

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ORLEANS<br>Code greffe : 4502 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 01263<br>Numéro SIREN : 518 227 079<br>Nom ou dénomination : 4G |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2020 sous le numéro de dépôt 3398

**4G**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 12 500 euros**  
**Siège social : 4 rue de Mollieau, 45430 Chécy**  
**518 227 079 RCS Orléans**



2020 S 3398

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 MARS 2020**

### **Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019**

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 13 668,83 euros de la manière suivante :

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice      | 13 668,83 euros |
| A titre de dividendes       | 13 000,00 euros |
| Soit 20,80 euros par action |                 |
| Le solde                    | 668,83 euros    |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 488 078,62 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 12 mars 2020.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

4G

OK

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 13 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2016 :  
30 000,00 euros, soit 60,00 euros par titre.  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

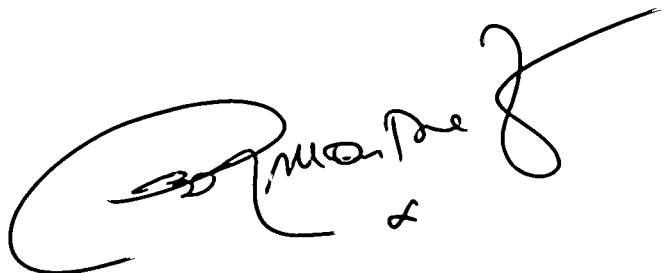
Exercice clos le 30 septembre 2017 :  
15 000,00 euros, soit 30,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2018 :  
25 000,00 euros, soit 50,00 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 25 000,00 euros

#### **Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 mars 2020**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
Christophe GUERMONPREZ



DG

# COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

## SAS 4G

4 rue de Mollieau

45430 CHECY

Tél. 02.38.68.12.87

APE : 6420Z

Siret : 51822707900010

*copie  
certifiée conforme  
[Signature]*



Société d'Expertise Comptable  
Inscrite au tableau de l'ordre d'Orléans

45073

ORLEANS CEDEX 2

Tél. 02 38 51 82 82

Fax. 02 38 51 87 51

Courriel. cabinet.javer@javer.fr

Web. www.javer.fr

# **COMPTES ANNUELS**

**2019**

**Période du 01/10/2018 au 30/09/2019**

**Comptes annuels**

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 06/07/2010, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 4G relatifs à l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                                   | Montant en<br>euros |
|-----------------------------------|---------------------|
| Total bilan                       | 1 555 687           |
| Chiffre d'affaires                | 82 000              |
| Résultat net comptable (Bénéfice) | 13 669              |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ORLEANS

Le 12/11/2019

C. ESQUERRE  
Expert comptable

## Bilan actif

|                                                                        | Brut             | Amortissement<br>Dépréciation | Net<br>30/09/2019 | Net<br>30/09/2018 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                            |                  |                               |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                |                  |                               |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                  |                               |                   |                   |
| Frais d'établissement                                                  |                  |                               |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                                 |                  |                               |                   |                   |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires |                  |                               |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                                   |                  |                               |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                   |                  |                               |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles                  |                  |                               |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                  |                               |                   |                   |
| Terreins                                                               |                  |                               |                   |                   |
| Constructions                                                          |                  |                               |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                  |                               |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                                     | 76 797           | 47 791                        | 29 006            | 41 054            |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                  |                               |                   |                   |
| Avances et acomptes                                                    |                  |                               |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                                 |                  |                               |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                                   |                  |                               |                   |                   |
| Autres participations                                                  | 1 500 012        |                               | 1 500 012         | 1 500 012         |
| Créances rattachées aux participations                                 |                  |                               |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                              |                  |                               |                   |                   |
| Prêts                                                                  |                  |                               |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                                     |                  |                               |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                          | <b>1 576 809</b> | <b>47 791</b>                 | <b>1 529 018</b>  | <b>1 541 066</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                 |                  |                               |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                              |                  |                               |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                        |                  |                               |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                             |                  |                               |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                                       |                  |                               |                   |                   |
| Marchandises                                                           |                  |                               |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes                               |                  |                               |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                                    |                  |                               |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                           |                  |                               |                   |                   |
| Autres créances                                                        | 960              |                               | 960               | 2 131             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                                  |                  |                               |                   |                   |
| Divers                                                                 |                  |                               |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                        |                  |                               |                   |                   |
| Disponibilités                                                         | 25 709           |                               | 25 709            | 98 505            |
| Charges constatées d'avance (3)                                        |                  |                               |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                           | <b>26 669</b>    |                               | <b>26 669</b>     | <b>100 636</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                   |                  |                               |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                                |                  |                               |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                             |                  |                               |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 603 478</b> | <b>47 791</b>                 | <b>1 555 687</b>  | <b>1 641 703</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                                 |                  |                               |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                        |                  |                               |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                         |                  |                               |                   |                   |

## Bilan passif

|                                                                        | 30/09/2019       | 30/09/2018       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                  |                  |
| Capital                                                                | 10 000           | 10 000           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                                  |                  |                  |
| Réserve légale                                                         | 1 000            | 1 000            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                  |                  |                  |
| Autres réserves                                                        | 1 487 410        | 64 420           |
| Report à nouveau                                                       |                  |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>13 669</b>    | <b>1 447 989</b> |
| Subventions d'investissement                                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>1 512 079</b> | <b>1 523 410</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 32 652           | 54 189           |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 151              | 155              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 1 144            | 1 696            |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 9 682            | 62 253           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes                                                          |                  |                  |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>43 608</b>    | <b>118 293</b>   |
| Ecarts de conversion passif                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 555 687</b> | <b>1 641 703</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 20 170           | 32 652           |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 23 438           | 85 641           |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

## Compte de résultat

|                                                                    | 30/09/2019    | 30/09/2018    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |               |               |
| Ventes de marchandises                                             |               |               |
| Production vendue (biens)                                          |               |               |
| Production vendue (services)                                       | 82 000        | 76 000        |
| Chiffre d'affaires net                                             | 82 000        | 76 000        |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |               |               |
| Production stockée                                                 |               |               |
| Production immobilisée                                             |               |               |
| Subventions d'exploitation                                         |               |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 7 265         | 3 633         |
| Autres produits                                                    | 3             |               |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>89 269</b> | <b>79 633</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |               |               |
| Achats de marchandises                                             |               |               |
| Variations de stock                                                |               |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |               |               |
| Variations de stock                                                |               |               |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 17 155        | 12 499        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 4 504         | 3 942         |
| Salaires et traitements                                            | 28 485        | 15 199        |
| Charges sociales                                                   | 8 178         | 4 060         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |               |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 13 288        | 13 456        |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |               |               |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |               |               |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |               |               |
| Autres charges                                                     |               |               |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>69 621</b> | <b>49 156</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>19 648</b> | <b>30 477</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |               |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                          |               |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                           |               |               |
| <b>Produits financiers</b>                                         |               |               |
| De participation (3)                                               |               |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |               |               |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |               |               |
| Différences positives de change                                    |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |               |               |
| <b>Total V</b>                                                     |               |               |
| <b>Charges financières</b>                                         |               |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |               |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 1 511         | 855           |
| Différences négatives de change                                    |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |               |               |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>-1 511</b> | <b>-855</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>-1 511</b> | <b>-855</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>18 137</b> | <b>29 622</b> |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |            |            |
| Sur opérations de gestion                                         |            |            |
| Sur opérations en capital                                         |            | 1 500 000  |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |            |            |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         |            | 1 500 000  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |            |            |
| Sur opérations de gestion                                         | 34         | 180        |
| Sur opérations en capital                                         |            | 20 705     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |            |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | 34         | 20 885     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | -34        | 1 479 115  |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |            |            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 4 434      | 60 748     |
| <b>Total des produits (I+II+V+VII)</b>                            | 89 269     | 1 579 633  |
| <b>Total des charges (III+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                    | 73 600     | 131 644    |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | 13 669     | 1 447 989  |
| (a) Y compris :                                                   |            |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |            |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |            |            |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |            |            |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |            |            |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |            |            |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |            |            |

# **COMPTES ANNUELS**

**2019**

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4G

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 1 555 687 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 13 669 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/11/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

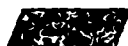
#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



## Règles et méthodes comptables

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 620 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Actif<br>Immobilisé | Amortisation | Diminution   | Enfin<br>diminué |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                     |              |              |                  |
| - Fonds commercial                                                       |                     |              |              |                  |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                     |              |              |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                     |              |              |                  |
| - Terrains                                                               |                     |              |              |                  |
| - Constructions sur sol propre                                           |                     |              |              |                  |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                     |              |              |                  |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                     |              |              |                  |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                     |              |              |                  |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 11 755              |              |              | 11 755           |
| - Matériel de transport                                                  | 59 900              |              |              | 59 900           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 5 261               | 1 249        | 1 368        | 5 142            |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                     |              |              |                  |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                     |              |              |                  |
| - Avances et acomptes                                                    |                     |              |              |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>76 916</b>       | <b>1 249</b> | <b>1 368</b> | <b>76 797</b>    |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                     |              |              |                  |
| - Autres participations                                                  | 1 500 012           |              |              | 1 500 012        |
| - Autres titres immobilisés                                              |                     |              |              |                  |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                     |              |              |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       | <b>1 500 012</b>    |              |              | <b>1 500 012</b> |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>1 576 928</b>    | <b>1 249</b> | <b>1 368</b> | <b>1 576 809</b> |

## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

#### Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital   | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |           |                                             |                                  |                                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50 %) |           |                                             |                                  |                                         |
| BODYLENS HOLDING 75011 PARIS                    | 8 000 000 | 1 057 299                                   | 25,00                            | 1 057 299                               |

### Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Augmentation<br>exercice | Augmentation  | Diminutions  | Saldo fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                          |               |              |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                          |               |              |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                          |               |              |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                          |               |              |                      |
| - Terrains                                                               |                          |               |              |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                          |               |              |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                          |               |              |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                          |               |              |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage Industriels            |                          |               |              |                      |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 4 838                    | 1 178         |              | 6 012                |
| - Matériel de transport                                                  | 25 824                   | 11 980        |              | 37 804               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 5 201                    | 142           | 1 368        | 3 976                |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                          |               |              |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>35 861</b>            | <b>13 298</b> | <b>1 368</b> | <b>47 791</b>        |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>35 861</b>            | <b>13 298</b> | <b>1 368</b> | <b>47 791</b>        |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 960 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>Total | Échéances<br>À moins d'un an | Échéances<br>À plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   |                  |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |                  |                              |                             |
| Autres                                   | 960              | 960                          |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                  |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>960</b>       | <b>960</b>                   |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 43 608 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Échéances<br>moins d'un an | Échéances<br>à plus d'un an | Échéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                            |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                            |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                            |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                            |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 32 652          | 12 482                     | 20 170                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                            |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 1 144           | 1 144                      |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 9 662           | 9 662                      |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                            |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 151             | 151                        |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                            |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>43 608</b>   | <b>23 438</b>              | <b>20 170</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                            |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 21 538          |                            |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 151             |                            |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 151 euros.

## Charges à payer

|                           | Montant      |
|---------------------------|--------------|
| FOURNIS.FACT.NON PARVENUE | 1 144        |
| CONGES A PAYER            | 2 088        |
| ORG.SOC. CH/CONGES PAYES  | 688          |
| ORG.SOC. CHARGES A PAYER  | 138          |
| ETAT AUTRES CH. A PAYER   | 3 048        |
| <b>Total</b>              | <b>7 100</b> |

**Notes sur le compte de résultat****Chiffre d'affaires**

|                                   | Plan          | Fin | Total         |
|-----------------------------------|---------------|-----|---------------|
| Ventes de produits finis          |               |     |               |
| Ventes de produits intermédiaires |               |     |               |
| Ventes de produits résiduels      |               |     |               |
| Travaux                           |               |     |               |
| Etudes                            |               |     |               |
| Prestations de services           | 82 000        |     | 82 000        |
| Ventes de marchandises            |               |     |               |
| Produits des activités annexes    |               |     |               |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>82 000</b> |     | <b>82 000</b> |



## Autres informations

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de reconstitution du fonds de roulement.

