

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>Code greffe : 9401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2007 B 05318<br>Numéro SIREN : 501 332 712<br>Nom ou dénomination : 4 AS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt 16845

# Comptes annuels

SAS 4 AS

69-71 Avenue Diderot

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Exercice clos le : 31 août 2021

APE : 8559A

SIRET : 50133271200022

Certifié conforme par la Présidente<sup>1</sup> :



DBF AUDIT  
26 RUE MARCEAU

Tél : 0141143090

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fax : 0145344468

# ATTESTATION

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

**SAS 4 AS**

**Pour l'exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021**

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Cependant, étant soumis au contrôle légal du commissaire aux comptes de l'entreprise, il a été contractuellement convenu que ces comptes ne donneraient pas lieu à émission d'une attestation dans les termes prévus par nos normes professionnelles.

Le lecteur pourra se référer, pour obtenir une opinion sur ces comptes, au rapport émis par le commissaire aux comptes.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| - Total du bilan         | 1 657 454,52 € |
| - Chiffre d'affaires     | 2 153 069,33 € |
| - Résultat net comptable | 718 150,65 €   |

Fait à ISSY-LES-MOULINEAUX

Le 22/11/2021

Carine GENDREAU

Expert comptable

## COMPTES ANNUELS

# BILAN - ACTIF

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

| ACTIF                                            | Valeurs au 31/08/21 |                |                  | % de l'actif | Valeurs au 31/08/20 | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr  | Val. Nettes      |              |                     |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |                |                  |              |                     |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |                |                  |              |                     |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |                |                  | 7            |                     | 13           |
| Frais d'établissement                            |                     |                |                  |              |                     |              |
| Frais de développement                           |                     |                |                  |              |                     |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |                |                  |              |                     |              |
| Fonds commercial (1)                             |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres immobilisations incorporelles             | 263 093             | 150 947        | 112 146          |              | 129 585             |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |                |                  |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |                |                  |              |                     |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |                |                  |              |                     | 1            |
| Terrains                                         |                     |                |                  |              |                     |              |
| Constructions                                    |                     |                |                  |              |                     |              |
| Installations tech., matériel & outillages       |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 56 317              | 49 026         | 7 291            |              | 9 225               |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |                |                  |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |                |                  |              |                     |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |                |                  |              |                     |              |
| Participations                                   |                     |                |                  |              |                     |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |                |                  |              |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |                |                  |              |                     |              |
| Prêts                                            |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres immobilisations financières               |                     |                |                  |              |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>319 410</b>      | <b>199 973</b> | <b>119 437</b>   | <b>7</b>     | <b>138 810</b>      | <b>13</b>    |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |                |                  |              |                     |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |                |                  |              |                     |              |
| Matières premières et autres appro               |                     |                |                  |              |                     |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |                |                  |              |                     |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |                |                  |              |                     |              |
| Marchandises                                     |                     |                |                  |              |                     |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |                |                  |              |                     |              |
| Créances                                         |                     |                |                  | 50           |                     | 45           |
| Clients (3)                                      | 639 165             |                | 639 165          |              | 329 994             |              |
| Clients douteux, litigieux (3)                   | 19 466              | 6 468          | 12 997           |              | 16                  |              |
| Clients factures à établir (3)                   | 148 742             |                | 148 742          |              | 35 015              |              |
| Autres créances (3)                              | 35 510              |                | 35 510           |              | 100 186             |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |                |                  |              |                     |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |                |                  |              |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |                |                  |              |                     |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |                |                  |              |                     |              |
| Disponibilités                                   | 696 631             |                | 696 631          | 42           | 424 638             | 41           |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 4 971               |                | 4 971            |              | 3 076               |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>1 544 486</b>    | <b>6 468</b>   | <b>1 538 018</b> | <b>93</b>    | <b>892 925</b>      | <b>87</b>    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |                |                  |              |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |                |                  |              |                     |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |                |                  |              |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>1 863 896</b>    | <b>206 442</b> | <b>1 657 455</b> | <b>100</b>   | <b>1 031 735</b>    | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

| PASSIF                                                     | Valeurs au<br>31/08/21 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/08/20 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 50 000 )                             | 50 000                 | 3              | 50 000                 | 5              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        |                |                        |                |
| Réserve légale                                             | 5 000                  |                | 5 000                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                           | 288 070                | 17             | 256 724                | 25             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 718 151                | 43             | 281 346                | 27             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>1 061 220</b>       | <b>64</b>      | <b>593 070</b>         | <b>57</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>1 061 220</b>       | <b>64</b>      | <b>593 070</b>         | <b>57</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        |                | 150 000                | 15             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 9 091                  | 1              | 5 109                  | 1              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 16 669                 | 1              | 16 669                 | 2              |
| Fournisseurs                                               | 46 965                 | 3              | 12 407                 | 1              |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 77 865                 | 5              | 14 873                 | 1              |
| Dettes fiscales et sociales                                | 404 833                | 24             | 202 298                | 20             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 10 113                 | 1              | 35 365                 | 3              |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                | 30 697                 | 2              | 1 944                  |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>596 234</b>         | <b>36</b>      | <b>438 665</b>         | <b>43</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>1 657 455</b>       | <b>100</b>     | <b>1 031 735</b>       | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

579 565

16 669

421 996

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

|                                                                    | Du 01/09/20<br>Au 31/08/21 | % CA       | Du 01/09/19<br>Au 31/08/20 | % CA       | Variation        |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|------------|
|                                                                    |                            |            |                            |            | en valeur        | en %       |
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                  |            |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                  |            |
| Production vendue (biens et services)                              | 2 153 069                  | 100        | 1 161 801                  | 100        | 991 268          | 85         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>2 153 069</b>           | <b>100</b> | <b>1 161 801</b>           | <b>100</b> | <b>991 268</b>   | <b>85</b>  |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                  |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                  |            |
| Subventions d'exploitation                                         | 21 333                     | 1          |                            |            | 21 333           |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 3 272                      |            |                            |            | 3 272            |            |
| Autres produits                                                    | 260                        |            | 1 030                      |            | -770             | -75        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>2 177 934</b>           | <b>101</b> | <b>1 162 831</b>           | <b>100</b> | <b>1 015 103</b> | <b>87</b>  |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                  |            |
| Achats de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                  |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                  |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                  |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                  |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 658 686                    | 31         | 345 052                    | 30         | 313 634          | 91         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 12 914                     | 1          | 13 929                     | 1          | -1 015           | -7         |
| Salaires et traitements                                            | 389 929                    | 18         | 315 311                    | 27         | 74 618           | 24         |
| Charges sociales                                                   | 127 141                    | 6          | 77 781                     | 7          | 49 360           | 63         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                  |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 25 894                     | 1          | 24 918                     | 2          | 976              | 4          |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                  |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             | 6 468                      |            | 532                        |            | 5 936            |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                  |            |
| Autres charges                                                     | 3 073                      |            | 1 191                      |            | 1 882            | 158        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>1 224 105</b>           | <b>57</b>  | <b>778 713</b>             | <b>67</b>  | <b>445 391</b>   | <b>57</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>953 829</b>             | <b>44</b>  | <b>384 118</b>             | <b>33</b>  | <b>569 711</b>   | <b>148</b> |
| 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

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

|                                                              | Du 01/09/20<br>Au 31/08/21 | % CA       | Du 01/09/19<br>Au 31/08/20 | % CA       | Variation        |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|------------|
|                                                              |                            |            |                            |            | en valeur        | en %       |
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                  |            |
| De participation (3)                                         |                            |            |                            |            |                  |            |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                  |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                  |            |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                  |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                  |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |            |                            |            |                  |            |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                  |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                  |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           |                            |            |                            |            |                  |            |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                  |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>953 829</b>             | <b>44</b>  | <b>384 118</b>             | <b>33</b>  | <b>569 711</b>   | <b>148</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                  |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 36 880                     | 2          |                            |            | 36 880           |            |
| Sur opérations en capital                                    | 2 732                      |            |                            |            | 2 732            |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>39 612</b>              | <b>2</b>   |                            |            | <b>39 612</b>    |            |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                  |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 2 934                      |            |                            |            | 2 934            |            |
| Sur opérations en capital                                    | 2 108                      |            |                            |            | 2 108            |            |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>5 042</b>               |            |                            |            | <b>5 042</b>     |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>34 569</b>              | <b>2</b>   |                            |            | <b>34 569</b>    |            |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                  |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 270 248                    | 13         | 102 772                    | 9          | 167 476          | 163        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>2 217 546</b>           | <b>103</b> | <b>1 162 831</b>           | <b>100</b> | <b>1 054 715</b> | <b>91</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 499 395</b>           | <b>70</b>  | <b>881 485</b>             | <b>76</b>  | <b>617 910</b>   | <b>70</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>718 151</b>             | <b>33</b>  | <b>281 346</b>             | <b>24</b>  | <b>436 805</b>   | <b>155</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

|                                                                                                      |   |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----|
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                 | O |  |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                        | O |  |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                        |   |  | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                          | O |  |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                              | O |  |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                               |   |  | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                        | O |  |    |
| CRÉDIT BAIL                                                                                          |   |  | NA |
| LOCATIONS                                                                                            |   |  | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                          |   |  | NA |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                               |   |  |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation                                                    |   |  | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation                                                  |   |  | NA |
| ÉTAT DES STOCKS                                                                                      |   |  | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                    | O |  |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                   |   |  | NA |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                    |   |  | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                    | O |  |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                        | O |  |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                    | O |  |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                          | O |  |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                              |   |  | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                        | O |  |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                   | O |  |    |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                      | O |  |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                             |   |  | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                       | O |  |    |
| LES EFFECTIFS                                                                                        | O |  |    |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES | O |  |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                    |   |  | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                |   |  | NA |
| ANNEXES COVID-19                                                                                     |   |  | NA |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                                                                           |   |  | NA |
| COMMENTAIRES                                                                                         |   |  | NA |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2021 dont le total est de 1 657 454,52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 718 150,65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/08/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| - Constructions                               | 15 ans  |
| - Agencement et aménagement des constructions | 8 ans   |
| - Installations techniques                    | 8 ans   |
| - Matériels et outillages industriels         | 5 ans   |
| - Matériels et outillages                     | 3-5 ans |

### CRÉANCES

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |        | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |                                 |                                      |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                      |                                                            |                                                |        |                                       | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |        |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  |                                                | TOTAL  |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                                | TOTAL  | 263 093                               |                      |                                 |                                      |        |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Inst. générales, agencts & aménagts construct. |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencts & aménagts divers     | 7 033  |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          | 24 432 |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 19 144 |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Emballages récupérables & divers               |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |        | 50 609                                | 8 629                |                                 |                                      |        |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |        | 313 702                               | 8 629                |                                 |                                      |        |
| CADRE B                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |        | Diminutions                           |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |        |
|                                      |                                                            |                                                |        | par virt poste                        | par cessions         |                                 |                                      |        |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dévelop.                           |                                                | TOTAL  |                                       |                      | 263 093                         |                                      |        |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles                       |                                                | TOTAL  |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Inst. gal. agen. amé. cons                     |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. gal. agen. amé. divers                   |        |                                       |                      |                                 |                                      | 7 033  |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          |        |                                       |                      |                                 |                                      | 24 432 |
|                                      |                                                            | Mat. bureau, inform., mobilier                 |        |                                       |                      |                                 |                                      | 2 921  |
|                                      |                                                            | Emb. récupérables & divers                     |        |                                       |                      |                                 |                                      | 24 852 |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |        | 2 921                                 | 56 317               |                                 |                                      |        |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Prêts & autres immob. financières                          |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |        | 2 921                                 | 319 410              |                                 |                                      |        |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

| CADRE A                                         | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES                                                          |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                                                                                                               | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, développ.                | TOTAL                                                                                                                         |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            | TOTAL                                                                                                                         | 133 508                         | 17 440                                  |                                                    | 150 947                                           |
| Terrains                                        |                                                                                                                               |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   | Sur sol propre<br>Sur sol d'autrui<br>Inst. générales agen. aménag.                                                           |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                                                                                                               |                                 |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                        | Inst. générales agencem. amén.<br>Matériel de transport<br>Mat. bureau et informatiq., mob.<br>Emballages récupérables divers | 6 535<br>20 915<br>13 935       | 499<br>3 344<br>4 612                   | 813                                                | 7 033<br>24 259<br>17 734                         |
|                                                 | TOTAL                                                                                                                         | 41 384                          | 8 455                                   | 813                                                | 49 026                                            |
|                                                 | TOTAL GENERAL                                                                                                                 | 174 892                         | 25 894                                  | 813                                                | 199 973                                           |

| CADRE B                                         | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                   |                |                            |                       |                |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS                                                                                            |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 | Différentiel de durée                                                                                | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Frais d'établissements                          |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. Immob. incorpor.                             |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Terrains                                        |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Constr.                                         | Sur sol propre<br>Sur sol autrui<br>Inst. agenc. et amén.                                            |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div<br>Matériel transport<br>Mat. bureau mobilier inf.<br>Emballages réc. divers |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL                                           |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Total général non ventilé                       |                                                                                                      |                |                            |                       |                |                            |                                        |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Nature des provisions                                | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                      |                                |                         | utilisées              | non utilisées |                                |
| Provisions pour litiges                              |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour garanties données aux clients             |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme                |                                |                         |                        |               |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                 |                                |                         |                        |               |                                |
| Provisions pour pertes de change                     |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour pensions et obligations similaires        |                                |                         |                        |               |                                |
| Provisions pour impôts                               |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour renouvellement des immobilisations        |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour gros entretien et grandes réparations     |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer |                                |                         |                        |               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges            |                                |                         |                        |               |                                |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                |                         |                        |               |                                |

### Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| d'exploitation  | 6 468 | 3 272 |
| financières     |       |       |
| exceptionnelles |       |       |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 | 19 466       | 19 466         |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 787 907      | 787 907        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 35 510       | 35 510         |                |
|                     | coll. publiques                                              |              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |              |                |                |
|                     | Divers                                                       |              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |              |                |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 4 971        | 4 971          |                |
| TOTAUX              |                                                              | 847 855      | 847 855        |                |
| Renvois             | (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés      |              |                |                |
|                     | (2) des - Prêts accordés en cours d'exercice                 |              |                |                |
|                     | (2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice             |              |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |              |                |                |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------|
| Exploitation                | 4 971   |
| Financières                 |         |
| Exceptionnelles             |         |
| TOTAL                       | 4 971   |

### PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Créances rattachées à des participations                     | 148 742 |
| Autres immobilisations financières                           |         |
| Créances clients et comptes rattachés                        |         |
| Autres créances                                              |         |
| Disponibilités                                               |         |
| TOTAL                                                        | 148 742 |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent          | 256 724                                 |
| Résultat de l'exercice précédent                  | 281 346                                 |
| Prélèvements sur<br>les réserves<br>(à détailler) |                                         |
| Total des prélèvements sur les réserves           |                                         |
| TOTAL DES ORIGINES                                | 538 070                                 |
| Affectations aux réserves                         | - Réserves légales<br>- Autres réserves |
| Dividendes                                        | 250 000                                 |
| Autres répartitions                               |                                         |
| Report à nouveau                                  | 288 070                                 |
| TOTAL DES AFFECTATIONS                            | 538 070                                 |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

### TABLERAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|                                        | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|----------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Capital social                         | 50 000        |              |            | 50 000      |
| Primes liées au capital social         |               |              |            |             |
| Ecart de réévaluation                  |               |              |            |             |
| Réserves                               |               |              |            |             |
| Réserve légale                         | 5 000         |              |            | 5 000       |
| Réserves indisponibles                 |               |              |            |             |
| Réserves statutaires ou contractuelles |               |              |            |             |
| Réserves réglementées                  |               |              |            |             |
| Autres réserves                        |               |              |            |             |
| Écart d'équivalence                    |               |              |            |             |
| Report à nouveau                       | 256 724       | 31 346       |            | 288 070     |
| Résultat de l'exercice                 | 281 346       | 718 151      | 281 346    | 718 151     |
| Subventions d'investissement           |               |              |            |             |
| Provisions réglementées                |               |              |            |             |
| TOTAL                                  | 593 070       | 749 497      | 281 346    | 1 061 220   |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 124 830        | 124 830        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 38 990         | 38 990         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 30 326         | 30 326         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 167 476        | 167 476        |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 129 938        | 129 938        |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 38 104         | 38 104         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 9 091          | 9 091          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 10 113         | 10 113         |                               |                 |
| Dettes représentatives des titres empruntés   |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 30 697         | 30 697         |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>579 565</b> | <b>579 565</b> |                               |                 |

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exer.  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

150 000

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE           | MONTANT |
|---------------------------------------|---------|
| Exploitation                          | 30 697  |
| Financiers                            |         |
| Exceptionnels                         |         |
| TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | 30 697  |

### CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |         |
| Autres emprunts obligataires                               |         |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |         |
| Emprunts et dettes financières divers                      |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 77 865  |
| Dettes fiscales et sociales                                | 91 698  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |         |
| Autres dettes                                              |         |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER                                  | 169 563 |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 4 448,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Taux d'actualisation | 2,50 %   |
| Table de mortalité   | TV 88/90 |
| Départ volontaire à  | 62 ans   |
| Taux de turn over    | 1,00 %   |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

## MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

|                                                                                         | Exercice | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | 2 380    | 2 350        |
| TOTAL                                                                                   | 2 380    | 2 350        |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## LES EFFECTIFS

|                               | 31/08/2021 | 31/08/2020 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié :           | 9          | 8          |
| Ingénieurs et cadres          | 3          | 2          |
| Agents de maîtrise            |            |            |
| Employés et techniciens       | 6          | 6          |
| Ouvriers                      |            |            |
| Personnel mis à disposition : |            |            |
| Ingénieurs et cadres          |            |            |
| Agents de maîtrise            |            |            |
| Employés et techniciens       |            |            |
| Ouvriers                      |            |            |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| PRODUITS                   | CA France | CA Export | Total     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PRESTATIONS SUR SITE       | 878 113   |           | 878 113   |
| PRESTATIONS A DISTANCE     | 729 231   |           | 729 231   |
| PRESTATIONS HORS SITE      | 469 298   |           | 469 298   |
| FRAIS MISSION REFACTURES   | 64 179    |           | 64 179    |
| FRAIS MISSION FORFAITAIRES | 12 248    |           | 12 248    |
| Chiffre d'affaires         | 2 153 069 |           | 2 153 069 |

**« 4 AS »**

*Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 50.000 euros*

*Siège social : 69-71, avenue Diderot – 94100 Saint-Maur-des-Fossés*

*501 332 712 RCS Créteil*

*(la « Société »)*

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**DU 17 DÉCEMBRE 2021**

«

(...)

**PREMIERE DECISION**

*(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2021)*

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2021, approuve les comptes tels qui lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de €718.150,65.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent aucune des dépenses non déductibles du résultat fiscal visées au 4° de l'article 39 du Code Général des Impôts.

En tant que de besoin, l'associée unique prend acte des dépenses non déductible du résultat fiscale suivantes qui ont été engagées au titre de l'exercice clôturé :

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| ▪ Taxes sur les voitures particulières de Sociétés : | €490        |
| ▪ Provisions et charges à payer non déductibles      | €327        |
| ▪ Amendes et pénalités :                             | €130        |
| <b>Total :</b>                                       | <b>€947</b> |

Sur la base d'un impôt sur les sociétés de 28%, cette réintégration de charges a généré un supplément d'impôt sur les sociétés de l'ordre de €265,16.

**DEUXIEME DECISION**

*(Affectation du résultat – Distribution de dividendes)*

L'associée unique prend acte que le montant du bénéfice distribuable, considération prise du résultat de €718.150,65 et du « Report à nouveau » de €288.069,79, s'élève à €1.006.220,44 bruts.

Puis, l'associée unique décide d'affecter le bénéfice distribuable s'élevant à €718.150,65 de la manière suivante :

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ Distribution de dividendes à hauteur de :                      | €400.000,    |
| ▪ Affectation au compte « Report à nouveau » pour le solde, soit | €318.150,65. |

En conséquence :

- le poste « Report à nouveau » est porté de €288.069,79 à €606.220,44 ;
- il est procédé à une distribution de dividende d'un montant total brut de €400.000.

L'associée unique prend acte du régime applicable aux distributions de dividendes.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices :

| <i>Exercice clos</i> | <i>Dividende distribué</i>            |                                                 |                                                     |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | <i>Montant du dividende distribué</i> | <i>Dividende éligible à l'abattement de 40%</i> | <i>Dividende non-éligible à l'abattement de 40%</i> |
| 31/08/2020           | €250.000                              | €0                                              | €250.000                                            |
| 31/08/2019           | €250.000                              | €0                                              | €250.000                                            |
| 31/08/2018           | €58.512                               | €58.512                                         | €0                                                  |

Par ailleurs, l'associée unique rappelle qu'une distribution exceptionnelle de dividende d'un montant de neuf cent quarante-huit mille huit cents euros (€948.800) bruts par prélèvement sur le poste « *Autres Réserves* » à due concurrence, a été décidée le 9 juillet 2019.

(...)

#### **QUATRIEME DECISION**

*(Quitus à la société FONTENAY CAPITAL pour l'exercice de son mandat de Présidente au cours de l'exercice clos)*

En tant que de besoin, l'associée unique se donne quitus au titre de l'exercice de ses fonctions de Présidente durant l'exercice clos.

#### **CINQUIEME DECISION**

*(Pouvoirs)*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra.

(...)

---

**La société FONTENAY CAPITAL**

Représentée par Monsieur Charles-Antoine de Fontenay<sup>1</sup>

»

---

<sup>1</sup> En signature électronique, conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil, via YouSign.



**SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE**

Société Anonyme de Commissariat aux Comptes au capital de 250 000 € - 334 301 488 RCS Nanterre

Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Paris la Défense – 41, rue du Capitaine Guynemer – 92925 LA DEFENSE cedex – Site : [www.fiducial.fr](http://www.fiducial.fr)

**4 AS**

SAS au capital de 50.000 Euros

69, avenue Diderot  
94 100 Saint-Maur des Fossés

**RCS CRETEIL B 501 332 712**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 août 2021



## **4 AS**

SAS au capital de 50 000 €

**Siège social : 69, avenue Diderot  
94100 SAINT MAUR DES FOSSES**

---

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 31/08/2021*

À l'Associé Unique

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 4AS relatifs à l'exercice clos le 31/08/2021, 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 SAS 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<sup>er</sup> septembre 2020 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.

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 et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

### **Vérifications spécifiques**

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.



## **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 SAS 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 SAS 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 SAS.

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 :

- 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 SAS 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.

Fait à Courbevoie, le 3 Décembre 2021

**Le Commissaire aux comptes**  
**FIDAUDIT**  
**Membre du réseau Fiducial**

**François PINAULT**

# BILAN - ACTIF

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

| ACTIF                                            | Valeurs au 31/08/21 |                |                  | % de l'actif | Valeurs au 31/08/20 | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr  | Val. Nettes      |              |                     |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |                |                  |              |                     |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |                |                  |              |                     |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |                |                  | 7            |                     | 13           |
| Frais d'établissement                            |                     |                |                  |              |                     |              |
| Frais de développement                           |                     |                |                  |              |                     |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |                |                  |              |                     |              |
| Fonds commercial (1)                             |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres immobilisations incorporelles             | 263 093             | 150 947        | 112 146          |              | 129 585             |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |                |                  |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |                |                  |              |                     |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |                |                  |              |                     | 1            |
| Terrains                                         |                     |                |                  |              |                     |              |
| Constructions                                    |                     |                |                  |              |                     |              |
| Installations tech., matériel & outillages       |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 56 317              | 49 026         | 7 291            |              | 9 225               |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |                |                  |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |                |                  |              |                     |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |                |                  |              |                     |              |
| Participations                                   |                     |                |                  |              |                     |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |                |                  |              |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |                |                  |              |                     |              |
| Prêts                                            |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres immobilisations financières               |                     |                |                  |              |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>319 410</b>      | <b>199 973</b> | <b>119 437</b>   | <b>7</b>     | <b>138 810</b>      | <b>13</b>    |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |                |                  |              |                     |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |                |                  |              |                     |              |
| Matières premières et autres appro               |                     |                |                  |              |                     |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |                |                  |              |                     |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |                |                  |              |                     |              |
| Marchandises                                     |                     |                |                  |              |                     |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |                |                  |              |                     |              |
| Créances                                         |                     |                |                  | 50           |                     | 45           |
| Clients (3)                                      | 639 165             |                | 639 165          |              | 329 994             |              |
| Clients douteux, litigieux (3)                   | 19 466              | 6 468          | 12 997           |              | 16                  |              |
| Clients factures à établir (3)                   | 148 742             |                | 148 742          |              | 35 015              |              |
| Autres créances (3)                              | 35 510              |                | 35 510           |              | 100 186             |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |                |                  |              |                     |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |                |                  |              |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |                |                  |              |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |                |                  |              |                     |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |                |                  |              |                     |              |
| Disponibilités                                   | 696 631             |                | 696 631          | 42           | 424 638             | 41           |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 4 971               |                | 4 971            |              | 3 076               |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>1 544 486</b>    | <b>6 468</b>   | <b>1 538 018</b> | <b>93</b>    | <b>892 925</b>      | <b>87</b>    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |                |                  |              |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |                |                  |              |                     |              |
| Ecart de conversion actif                        |                     |                |                  |              |                     |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>1 863 896</b>    | <b>206 442</b> | <b>1 657 455</b> | <b>100</b>   | <b>1 031 735</b>    | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

| PASSIF                                                     | Valeurs au<br>31/08/21 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/08/20 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 50 000 )                             | 50 000                 | 3              | 50 000                 | 5              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        |                |                        |                |
| Réserve légale                                             | 5 000                  |                | 5 000                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                           | 288 070                | 17             | 256 724                | 25             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 718 151                | 43             | 281 346                | 27             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>1 061 220</b>       | <b>64</b>      | <b>593 070</b>         | <b>57</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>1 061 220</b>       | <b>64</b>      | <b>593 070</b>         | <b>57</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        |                | 150 000                | 15             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 9 091                  | 1              | 5 109                  | 1              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           | 16 669                 | 1              | 16 669                 | 2              |
| Fournisseurs                                               | 46 965                 | 3              | 12 407                 | 1              |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 77 865                 | 5              | 14 873                 | 1              |
| Dettes fiscales et sociales                                | 404 833                | 24             | 202 298                | 20             |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 10 113                 | 1              | 35 365                 | 3              |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                | 30 697                 | 2              | 1 944                  |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>596 234</b>         | <b>36</b>      | <b>438 665</b>         | <b>43</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>1 657 455</b>       | <b>100</b>     | <b>1 031 735</b>       | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

579 565

16 669

421 996

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

|                                                                    | Du 01/09/20<br>Au 31/08/21 | % CA       | Du 01/09/19<br>Au 31/08/20 | % CA       | Variation        |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|------------|
|                                                                    |                            |            |                            |            | en valeur        | en %       |
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                  |            |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                  |            |
| Production vendue (biens et services)                              | 2 153 069                  | 100        | 1 161 801                  | 100        | 991 268          | 85         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>2 153 069</b>           | <b>100</b> | <b>1 161 801</b>           | <b>100</b> | <b>991 268</b>   | <b>85</b>  |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                  |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                  |            |
| Subventions d'exploitation                                         | 21 333                     | 1          |                            |            | 21 333           |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 3 272                      |            |                            |            | 3 272            |            |
| Autres produits                                                    | 260                        |            | 1 030                      |            | -770             | -75        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>2 177 934</b>           | <b>101</b> | <b>1 162 831</b>           | <b>100</b> | <b>1 015 103</b> | <b>87</b>  |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                  |            |
| Achats de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                  |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                  |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                  |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                  |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 658 686                    | 31         | 345 052                    | 30         | 313 634          | 91         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 12 914                     | 1          | 13 929                     | 1          | -1 015           | -7         |
| Salaires et traitements                                            | 389 929                    | 18         | 315 311                    | 27         | 74 618           | 24         |
| Charges sociales                                                   | 127 141                    | 6          | 77 781                     | 7          | 49 360           | 63         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                  |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 25 894                     | 1          | 24 918                     | 2          | 976              | 4          |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                  |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             | 6 468                      |            | 532                        |            | 5 936            |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                  |            |
| Autres charges                                                     | 3 073                      |            | 1 191                      |            | 1 882            | 158        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>1 224 105</b>           | <b>57</b>  | <b>778 713</b>             | <b>67</b>  | <b>445 391</b>   | <b>57</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>953 829</b>             | <b>44</b>  | <b>384 118</b>             | <b>33</b>  | <b>569 711</b>   | <b>148</b> |
| 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

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

|                                                              | Du 01/09/20<br>Au 31/08/21 | % CA       | Du 01/09/19<br>Au 31/08/20 | % CA       | Variation        |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|------------|
|                                                              |                            |            |                            |            | en valeur        | en %       |
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                  |            |
| De participation (3)                                         |                            |            |                            |            |                  |            |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                  |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                  |            |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                  |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                  |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |            |                            |            |                  |            |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                  |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                  |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           |                            |            |                            |            |                  |            |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                  |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>953 829</b>             | <b>44</b>  | <b>384 118</b>             | <b>33</b>  | <b>569 711</b>   | <b>148</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                  |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 36 880                     | 2          |                            |            | 36 880           |            |
| Sur opérations en capital                                    | 2 732                      |            |                            |            | 2 732            |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>39 612</b>              | <b>2</b>   |                            |            | <b>39 612</b>    |            |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                  |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 2 934                      |            |                            |            | 2 934            |            |
| Sur opérations en capital                                    | 2 108                      |            |                            |            | 2 108            |            |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                  |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>5 042</b>               |            |                            |            | <b>5 042</b>     |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>34 569</b>              | <b>2</b>   |                            |            | <b>34 569</b>    |            |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                  |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 270 248                    | 13         | 102 772                    | 9          | 167 476          | 163        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>2 217 546</b>           | <b>103</b> | <b>1 162 831</b>           | <b>100</b> | <b>1 054 715</b> | <b>91</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 499 395</b>           | <b>70</b>  | <b>881 485</b>             | <b>76</b>  | <b>617 910</b>   | <b>70</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>718 151</b>             | <b>33</b>  | <b>281 346</b>             | <b>24</b>  | <b>436 805</b>   | <b>155</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**1778702 - SAS 4 AS**

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

|                                                                                                      |   |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----|
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                                                                 | O |  |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                                                        | O |  |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                        |   |  | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                          | O |  |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                                                              | O |  |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                                                               |   |  | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                                                        | O |  |    |
| CRÉDIT BAIL                                                                                          |   |  | NA |
| LOCATIONS                                                                                            |   |  | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                          |   |  | NA |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                                                               |   |  |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation                                                    |   |  | NA |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation                                                  |   |  | NA |
| ÉTAT DES STOCKS                                                                                      |   |  | NA |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                                                    | O |  |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                                                                   |   |  | NA |
| ENTREPRISES LIÉES                                                                                    |   |  | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                                                                    | O |  |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                                                        | O |  |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                                                                    | O |  |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                                                          | O |  |    |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS                                              |   |  | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                                                        | O |  |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                                                                   | O |  |    |
| LES ENGAGEMENTS                                                                                      | O |  |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                                                             |   |  | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES                                                       | O |  |    |
| LES EFFECTIFS                                                                                        | O |  |    |
| CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES | O |  |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                                                                    |   |  | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                                                                |   |  | NA |
| ANNEXES COVID-19                                                                                     |   |  | NA |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                                                                           |   |  | NA |
| COMMENTAIRES                                                                                         |   |  | NA |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2021 dont le total est de 1 657 454,52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 718 150,65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/08/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| - Constructions                               | 15 ans  |
| - Agencement et aménagement des constructions | 8 ans   |
| - Installations techniques                    | 8 ans   |
| - Matériels et outillages industriels         | 5 ans   |
| - Matériels et outillages                     | 3-5 ans |

## CRÉANCES

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

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |        | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |                                 |                                      |        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                      |                                                            |                                                |        |                                       | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |        |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  |                                                | TOTAL  |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                                | TOTAL  | 263 093                               |                      |                                 |                                      |        |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |        |                                       |                      | 8 629                           |                                      |        |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Inst. générales, agencts & aménagts construct. |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencts & aménagts divers     | 7 033  |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          | 24 432 |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 19 144 |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Emballages récupérables & divers                           |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |        | 50 609                                |                      | 8 629                           |                                      |        |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |        | 313 702                               |                      | 8 629                           |                                      |        |
| CADRE B                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |        | Diminutions                           |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |        |
|                                      |                                                            |                                                |        | par virt poste                        | par cessions         |                                 |                                      |        |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dévelop.                           |                                                | TOTAL  |                                       |                      | 263 093                         |                                      |        |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles                       |                                                | TOTAL  |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      |                                                            | Inst. gal. agen. amé. cons                     |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. gal. agen. amé. divers                   |        |                                       |                      |                                 |                                      | 7 033  |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          |        |                                       |                      |                                 |                                      | 24 432 |
|                                      |                                                            | Mat. bureau, inform., mobilier                 |        |                                       |                      |                                 |                                      | 2 921  |
| Emb. récupérables & divers           |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |        | 2 921                                 |                      | 56 317                          |                                      |        |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
|                                      | Prêts & autres immob. financières                          |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL                                |                                                            |                                                |        |                                       |                      |                                 |                                      |        |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                |        | 2 921                                 |                      | 319 410                         |                                      |        |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

| CADRE A                                          |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                    |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, développ.                 | <b>TOTAL</b>                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             | <b>TOTAL</b>                     | 133 508                                                              | 17 440                                  |                                                    | 150 947                                           |
| Terrains                                         |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                    | Sur sol propre                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                  | Sur sol d'autrui                 |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                  | Inst. générales agen. aménag.    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels |                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                  | Inst. générales agencem. aménag. | 6 535                                                                | 499                                     |                                                    | 7 033                                             |
| Autres immob. corporelles                        | Matériel de transport            | 20 915                                                               | 3 344                                   |                                                    | 24 259                                            |
|                                                  | Mat. bureau et informatiq., mob. | 13 935                                                               | 4 612                                   | 813                                                | 17 734                                            |
|                                                  | Emballages récupérables divers   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                  | 41 384                                                               | 8 455                                   | 813                                                | 49 026                                            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             |                                  | <b>174 892</b>                                                       | <b>25 894</b>                           | <b>813</b>                                         | <b>199 973</b>                                    |

| CADRE B                                         |                           | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|-------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                           | DOTATIONS                                                                          |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |       |  |
|                                                 |                           | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |       |  |
| Frais d'établissements                          |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| TOTAL                                           |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| A. Immob. incorpor.                             |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        | TOTAL |  |
| Terrains                                        |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
|                                                 | Sur sol autrui            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
|                                                 | Matériel transport        |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| TOTAL                                           |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |
| Total général non ventilé                       |                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |       |  |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                  |                                    |               |                                            |                                    |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Nature des provisions                                | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                      |                                |                         | utilisées              | non utilisées |                                |
| Provisions pour litiges                              |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour garanties données aux clients             |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme                |                                |                         |                        |               |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités                 |                                |                         |                        |               |                                |
| Provisions pour pertes de change                     |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour pensions et obligations similaires        |                                |                         |                        |               |                                |
| Provisions pour impôts                               |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour renouvellement des immobilisations        |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour gros entretien et grandes réparations     |                                |                         |                        |               |                                |
| Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer |                                |                         |                        |               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges            |                                |                         |                        |               |                                |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                |                         |                        |               |                                |

### Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| d'exploitation  | 6 468 | 3 272 |
| financières     |       |       |
| exceptionnelles |       |       |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 | 19 466         | 19 466         |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 787 907        | 787 907        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 35 510         | 35 510         |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                |                |                |
|                     | Divers                                                       |                |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                |                |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 4 971          | 4 971          |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>847 855</b> | <b>847 855</b> |                |
| Renvois             | (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés      |                |                |                |
|                     | (2) des - Prêts accordés en cours d'exercice                 |                |                |                |
|                     | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                 |                |                |                |
|                     | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)      |                |                |                |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 4 971        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4 971</b> |

### PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                     |                |
| Autres immobilisations financières                           |                |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 148 742        |
| Autres créances                                              |                |
| Disponibilités                                               |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>148 742</b> |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent          | 256 724                                 |
| Résultat de l'exercice précédent                  | 281 346                                 |
| Prélèvements sur<br>les réserves<br>(à détailler) |                                         |
| Total des prélèvements sur les réserves           |                                         |
| <b>TOTAL DES ORIGINES</b>                         | <b>538 070</b>                          |
| Affectations aux réserves                         | - Réserves légales<br>- Autres réserves |
| Dividendes                                        | 250 000                                 |
| Autres répartitions                               |                                         |
| Report à nouveau                                  | 288 070                                 |
| <b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>                     | <b>538 070</b>                          |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|                                        | SOLDE INITIAL  | AUGMENTATION   | DIMINUTION     | SOLDE FINAL      |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Capital social                         | 50 000         |                |                | 50 000           |
| Primes liées au capital social         |                |                |                |                  |
| Ecart de réévaluation                  |                |                |                |                  |
| Réserves                               |                |                |                |                  |
| Réserve légale                         | 5 000          |                |                | 5 000            |
| Réserves indisponibles                 |                |                |                |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                |                |                |                  |
| Réserves réglementées                  |                |                |                |                  |
| Autres réserves                        |                |                |                |                  |
| Écart d'équivalence                    |                |                |                |                  |
| Report à nouveau                       | 256 724        | 31 346         |                | 288 070          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>          | <b>281 346</b> | <b>718 151</b> | <b>281 346</b> | <b>718 151</b>   |
| Subventions d'investissement           |                |                |                |                  |
| Provisions réglementées                |                |                |                |                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>593 070</b> | <b>749 497</b> | <b>281 346</b> | <b>1 061 220</b> |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 124 830        | 124 830        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 38 990         | 38 990         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 30 326         | 30 326         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 167 476        | 167 476        |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 129 938        | 129 938        |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 38 104         | 38 104         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 9 091          | 9 091          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 10 113         | 10 113         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   | 30 697         | 30 697         |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>579 565</b> | <b>579 565</b> |                               |                 |

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exer.  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

150 000

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

### PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT       |
|----------------------------------------------|---------------|
| Exploitation                                 | 30 697        |
| Financiers                                   |               |
| Exceptionnels                                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>30 697</b> |

### CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 77 865         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 91 698         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes                                              |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>169 563</b> |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

### INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 4 448,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Taux d'actualisation | 2,50 %   |
| Table de mortalité   | TV 88/90 |
| Départ volontaire à  | 62 ans   |
| Taux de turn over    | 1,00 %   |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## COMMISSAIRES AUX COMPTES

## MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

|                                                                                         | Exercice     | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | 2 380        | 2 350        |
| <b>TOTAL</b>                                                                            | <b>2 380</b> | <b>2 350</b> |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

## LES EFFECTIFS

|                                      | 31/08/2021 | 31/08/2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Personnel salarié :</b>           | <b>9</b>   | <b>8</b>   |
| Ingénieurs et cadres                 | 3          | 2          |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              | 6          | 6          |
| Ouvriers                             |            |            |
| <b>Personnel mis à disposition :</b> |            |            |
| Ingénieurs et cadres                 |            |            |
| Agents de maîtrise                   |            |            |
| Employés et techniciens              |            |            |
| Ouvriers                             |            |            |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1778702 - SAS 4 AS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

### VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| PRODUITS                   | CA France        | CA Export | Total            |
|----------------------------|------------------|-----------|------------------|
| PRESTATIONS SUR SITE       | 878 113          |           | 878 113          |
| PRESTATIONS A DISTANCE     | 729 231          |           | 729 231          |
| PRESTATIONS HORS SITE      | 469 298          |           | 469 298          |
| FRAIS MISSION REFACTURES   | 64 179           |           | 64 179           |
| FRAIS MISSION FORFAITAIRES | 12 248           |           | 12 248           |
| <b>Chiffre d'affaires</b>  | <b>2 153 069</b> |           | <b>2 153 069</b> |