

SAS ACTU PLAST

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS PLASTIQUES

5 7 RUE LOUIS BERTHOLLET

10000 TROYES

V. VELLUT - T. MIGNON - A. LUGNIER GRIZOT - D. GRIZOT - G. FOURNET - F. COLLINET - A. HOOGHE - J. CHERRONNET - J. BARBAROT

www.bdsassociés.fr

Siège social

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

34 rue de la Coopérative
10800 Saint-Julien-les-Villas

03 25 43 66 66

secretariat@bdsassociés.fr

Autres agences

BAR-SUR-SEINE

17 avenue Bernard Pieds
10110 Bar-sur-Seine

03 25 29 95 44

secretariat.bs@bdsassociés.fr

SENS

8 bis boulevard du Centenaire
89100 Sens

03 86 83 14 00

secretariat.sens@bdsassociés.fr

AUXERRE

37 rue Gérot
89000 Auxerre

03 86 48 02 30

secretariat.auxerre@bdsassociés.fr

PARIS

52 rue La Fayette
75009 Paris

01 42 72 89 27

secretariat.paris@bdsassociés.fr

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 386	2 788	6 598	237
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	118 115	17 400	100 715	579
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions		805	-805	-100
Installations tech., matériel et outillag. indus	69 339	86 833	-17 494	-20
Autres immobilisations corporelles	73 079	57 488	15 591	27
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	79	30 406	-30 327	-100
Créances rattachées à des participations		44 738	-44 738	-100
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 030	11 030		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	281 028	251 488	29 540	12
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	278 379	278 264	115	
En cours de production (biens et services)	32 219	56 220	-24 001	-43
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		20 732	-20 732	-100
Créances (3)				
Clients (3)	341 110	350 681	-9 571	-3
Clients douteux, litigieux (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	11 622	6 038	5 584	92
Autres créances (3)	3 524	23	3 501	
Débiteurs divers (3)	5 897		5 897	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	196 245	88 464	107 781	122
Charges constatées d'avance(3)	12 558	11 909	649	5
TOTAL ACTIF CIRCULANT	881 554	812 332	69 222	9
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 162 582	1 063 820	98 762	9

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 190 000)	190 000	190 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	19 000	19 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	291 498	323 678	-32 180	-10
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	24 300	-32 180	56 480	176
SITUATION NETTE	524 797	500 498	24 300	5
Subventions d'investissement	3 907	4 832	-925	-19
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	528 705	505 330	23 375	5
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	255 725	305 006	-49 280	-16
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	68 096		68 096	
Avances et acptes recus sur cdes en cours	5 746		5 746	
Fournisseurs	175 476	133 118	42 358	32
Fournisseurs, factures non parvenues	7 104	13 693	-6 589	-48
Dettes fiscales et sociales	120 478	100 911	19 568	19
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 251	5 763	-4 512	-78
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	633 877	558 490	75 387	13
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 162 582	1 063 820	98 762	9

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

245 859

312 632

628 131

CPTÉ RÉSULTAT SYNTH. % CA SUR 2 ANS- 1

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 028 593	100	1 740 616	100	287 977	17
Montant net du chiffre d'affaires	2 028 593	100	1 740 616	100	287 977	17
Production stockée	-24 585	-1	46 779	3	-71 364	-153
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 117	1	34 238	2	-23 121	-68
Autres produits	1 500		3 761		-2 261	-60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 016 625	99	1 825 394	105	191 231	10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	587 060	29	518 305	30	68 755	13
Variation de stocks	17 132	1	45 423	3	-28 291	-62
Autres achats et charges externes	521 749	26	409 531	24	112 218	27
Impôts, taxes et versements assimilés	44 506	2	22 447	1	22 059	98
Salaires et traitements	590 903	29	617 253	35	-26 349	-4
Charges sociales	160 300	8	174 469	10	-14 169	-8
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	59 202	3	60 917	3	-1 715	-3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	5 180		1 182		3 998	338
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 986 032	98	1 849 526	106	136 506	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 594	2	-24 132	-1	54 725	227
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

CPTÉ RÉSULTAT SYNTH. % CA SUR 2 ANS - 2

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)			338		-338	-100
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	30				30	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	30		338		-308	-91
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 204		6 068		1 136	19
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 204		6 068		1 136	19
RÉSULTAT FINANCIER	-7 174		-5 730		-1 444	-25
RÉSULTAT COURANT avant impôts	23 420	1	-29 862	-2	53 282	178
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	12 818	1	717		12 101	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 818	1	717		12 101	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	45		3 035		-2 990	-99
Sur opérations en capital	11 894	1			11 894	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 939	1	3 035		8 903	293
RESULTAT EXCEPTIONNEL	880		-2 318		3 198	138
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	2 029 473	100	1 826 449	105	203 024	11
TOTAL DES CHARGES	2 005 174	99	1 858 629	107	146 545	8
Bénéfice ou Perte	24 300	1	-32 180	-2	56 480	176

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

338

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION SYNTHÉTIQUE SUR 3 ANS

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 028 592,71	1 740 616,18	1 972 343,81	287 976,53	17
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	2 028 592,71	1 740 616,18	1 972 343,81	287 976,53	17
+ / - Production stockée	-24 585,00	46 779,00	-57 624,00	-71 364,00	-153
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 004 007,71	1 787 395,18	1 914 719,81	216 612,53	12
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 004 007,71	1 787 395,18	1 914 719,81	216 612,53	12
- Matières premières	604 191,68	563 727,92	648 751,79	40 463,76	7
- Sous-traitance (directe)	9 986,19	19 787,78	7 237,38	-9 801,59	-50
MARGE DE PRODUCTION	1 389 829,84	1 203 879,48	1 258 730,64	185 950,36	15
MARGE BRUTE TOTALE	1 389 829,84	1 203 879,48	1 258 730,64	185 950,36	15
- Autres achats	65 376,25	64 743,63	74 835,18	632,62	1
- Charges externes	446 386,73	324 999,62	334 440,63	121 387,11	37
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	878 066,86	814 136,23	849 454,83	63 930,63	8
- Impôts, taxes et versements assimilés	44 505,80	22 446,90	42 409,16	22 058,90	98
- Salaires et traitements	590 903,36	617 252,76	696 696,26	-26 349,40	-4
- Charges sociales	160 299,71	174 468,51	193 587,37	-14 168,80	-8
Total	-795 708,87	-814 168,17	-932 692,79	18 459,30	-2
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	82 357,99	-31,94	-83 237,96	82 389,93	
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts		1 105,00		-1 105,00	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	11 116,98	33 132,93	6 878,33	-22 015,95	-66
+ Autres produits d'exploitation	1 500,41	3 760,92	3 765,35	-2 260,51	-60
- Dotations amortissements et dépréciations	59 201,80	60 916,97	65 126,96	-1 715,17	-3
- Autres charges d'exploitation	5 180,01	1 181,78	218,43	3 998,23	338
Total	-51 764,42	-24 099,90	-54 701,71	-27 664,52	115
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 593,57	-24 131,84	-137 939,67	54 725,41	-227
+ Produits financiers	30,00	338,00	200,00	-308,00	-91
- Charges financières	7 203,74	6 068,18	6 340,91	1 135,56	19
RÉSULTAT COURANT	23 419,83	-29 862,02	-144 080,58	53 281,85	-178
+ Produits exceptionnels (1)	12 818,39	717,07		12 101,32	
- Charges exceptionnelles (2)	11 938,54	3 035,08		8 903,46	293
Total	879,85	-2 318,01		3 197,86	-138
RÉSULTAT EXERCICE	24 299,68	-32 180,03	-144 080,58	56 479,71	-176

(1) dont produits cession éléments cédés

11 893,54

11 893,54

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

11 893,54

11 893,54

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ SUR 2 ANS

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	9 385,55	2 787,94	6 597,61	236,65
2050000000 CONCESS.BREVETS LICE	48 167,23	39 059,23	9 108,00	23,32
2805000000 AMORT CONC BREV LICE	-38 781,68	-36 271,29	-2 510,39	-6,92
Autres immobilisations incorporelles	118 115,36	17 400,00	100 715,36	578,82
2080000000 AUT IMMO INCORPORELLES	19 900,00	17 400,00	2 500,00	14,37
2081000000 MALI DE FUSION SUR ACTIFS INCO	100 715,36		100 715,36	
2808000000 AMORT AUT IMMO INCORPORELLES	-2 500,00		-2 500,00	
Immobilisations corporelles				
Constructions		804,81	-804,81	-100,00
2135000000 INST/AGENC CONSTRUCT	89 075,17	89 075,17		
2813500000 AMO AGENC CONSTRUCTI	-89 075,17	-88 270,36	-804,81	-0,91
Installations tech., matériel et outillages indus.	69 338,56	86 832,76	-17 494,20	-20,15
2150000000 MATERIEL ET OUTILLAG	558 405,40	544 178,13	14 227,27	2,61
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 413,60		3 413,60	
2157000000 AGENC.AMENAG.MAT.INDUSTRIEL	18 251,47	6 796,00	11 455,47	168,56
2815000000 AMO MATERIEL OUTILLA	-493 677,46	-460 143,54	-33 533,92	-7,29
2815400000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-3 413,60		-3 413,60	
2815700000 AMORT. AGT. AMNGT. MAT. INDUS.	-13 640,85	-3 997,83	-9 643,02	-241,21
Autres immobilisations corporelles	73 079,24	57 488,48	15 590,76	27,12
2181000000 AGCTS ET INST	193 976,97	160 740,55	33 236,42	20,68
2182000000 MATERIEL DE TRANSPOR	16 174,31	1 090,98	15 083,33	
2183000000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	59 128,07	57 213,17	1 914,90	3,35
2184000000 MOBILIER	2 784,14	2 784,14		
2818100000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-135 551,29	-104 544,17	-31 007,12	-29,66
2818200000 AMO MATERIEL TRANSPO	-1 520,75	-1 090,98	-429,77	-39,39
2818300000 AMORT MAT BUR INFORM	-59 128,07	-55 929,19	-3 198,88	-5,72
2818400000 AMO MOBILIER	-2 784,14	-2 776,02	-8,12	-0,29
Immobilisations financières (2)				
Participations	79,00	30 406,00	-30 327,00	-99,74
2610000000 TITRES PARTICIPATION	15,00	30 342,00	-30 327,00	-99,95
2610010000 PARTS SOCIALES BPC	64,00	64,00		
Créances rattachées à des participations		44 738,00	-44 738,00	-100,00
2670000000 CREANCES / PARTICIPATIONS		44 000,00	-44 000,00	-100,00
2678000000 AUT CREA RATT STES INT COURUS		738,00	-738,00	-100,00
Autres immobilisations financières	11 030,00	11 030,00		
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	11 030,00	11 030,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	281 027,71	251 487,99	29 539,72	11,75
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	278 379,00	278 264,00	115,00	0,04
3100000000 STOCK MAT 1ères FOURNITURES	222 213,00	220 357,00	1 856,00	0,84
3220000000 STOCKS FOURN CONSOMMABLES	45 329,00	38 789,00	6 540,00	16,86
3224000000 STOCK FOURNITURES MAGASIN	4 666,00	7 176,00	-2 510,00	-34,98
3260000000 STOCK EMBALLAGES	6 171,00	11 942,00	-5 771,00	-48,33
En cours de production (biens et services)	32 219,00	56 220,00	-24 001,00	-42,69
3300000000 EN COURS PROD BIENS	32 219,00	56 220,00	-24 001,00	-42,69
Avances et acomptes versés sur commandes		20 732,40	-20 732,40	-100,00
4090000000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR		20 732,40	-20 732,40	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)	341 110,14	350 681,47	-9 571,33	-2,73
Créances fiscales et sociales (3)	11 622,14	6 038,20	5 583,94	92,48
4387000000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR	1 465,00	272,00	1 193,00	438,60

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ SUR 2 ANS

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
4431000000 CREANCES SUR ETAT		798,00	-798,00	-100,00
4456600000 TVA SUR ACHATS	9 828,01	3 722,53	6 105,48	164,01
4457120000 TVA COLLECTEE 20%		780,30	-780,30	-100,00
4457125100 TVA COLL PREST SERV TN	329,13		329,13	
4458700000 TVA S/FACTURES A ETABLIR		465,37	-465,37	-100,00
Fournisseurs débiteurs	3 523,69	23,04	3 500,65	15193,79
Débiteurs divers (3)	5 896,98		5 896,98	
4097400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	5 896,98		5 896,98	
Disponibilités	196 245,24	88 463,96	107 781,28	121,84
5120000000 LCL 704055S ACTU DEV	9 034,99	26 784,07	-17 749,08	-66,27
5121000000 BPLAC 31321240884	12 757,09	61 679,89	-48 922,80	-79,32
5121000900 CREDIT MUTUEL 20980801	21 511,47		21 511,47	
5121010000 CREDIT AGRICOLE 24585889993	99 348,63		99 348,63	
5122000900 BPLAC 31421291167	2 788,04		2 788,04	
5122010000 CIC ST JULIEN 2022 20248701	49 708,61		49 708,61	
5123200000 COMPTE PAYPAL	1 000,19		1 000,19	
5123300000 BANQUE STRIPE	96,22		96,22	
Charges constatées d'avance (3)	12 557,92	11 909,04	648,88	5,45
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	12 557,92	11 909,04	648,88	5,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	881 554,11	812 332,11	69 222,00	8,52
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 162 581,82	1 063 820,10	98 761,72	9,28

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ SUR 2 ANS

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 190 000,00)	190 000,00	190 000,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	190 000,00	190 000,00		
Réserves				
Réserve légale	19 000,00	19 000,00		
1061100000 RESERVE LEGALE	19 000,00	19 000,00		
Autres réserves	291 497,81	323 677,84	-32 180,03	-9,94
1068000000 AUTRES RESERVES	291 497,81	323 677,84	-32 180,03	-9,94
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	24 299,68	-32 180,03	56 479,71	175,51
SITUATION NETTE	524 797,49	500 497,81	24 299,68	4,86
Subventions d'investissement	3 907,16	4 832,01	-924,85	-19,14
1310000000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	5 549,08	5 549,08		
1390000000 SUB INVEST INSC AU CPT DE RES	-1 641,92	-717,07	-924,85	-128,98
TOTAL CAPITAUX PROPRES	528 704,65	505 329,82	23 374,83	4,63
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	255 725,33	305 005,69	-49 280,36	-16,16
1640000000 EMPRUNT ETS CREDIT	255 337,33	304 742,09	-49 404,76	-16,21
5186000000 BANQUES INT COURUS	388,00	263,60	124,40	47,19
Groupe et associés	68 096,00		68 096,00	
4551000000 J AND DAUGHTERS	67 500,00		67 500,00	
4588000000 INTERETS COURUS	596,00		596,00	
Avances et acptes recus commandes en cours	5 746,23		5 746,23	
4191000000 CLTS AVANCES ACPTE / CDES	5 746,23		5 746,23	
Fournisseurs	175 476,36	133 117,99	42 358,37	31,82
Fournisseurs, factures non parvenues	7 104,00	13 693,06	-6 589,06	-48,12
Dettes fiscales et sociales	120 478,29	100 910,65	19 567,64	19,39
4282000000 DETTES POUR CONGES PAYES	47 268,00	36 404,00	10 864,00	29,84
4310000000 U.R.S.S.A.F	17 888,71	30 183,12	-12 294,41	-40,73
4370200000 FILHET ALLARD MUT	69,96	569,82	-499,86	-87,72
4372100000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC A3M	3 691,72	3 807,52	-115,80	-3,04
4372200000 PREVOYANCE GAN ASS VIE		2 078,54	-2 078,54	-100,00
4373200000 RETRAITE	332,64		332,64	
4374000000 CAISSE POLE EMPLOI	2 882,09	8 646,29	-5 764,20	-66,67
4377000000 MUTUELLE AXA	4 759,04	1 192,80	3 566,24	298,98
4382000000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	12 857,00	10 174,00	2 683,00	26,37
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	486,96	663,84	-176,88	-26,64
4455100000 TVA A DECAISSER	25 375,00	4 135,00	21 240,00	513,66
4457120100 TVA COLLECTEE TN	466,19		466,19	
4470000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL	1 492,00	1 393,00	99,00	7,11
4486000000 ETAT AUTR CH A PAYER	800,00	750,00	50,00	6,67
4486200000 ETAT TA A PAYER	520,99	136,25	384,74	282,38
4486300000 ETAT TAXE FORMATION A PAYER	1 587,99	776,47	811,52	104,51
Autres dettes		2 792,22	-2 792,22	-100,00
4198000000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR		2 792,22	-2 792,22	-100,00
Clients créditeurs	1 250,96	2 970,67	-1 719,71	-57,89
TOTAL DETTES	633 877,17	558 490,28	75 386,89	13,50

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ SUR 2 ANS

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 162 581,82	1 063 820,10	98 761,72	9,28
(1) Dont à plus d'un an		245 858,55		
(1) Dont à moins d'un an	628 130,94	312 631,73		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS SUR 3 ANS

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 028 592,71	1 740 616,18	1 972 343,81	287 976,53	17
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue (biens et services)	2 028 592,71	1 740 616,18	1 972 343,81	287 976,53	17
7010900000 VENTE DE PRODUITS FINIS EXPORT	5 253,90			5 253,90	
7011000100 VENTE PRODUIT	1 917 866,28	1 717 144,50	1 953 015,34	200 721,78	12
7011100000 VENTE DE PRODUITS FINIS 20%	2 410,00			2 410,00	
7060000000 PRESTATIONS & TRANSFORMATIONS	25 201,88	16 669,47	11 695,57	8 532,41	51
7061100000 PRESTATION DE SERVICE 20%	74 509,72			74 509,72	
7069010000 PREST. TRANSFO CEE			145,00		
7069020000 PREST. TRANSFO FRANCHISE TVA		453,87	2 294,41	-453,87	-100
7088000000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR		3 960,00	3 599,14	-3 960,00	-100
7088010000 VENTE DECHETS NEUFS	3 350,93	2 388,34	1 594,35	962,59	40
+ / - Production stockée	-24 585,00	46 779,00	-57 624,00	-71 364,00	-153
7133000000 VAR.EN-COURS PROD BI	-24 001,00	46 779,00	-57 624,00	-70 780,00	-151
7135500000 VAR STOCK PRODUITS FINIS	-584,00			-584,00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 004 007,71	1 787 395,18	1 914 719,81	216 612,53	12
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	2 004 007,71	1 787 395,18	1 914 719,81	216 612,53	12
- Matières premières	604 191,68	563 727,92	648 751,79	40 463,76	7
6010000000 ACHATS MATIERES ET APPROVISION	26 182,84			26 182,84	
6011000000 ACHAT MATIERES PLASTIQUES	472 847,79	420 179,08	715 571,67	52 668,71	13
6011100000 ACHAT EMBALLAGES	1 885,73	19 699,09	46 798,69	-17 813,36	-90
6021000000 CONSOMMABLES	39 163,58	44 595,76	25 008,50	-5 432,18	-12
6021100000 OUTILLAGES	15 750,65	6 018,81	13 407,96	9 731,84	162
6021110000 CONSOMMABLE PRODUCTION	2 262,76	3 350,96	5 436,39	-1 088,20	-32
6022000000 ACHATS FOURNITURE CONSOMMABLE	5 183,00			5 183,00	
6026000000 ACHATS EMBALLAGES	23 783,33	24 461,22	28 197,58	-677,89	-3
6031000000 VAR STOCK MATIERES PREMIERES	15 391,00	72 060,00	-169 661,00	-56 669,00	-79
6032000000 VAR STOCK AUTRES APP	-769,00	-19 461,00	-16 008,00	18 692,00	-96
6032240000 VAR STOCK FTURES MAGASIN	2 510,00	-7 176,00		9 686,00	-135
- Sous-traitance (directe)	9 986,19	19 787,78	7 237,38	-9 801,59	-50
6045000000 PRESTATION TRAITEMENT DECHETS	9 692,29	8 657,39	6 869,50	1 034,90	12
6051000000 DECOUPE	293,90	11 130,39	367,88	-10 836,49	-97
MARGE DE PRODUCTION	1 389 829,84	1 203 879,48	1 258 730,64	185 950,36	15
MARGE BRUTE TOTALE	1 389 829,84	1 203 879,48	1 258 730,64	185 950,36	15
- Autres achats	65 376,25	64 743,63	74 835,18	632,62	1
6061100000 EAU	385,06	425,26	315,82	-40,20	-9
6061200000 ELECTRICITE	39 761,14	42 626,53	48 371,58	-2 865,39	-7
6061320000 ESSENCE VEHICULE TOURISME	1 973,62			1 973,62	
6061400000 GAZ	1 953,35	3 994,40	2 352,64	-2 041,05	-51
6061500000 COMBUST. + CHAUFFAGE	7 735,32	13 016,15	14 300,00	-5 280,83	-41
6063000000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	2 229,82	48,16	687,70	2 181,66	
6064000000 FOURNITURES BUREAU ADMINIST	2 949,59	318,45	2 424,88	2 631,14	826
6068100000 GASOIL LIVRAISON	1 204,32	632,25	579,55	572,07	90
6068120000 GASOIL HYUNDAI	526,30	2 922,78	2 136,28	-2 396,48	-82
6068300000 FOURNITURES DIVERSES	3 825,68	545,15	2 398,02	3 280,53	602
6068310000 VETEMENT DE TRAVAIL	2 832,05	214,50	1 268,71	2 617,55	
- Charges externes	446 386,73	324 999,62	334 440,63	121 387,11	37
6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	44 039,99	18 873,78	5 857,28	25 166,21	133
6111000000 SOUS-TRAITANCE IMPRESSION	18 410,84	38 260,81	38 203,55	-19 849,97	-52
6112000000 S-TRAITANCE ESAT	3 190,33	268,16	581,96	2 922,17	
6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	38 636,93	41 838,29	35 309,85	-3 201,36	-8
6122500000 CB HYUNDAI FL 628 BC	2 267,36	6 802,08	5 101,56	-4 534,72	-67
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	55 800,00	55 800,00	55 800,00		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS SUR 3 ANS

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur en %	
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	11 382,10	13 148,91	4 094,79	-1 766,81	-13
6137000000 LOCATION VEHICULES	11 252,65	2 837,04	3 635,28	8 415,61	297
6152000000 ENTRETIEN BATIMENTS	4 915,24	2 197,67	5 807,52	2 717,57	124
6155100000 ENTRETIEN MATERIEL	12 499,72	8 955,35	8 096,43	3 544,37	40
6155200000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULES	3 369,87	2 408,37	1 830,81	961,50	40
6156000000 MAINTENANCE	3 851,78	3 398,25	2 150,15	453,53	13
6156300000 MAINTENANCE LOGICIELS	11 995,44	12 391,68	16 507,18	-396,24	-3
6156400000 MAINTENANCE COPIEURS	656,99	1 047,91	1 125,37	-390,92	-37
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	19 166,10	16 092,00	17 274,00	3 074,10	19
6168200000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	1 111,61	1 623,99	1 073,80	-512,38	-32
6181000000 DOCUMENTATION GENERA	253,89	369,45	107,00	-115,56	-31
6190000000 RRRO S/SERVICES EXTERIEURS		-3 950,00	-23 250,00	3 950,00	-100
6210000000 PERSO.EXT.A L'ENTREP	564,06		3 353,11	564,06	
6221000000 COMMISSIONS & COURTAGES	8 054,95	5 249,20	10 710,16	2 805,75	53
6222000000 FORMATION		449,10	10 739,80	-449,10	-100
6226000000 HONORAIRES	78 443,08	23 996,13	21 937,28	54 446,95	227
6226500000 ACCOMPAGNEMENT SB	20 000,00			20 000,00	
6227000000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	2 362,34	44,99	7,98	2 317,35	
6230000000 PUBLICITE	5 223,44	4 669,99	2 975,94	553,45	12
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE			348,40		
6241000000 TRANSPORTS / ACHATS	5 977,38	4 863,11	4 733,84	1 114,27	23
6242000000 TRANSPORTS/VENTES	61 324,36	52 333,18	86 390,49	8 991,18	17
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 450,72	2 099,84	2 336,98	350,88	17
6254000000 MISSIONS RECEPTIONS	5 009,41	472,37	1 381,43	4 537,04	960
6261000000 FRAIS POSTAUX	1 303,64	428,00	910,53	875,64	205
6265000000 FRAIS TELEPHONE	3 522,23	1 629,89	2 110,63	1 892,34	116
6265300000 TEL PORTABLE	3 002,63	3 193,81	2 581,73	-191,18	-6
6272000000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS	1 185,29	337,48	114,70	847,81	251
6275000000 SERVICES BANCAIRES	5 122,36	2 123,89	2 848,96	2 998,47	141
6282000000 COTISATIONS DONS		698,00	1 536,67	-698,00	-100
6288010000 FRAIS ANNEXES SUR FACT ACHATS	40,00	46,90	115,47	-6,90	-15
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	878 066,86	814 136,23	849 454,83	63 930,63	8
- Impôts, taxes et versements assimilés	44 505,80	22 446,90	42 409,16	22 058,90	98
6312000000 TAXE APPRENTISSAGE	3 955,90	4 567,31	3 923,28	-611,41	-13
6333000000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	7 132,00	6 625,59	8 205,88	506,41	8
6338000000 PART. EMPLOI TRAVAIL HANDICAPE	800,00	750,00	2 192,00	50,00	7
6351100000 CONTRIB ECONOMIQUE TERRITORIAL	10 025,00	9 932,00	10 068,00	93,00	1
6351200000 TAXES FONCIERES	21 725,40		17 128,00	21 725,40	
6351400000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	134,00	522,00	522,00	-388,00	-74
6354000000 DROIT ENREGISTREMENT	733,50	50,00	370,00	683,50	
- Salaires et traitements	590 903,36	617 252,76	696 696,26	-26 349,40	-4
6410000000 SALAIRES BRUT ATELIER	286 601,81			286 601,81	
64100001 SAL BRUT CADRE & ADM	293 673,55			293 673,55	
6412000000 CONGES PAYES DIRECT	10 628,00	-18 299,00	-3 049,00	28 927,00	-158
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		48 155,00	27 536,05	-48 155,00	-100
6417000000 PANIER		448,80	5 247,90	-448,80	-100
6419000000 ACTIVITE PARTIELLE MAINTIEN		15 144,54	41 743,84	-15 144,54	-100
6419900000 IND CHOMAGE PART RECUE		-13 938,94	-38 033,99	13 938,94	-100
641ATELI SALAIRE BRUT ATELIER		258 091,17	365 489,14	-258 091,17	-100
641CMETA SALAIRE BRUT CADR METIER&ADMIN		327 651,19	297 762,32	-327 651,19	-100
- Charges sociales	160 299,71	174 468,51	193 587,37	-14 168,80	-8
6451000000 COTISATIONS URSSAF	96 157,42	108 555,22	129 357,11	-12 397,80	-11
6452000000 MUTUELLE CADRE ET NC	8 124,95	5 923,62	5 374,98	2 201,33	37
6452500000 PREVOYANCE	5 760,94	6 755,91	5 505,46	-994,97	-15
6453100000 COTIS RETRAITE NON CADRE	6 657,33	5 764,77	16 176,55	892,56	15
6453200000 COTISATIONS PREVOY.ET RETRAITE	16 292,78	21 472,46	13 439,53	-5 179,68	-24
6454000000 COTIS ASSEDIC	21 861,50	22 037,45	17 577,55	-175,95	-1
6454010000 ASSU CHOMAGE GERANT	515,13	3 365,69	3 365,69	-2 850,56	-85
6458100000 PROV CH SOC CONGES A PAYER	2 598,00	-5 020,00	155,00	7 618,00	-152
6475000000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	2 038,00	2 286,00	2 610,00	-248,00	-11

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS SUR 3 ANS

SAS ACTU PLAST

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation N / N-1 en valeur en %	
648000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	293,66	3 327,39	25,50	-3 033,73	-91
Total	-795 708,87	-814 168,17	-932 692,79	18 459,30	-2
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	82 357,99	-31,94	-83 237,96	82 389,93	
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts		1 105,00		-1 105,00	-100
7817400000 CREANCES		1 105,00		-1 105,00	-100
+ Transferts de charges d'exploitation	11 116,98	33 132,93	6 878,33	-22 015,95	-66
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	2 554,66			2 554,66	
7910100000 AVANTAGES EN NATURE	562,24	6 739,08	6 739,08	-6 176,84	-92
7911000000 TRANSFER DE CHARGES PERSONNEL	8 000,08	26 393,85	139,25	-18 393,77	-70
+ Autres produits d'exploitation	1 500,41	3 760,92	3 765,35	-2 260,51	-60
7580000000 ECART DE REGLEMENT CREDIT	1 500,41	3 760,92	3 765,35	-2 260,51	-60
- Dotations amortissements et dépréciations	59 201,80	60 916,97	65 126,96	-1 715,17	-3
6811100000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	2 510,39	1 986,45	1 335,18	523,94	26
6811200000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	56 691,41	58 930,52	63 239,78	-2 239,11	-4
6817400000 DOT DEPRECIATION CREANCES			552,00		
- Autres charges d'exploitation	5 180,01	1 181,78	218,43	3 998,23	338
6512000000 REDEVANCE			190,00		
6540000000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	3 902,64	1 105,18		2 797,46	253
6580000000 ECART DE REGLEMENT DEBIT	1 277,37	76,60	28,43	1 200,77	
Total	-51 764,42	-24 099,90	-54 701,71	-27 664,52	115
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 593,57	-24 131,84	-137 939,67	54 725,41	-227
+ Produits financiers	30,00	338,00	200,00	-308,00	-91
7617000000 REV DES CREA RATT A DES PART		338,00	200,00	-338,00	-100
7650000000 ESCOMPTES OBTENUS	30,00			30,00	
- Charges financières	7 203,74	6 068,18	6 340,91	1 135,56	19
6611600000 INT EMPRUNT & DETTES	2 310,64	1 478,51	1 331,25	832,13	56
6615000000 INTERET CPTÉ COURANT BQUES	296,78	564,55	1 860,32	-267,77	-47
6618000000 INTERETS AUTRES DETTES	596,00			596,00	
6650000000 ESCOMPTES ACCORDES	4 000,32	4 025,12	3 149,34	-24,80	-1
RÉSULTAT COURANT	23 419,83	-29 862,02	-144 080,58	53 281,85	-178
+ Produits exceptionnels (1)	12 818,39	717,07		12 101,32	
7752000000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 893,54			11 893,54	
7770000000 QUOTE SUBV INV VIREE RESUL EX.	924,85	717,07		207,78	29
- Charges exceptionnelles (2)	11 938,54	3 035,08		8 903,46	293
6712000000 PENALITES AMENDES FISC & PEN	45,00	3 035,08		-2 990,08	-99
6752000000 VAL.ELEM.CEDES IMMO.CORP.	11 893,54			11 893,54	
Total	879,85	-2 318,01		3 197,86	-138
RÉSULTAT EXERCICE	24 299,68	-32 180,03	-144 080,58	56 479,71	-176
(1) dont produits cession éléments cédés	11 893,54			11 893,54	
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	11 893,54			11 893,54	