkbox"/>			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	21 730	2 250	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	14 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	35 730	2 250	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	512	935	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 749	643	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 261	1 578	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	26 468	672	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	51 576	77 849	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	2 793 478	2 855 572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 656 165	2 660 888	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	137 313	194 683	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	21 730	2 250
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		8	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 789	5 704	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
	obligatoires	A9			
	dont cotisations Madelin	A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf état annexe			9 261	14 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
SOLDE FOURNISSEURS ANTERIEURS				21 730	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

26 Avenue Christian Doppler

77700 BAILLY ROMAINVILLIERS

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

FACOR
5 F rue de Meaux

77124 CHAUCONIN - NEUFMONTIERS
01 64 34 50 90

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 899 624.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 646 687.61 Euros et dégagant un bénéfice de 137 313.07 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Points d'attention

L'approche ciblée couvre les points d'attention suivants :

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires

Les difficultés d'organisation et d'approvisionnement des chantiers, entre autres, ont légèrement impacté le chiffre d'affaires, qui a subi une baisse de plus de 3%.

- Impacts de l'événement sur les charges

La société a continué de réduire son appel à la main d'oeuvre intérimaire et les autres charges ont été contenues à hauteur de leurs nécessités.

- Impacts de l'événement sur l'actif et le passif

La société ne pense pas avoir subi d'impact sur ses actifs.

En effet, la structure financière de la société reste suffisante à ce jour, la trésorerie étant sécurisée par deux P.G.E. (Prêt Garanti par l'Etat) d'un montant total de 750.000 euros.

- Synthèse :

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

annuels, la société reste prudente sur l'équilibre de son exploitation mais elle est dans l'incapacité d'évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir, trop de facteurs externes étant en cause.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 690		
TOTAL	5 690		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	74 484		4 180
Installations générales agencements aménagements divers	161 235		1 150
Matériel de transport	161 807		73 183
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 689		
TOTAL	421 215		78 513
Prêts, autres immobilisations financières	15 519		
TOTAL	15 519		
TOTAL GENERAL	442 425		78 513

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			5 690	5 690
TOTAL			5 690	5 690
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 008	71 656	71 656
Installations générales agencements aménagements divers			162 385	162 385
Matériel de transport		47 935	187 055	187 055
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 720	21 969	21 969
TOTAL		56 663	443 066	443 066
Prêts, autres immobilisations financières			15 519	15 519
TOTAL			15 519	15 519
TOTAL GENERAL		56 663	464 275	464 275

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	413	1 797		2 210
TOTAL	413	1 797		2 210
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 114	7 954	6 214	62 855
Installations générales agencements aménagements divers	40 444	18 241		58 685
Matériel de transport	99 180	40 479	39 981	99 678
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 942	3 322	1 720	18 544
TOTAL	217 680	69 995	47 914	239 761
TOTAL GENERAL	218 094	71 792	47 914	241 972

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 797				
TOTAL	1 797				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 954				
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 241				
Matériel de transport	40 479				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 322				
TOTAL	69 995				
TOTAL GENERAL	71 792				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	125 490	2 254	76 890		50 854
Amendes et pénalités	23 020		1 950		21 070
TOTAL	148 510	2 254	78 840	--	71 924

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	6 999		1 110		5 889
TOTAL	6 999		1 110		5 889
TOTAL GENERAL	155 509	2 254	79 950		77 813

Dont dotations et reprises d'exploitation		2 254	79 950		
--	--	--------------	---------------	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 519	0	15 519
Clients douteux ou litigieux	5 889		5 889
Autres créances clients	428 976	428 976	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 579	37 579	
Divers état et autres collectivités publiques	424	424	
Groupe et associés	5 811	5 811	
Débiteurs divers	500	500	
Charges constatées d'avance	31 902	31 902	
TOTAL	526 600	505 192	21 408

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	714	714		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	838 213	655 834	182 379	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 163	24 163		
Personnel et comptes rattachés	66 679	66 679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 301	40 301		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 796	65 796		
Autres impôts taxes et assimilés	2 307	2 307		
Autres dettes	3 570	3 570		
Produits constatés d'avance	21 715	21 715		
TOTAL	1 063 459	881 080	182 379	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	168 332			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 323			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	16.0000	1 000			1 000

Le capital social est de 16.000 euros entièrement libéré et composé d'actions de même catégorie.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	5 390	3.00
Nom de domaines.com	300	

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode "premier entré, premier sorti", méthode dite FIFO.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	47 063
Autres créances	924
Total	47 987

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	
- PARIS INSTITUT PARIS	16 271
- GCC	13 792
- RESIPARK	17 000
PRODUITS A RECEVOIR S/IMPOTS	
- TAXE DE FORMATION A RECEVOIR	236
- TVA S/TAXE DE FORMATION A REC	188
PRODUITS A RECEVOIR	
- REMB ASSURANCE CTB/HONORAIRES	500
Total	47 987

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 163
Dettes fiscales et sociales	53 535
Total	78 411

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	
- RESINE HOME DESIGN CAP	9 240
- EDF CAP	300
- HONORAIRES CAC CAP	8 520
- PERSONNEL DETACHE CAP	4 860
- PRECTEL CAP	214
- SALLES CAP	1 029
DETTES PROV. PRIMES DE BILAN	
- PRIMES DE BILAN	35 000
CHARGES SOCIALES S/PRIMES	
- CHARGES SOC S/PRIMES BILAN	17 500
ETAT : CHARGES A PAYER	
- TAXE D'APPRENTISSAGE CAP	973
- TAXE D'APPRENTISSAGE SOLDE 21	62
INTERETS COURUS A PAYER	
- AGIOS 4T21 BANQUE POPULAIRE	91
- AGIOS 4T21 BANQUE CIC	623
Total	78 411

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	31 902
Total	31 902
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	21 715
Total	21 715

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- CCA QANTIS	833		
- CCA PROTE.JURIDIQUE 2022	3 713		
- CCA LOYER BAILLY 1T22	13 761		
- CCA CHARGES BAILLY 1T22	2 875		
- CCA 2LINFO 2935/12x3	734		
- CCA ASSURANCE DECENNALE	8 248		
- CCA PRECTEL 412.54/12x11	378		
- CCA 2L INFOSERVICES 1105/12x10	921		
- CCA NJC BUROTIC 752/12x7	439		
Total	31 902		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
- PCA TECHNIREP WISSOUS	1 485		
- PCA CHAILLEY DUC POULET	20 230		
Total	21 715		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

La société CONCEPT RESINE, filiale à 100% de la société OCTOPIA est soumise au régime de l'intégration fiscale par le biais d'une convention d'intégration fiscale à compter du 1er janvier 2017.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.300 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.300 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	838 213
Total	838 213

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 189 300
Montant restant dû en capital : 61 075
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/07/2023

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 18 116
Montant restant dû en capital : 1 023
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/02/2022

Emprunt du : CIC
Montant initial de cette garantie : 18 031

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montant restant dû en capital	:	3 555
Date de fin d'échéance de la garantie	:	10/07/2022
Emprunt du	:	CIC
Montant initial de cette garantie	:	26 600
Montant restant dû en capital	:	6 736
Date de fin d'échéance de la garantie	:	30/09/2022
Emprunt du	:	CIC (P.G.E.)
Montant initial de cette garantie	:	600 000
Montant restant dû en capital	:	600 000
Date de fin d'échéance de la garantie	:	20/06/2022
Nature de la sûreté réelle	:	BPI FRANCE est garant à hauteur de 90%
Emprunt du	:	BPI FRANCE (P.G.E.)
Montant initial de cette garantie	:	150 000
Montant restant dû en capital	:	150 000
Date de fin d'échéance de la garantie	:	31/03/2028
Nature de la sûreté réelle	:	BPI FRANCE est garant à hauteur de 90%
Emprunt du	:	CIC
Montant initial de cette garantie	:	18 332
Montant restant dû en capital	:	15 824
Date de fin d'échéance de la garantie	:	05/07/2024

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		329 686
- Cautions bancaires sur marchés privés	329 686	
- Cautions bancaires sur acomptes (en cas de restitution)		
Total (I)		329 686

Ces engagements sont fournis aux clients pour les marchés privés et correspondent à une couverture souscrite auprès de la banque CIC pour garantir les créances contre la défaillance éventuelle de la société.

Engagements reçus

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.