

|                                     |
|-------------------------------------|
| 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 17/01/2020 sous le numéro de dépôt 2205

## Greffe du tribunal de commerce de Créteil



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/2205

Déposant :

Nom/dénomination : 4 AS

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 501 332 712

N° gestion : 2007 B 05318



C-21512

2205

**SAS 4AS**

69 - 71 AVENUE DIDEROT

94100 ST MAUR DES FOSSES

BILAN AU 31/08/2019



COGESTEN

**EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

*Pour copie certifiée conforme à l'original*

93 Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

Tél : 01 46 86 45 45 - Fax : 01 46 87 08 69

secretariat@cogesten.fr - www.cogesten.fr

# Sommaire

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B I L A N</b>                                                | <b>1</b>  |
| <i>Bilan Actif</i>                                              | 2         |
| <i>Bilan Passif</i>                                             | 3         |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                   | 4         |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                   | 5         |
| <i>Détermination du Résultat Fiscal</i>                         | 6         |
| <b>A N N E X E</b>                                              | <b>7</b>  |
| <i>Règles et méthodes comptables 2</i>                          | 8         |
| <i>Annexe CICE</i>                                              | 10        |
| <i>Annexe Bilan /1</i>                                          | 11        |
| <i>Immobilisations</i>                                          | 12        |
| <i>Amortissements</i>                                           | 13        |
| <i>Crédit-Bail</i>                                              | 14        |
| <i>Provisions au bilan</i>                                      | 15        |
| <i>Stocks et en-cours</i>                                       | 16        |
| <i>Créances et dettes</i>                                       | 17        |
| <i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>                | 18        |
| <i>Produits constatés d'avance (détail)</i>                     | 19        |
| <i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>                | 20        |
| <i>Charges constatées d'avance (détail)</i>                     | 21        |
| <i>Produits à recevoir</i>                                      | 22        |
| <i>Charges à payer</i>                                          | 23        |
| <i>Produits et Charges exceptionnels</i>                        | 24        |
| <i>Engagements financiers donnés et reçus</i>                   | 25        |
| <i>Capital Social et Effectifs</i>                              | 26        |
| <i>Variations des capitaux propres</i>                          | 27        |
| <i>Chiffres clés de l'entreprise</i>                            | 28        |
| <i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>                         | 29        |
| <i>Tableau des Emplois et Ressources</i>                        | 30        |
| <i>Tableau de Financement</i>                                   | 31        |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                        | 32        |
| <i>Détail du Passif</i>                                         | 33        |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                             | 35        |
| <b>ETATS FISCAUX</b>                                            | <b>38</b> |
| <i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>          | 39        |
| <i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>       | 40        |
| <i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i> | 41        |
| <i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>                                | 42        |
| <i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>                               | 43        |
| <i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>                         | 44        |
| <i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>                   | 45        |
| <i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>      | 46        |
| <i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>                            | 47        |
| <i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>                  | 48        |
| <i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>                             | 49        |
| <i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>                                 | 50        |
| <i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>                         | 51        |
| <i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>                           | 52        |



*[Signature]*

# Sommaire

Exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| <i>2058A - Réintégrations diverses</i>                 | 53 |
| <i>2058A - Déductions diverses</i>                     | 54 |
| <i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>               | 55 |
| <i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>            | 56 |
| <i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>             | 57 |
| <i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>       | 58 |
| <i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>      | 59 |
| <i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>           | 60 |
| <i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>       | 61 |
| <i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>                   | 62 |
| <i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i> | 63 |
| <i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>    | 64 |
| <i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>          | 65 |
| <i>2067 - Relevé de frais généraux</i>                 | 66 |



**Etats financiers au 31/08/2019****Bilan**

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros       |                                                    | 31/08/2019     |                   |                | 31/08/2018       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
|                             |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net              |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |                |                   |                |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                  |
|                             | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                  |
|                             | Frais de développement                             |                |                   |                |                  |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |                |                   |                |                  |
|                             | Fonds commercial (1)                               |                |                   |                |                  |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               | 263 093        | 116 068           | 147 025        | 164 464          |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                  |
|                             | Terrains                                           |                |                   |                |                  |
| ACTIF CIRCULANT             | Constructions                                      |                |                   |                |                  |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |                |                   |                |                  |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 51 510         | 39 890            | 11 620         | 36 359           |
|                             | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                  |
|                             | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                  |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                  |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                  |
|                             | Autres participations                              |                |                   |                |                  |
|                             | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                  |
|                             | Autres titres immobilisés                          |                |                   |                |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION   | Prêts                                              |                |                   |                |                  |
|                             | Autres immobilisations financières                 |                |                   |                |                  |
|                             | <b>TOTAL (II)</b>                                  | <b>314 603</b> | <b>155 958</b>    | <b>158 645</b> | <b>200 823</b>   |
|                             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                  |
|                             | Matières premières, approvisionnements             |                |                   |                |                  |
|                             | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                  |
|                             | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                  |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                  |
|                             | Marchandises                                       |                |                   |                |                  |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                  |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 206 066        | 2 740             | 203 326        | 271 992          |
|                             | Autres créances                                    | 4 368          |                   | 4 368          | 70 743           |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                  |
|                             | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                  |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 346 659        |                   | 346 659        | 1 319 713        |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 38 440         |                   | 38 440         | 2 460            |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>595 532</b> | <b>2 740</b>      | <b>592 792</b> | <b>1 664 908</b> |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                  |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                  |
|                             | Ecart de conversion actif (VI)                     |                |                   |                |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | <b>910 136</b> | <b>158 698</b>    | <b>751 437</b> | <b>1 865 732</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



*[Signature]*

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2019

31/08/2018

|                                                                              |                                                                                                     |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 50 000         | 50 000           |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |                |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 5 000          | 5 000            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |                |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     |                |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    | 303 155        | 1 157 755        |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | <b>203 569</b> | <b>152 712</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                        |                |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                             |                |                  |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                                                                   | <b>561 724</b> | <b>1 365 467</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                |                  |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                                                               |                |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                |                  |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                                                                         |                |                  |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |                |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 187            | 223 356          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                                                               | 16 669         | 16 669           |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 18 137         | 17 758           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 111 838        | 188 766          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                |                  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                    | 40 281         | 38 410           |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     | 2 602          | 15 304           |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                                                             | <b>189 713</b> | <b>500 264</b>   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |                |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>751 437</b> | <b>1 865 732</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 203 568,52     | 152 712,49       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 173 044        | 483 595          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     |                |                  |



*[Signature]*



# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2019

31/08/2018

|                                       |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois | 12 mois   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |         |             |         |           |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |         |             |         |           |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 969 742 |             | 969 742 | 1 165 419 |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 969 742 |             | 969 742 | 1 165 419 |
|                                       |                                                                 |         |             |         |           |
|                                       | Production stockée                                              |         |             |         |           |
|                                       | Production immobilisée                                          |         |             |         |           |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |         |             | 4 000   | 2 150     |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             | 400     | 1 847     |
|                                       | Autres produits                                                 |         |             | 1 670   | 7 102     |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |         |             | 975 813 | 1 176 518 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |         |             |         |           |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |         |           |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             |         |           |
|                                       | Variation de stock                                              |         |             |         |           |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |         |             | 154 648 | 177 433   |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 3 513   | 32 572    |
|                                       | Salaires et traitements                                         |         |             | 332 481 | 560 562   |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 108 039 | 118 220   |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             | 75 293  | 59 316    |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |         |           |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             | 28 908  | 30 709    |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |         |           |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |         |           |
|                                       | - sur immobilisations                                           |         |             |         |           |
|                                       | - sur actif circulant                                           |         |             | 2 740   |           |
| Dotations aux provisions              |                                                                 |         |             |         |           |
| Autres charges                        |                                                                 |         | 1 705       | 898     |           |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |         |             | 707 329 | 979 710   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |         |             | 268 484 | 196 808   |



*[Signature]*

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2019

31/08/2018

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 268 484        | 196 808          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                |                  |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                |                  |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             |                |                  |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                |                  |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 3 043          | 8 671            |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |                  |
|                                                        | Différences positives de change                                   |                |                  |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                  |
|                                                        | <b>Total des produits financiers</b>                              | <b>3 043</b>   | <b>8 671</b>     |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                  |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                |                |                  |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |                |                  |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                |                  |
|                                                        | <b>Total des charges financières</b>                              |                |                  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |                                                                   | <b>3 043</b>   | <b>8 671</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |                                                                   | <b>271 527</b> | <b>205 479</b>   |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |                |                  |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         | 18 200         |                  |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                |                  |
|                                                        | <b>Total des produits exceptionnels</b>                           | <b>18 200</b>  |                  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         | 135            | 911              |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         | 15 306         |                  |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                  |
|                                                        | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                          | <b>15 441</b>  | <b>911</b>       |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |                                                                   | <b>2 759</b>   | <b>(911)</b>     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 70 718         | 51 856           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |                                                                   | <b>997 056</b> | <b>1 185 189</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |                                                                   | <b>793 487</b> | <b>1 032 477</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |                                                                   | <b>203 569</b> | <b>152 712</b>   |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |                |                  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |                |                  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   |                |                  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   |                |                  |



*[Signature]*

# Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/08/2019

|                                           |                                                                                                 |                |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| REINTEGRATIONS                            | <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>                                                         | 203 569        |              |
|                                           | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.           |                |              |
|                                           | Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)                                       |                |              |
|                                           | Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles                            |                |              |
|                                           | Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI                              |                |              |
|                                           | Taxe sur les véhicules des sociétés                                                             | 712            |              |
|                                           | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                |              |
|                                           | Provisions et charges à payer non déductibles                                                   |                |              |
|                                           | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs                                |                |              |
|                                           | Amendes et pénalités                                                                            | 135            |              |
|                                           | Charges financières                                                                             |                |              |
|                                           | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                |              |
|                                           | Impôts sur les sociétés                                                                         | 70 718         |              |
|                                           | Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE                    |                |              |
|                                           | Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)       |                |              |
| DEDUCTIONS                                | Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %                                         |                |              |
|                                           | Plus values nettes à court terme                                                                |                |              |
|                                           | Plus-values soumises au régime de fusions                                                       |                |              |
|                                           | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM                                                         |                |              |
|                                           | Réintégrations diverses                                                                         |                |              |
|                                           | Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage    |                |              |
|                                           | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage       |                |              |
|                                           | <b>TOTAL I</b>                                                                                  | <b>275 134</b> |              |
|                                           | <b>Perte comptable de l'exercice</b>                                                            |                |              |
|                                           | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE                        |                |              |
|                                           | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...          |                |              |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)             |                |              |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%                                          |                |              |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%                                         |                |              |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures   |                |              |
|                                           | Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs                            |                |              |
|                                           | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                      |                |              |
|                                           | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |                |              |
|                                           | Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais                                  |                |              |
|                                           | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer    |                |              |
|                                           | Majoration d'amortissements                                                                     |                |              |
|                                           | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      |                |              |
|                                           | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM                                                         |                |              |
|                                           | Déductions diverses                                                                             |                | 4 872        |
|                                           | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage       |                |              |
|                                           | <b>TOTAL II</b>                                                                                 |                | <b>4 872</b> |
| RESULTAT                                  | Déficit exercice reporté en arrière                                                             |                |              |
|                                           | Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice                                     |                |              |
| <b>TOTAUX</b>                             |                                                                                                 | <b>275 134</b> | <b>4 872</b> |
| <b>RÉSULTAT FISCAL</b>                    |                                                                                                 | <b>270 262</b> |              |
| <b>BENEFICE ( Col 1 ) PERTE ( Col 2 )</b> |                                                                                                 |                |              |



*[Signature]*

**Etats financiers au 31/08/2019****ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **751 437** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **997 056** euros et un total **charges** de **793 487** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **203 569** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2018** et finit le **31/08/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.



*[Signature]*

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Provisions pour risques et charges

Les Indemnités de fin de carrière (IFC) ne font pas l'objet d'une provision au bilan et leur montant n'est pas indiqué dans l'annexe, la société estimant cet engagement comme non significatif au 31/08/2018 compte tenu de l'ancienneté et de l'âge moyen des salariés.

## Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 4 872 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

## Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/08/2019

Valeur nette

Taux amortissement

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Frais de constitution           |  |  |
| Frais de premier établissement  |  |  |
| Frais d'augmentation de capital |  |  |
| <b>TOTAL</b>                    |  |  |

## Frais de recherche

Etat exprimé en euros

31/08/2019

Montant

Recherche  
fondamentaleRecherche  
appliquée

Développement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Dép. R &amp; D sans contrepartie spécifique</b><br>- N'entrant pas dans le cadre commande client<br>- En fonction de clients potentiels<br><br><b>Dép. R &amp; D avec contrepartie spécifique</b><br>- Clients français Etat collectivités publiques<br>- Autres clients<br>- Clients étrangers |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>Autres dépenses de R &amp; D</b><br>- Cotisations parafiscales<br>- Subventions versées<br>- Acquisition résultats recherche                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Dont inscrit au compte 203 du bilan                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |

## Fonds commercial

Etat exprimé en euros

31/08/2019

Observations

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| Achetés avec protection juridique    |  |  |
| Eléments acquis du fonds de commerce |  |  |
| Fonds commerciaux réévalués          |  |  |
| Fonds commerciaux reçus en apport    |  |  |
| <b>TOTAL</b>                         |  |  |



## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros             |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/08/2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                         | 263 093                               |                          |              |             |          | 263 093                            |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 263 093                               |                          |              |             |          | 263 093                            |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 7 033                                 |                          |              |             |          | 7 033                              |
|                                   | Matériel de transport                                                          | 49 432                                |                          |              |             | 25 000   | 24 432                             |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                   | 18 009                                |                          | 2 035        |             |          | 20 045                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 74 475                                                                         |                                       | 2 035                    |              | 25 000      | 51 510   |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                                                | 337 568                               |                          | 2 035        |             | 25 000   | 314 603                            |

## Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/08/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |              |                                    |
| Autres                                                                             | 98 629                                | 17 440                   |              | 116 068                            |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>98 629</b>                         | <b>17 440</b>            |              | <b>116 068</b>                     |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |              |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |              |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |              |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 4 946                                 | 794                      |              | 5 740                              |
| Matériel de transport                                                              | 18 628                                | 8 005                    | 9 694        | 16 938                             |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 14 541                                | 2 670                    |              | 17 211                             |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>38 116</b>                         | <b>11 469</b>            | <b>9 694</b> | <b>39 890</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>136 744</b>                        | <b>28 908</b>            | <b>9 694</b> | <b>155 958</b>                     |

|                                                                                 | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre                                                  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |



*[Signature]*

## Crédit-Bail

| Etat exprimé en euros                  |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres | 31/08/2019 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         |        |            |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |        |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |        |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         |        |            |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |        |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |        |            |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |        |            |



# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/08/2019   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTES</b>                                                                                                                |                |               |             |              |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |              |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                | 2 740         |             | 2 740        |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                | <b>2 740</b>  |             | <b>2 740</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                | <b>2 740</b>  |             | <b>2 740</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 2 740         |             |              |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |              |



*[Signature]*

## Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

|                                                    | A la fin de<br>l'exercice | Au début de<br>l'exercice | Variation des stocks |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                                    |                           |                           | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                                |                           |                           |                      |            |
| Marchandises revendues en l'état                   |                           |                           |                      |            |
| <b>Approvisionnements</b>                          |                           |                           |                      |            |
| Matières premières                                 |                           |                           |                      |            |
| Autres approvisionnements                          |                           |                           |                      |            |
| <b>TOTAL I</b>                                     |                           |                           |                      |            |
| <b>Production</b>                                  |                           |                           |                      |            |
| Produits intermédiaires                            |                           |                           |                      |            |
| Produits finis                                     |                           |                           |                      |            |
| Produits résiduels                                 |                           |                           |                      |            |
| Autres                                             |                           |                           |                      |            |
| <b>TOTAL II</b>                                    |                           |                           |                      |            |
| <b>Production en cours</b>                         |                           |                           |                      |            |
| Produits                                           |                           |                           |                      |            |
| Travaux                                            |                           |                           |                      |            |
| Etudes                                             |                           |                           |                      |            |
| Prestations de services                            |                           |                           |                      |            |
| Autres                                             |                           |                           |                      |            |
| <b>TOTAL III</b>                                   |                           |                           |                      |            |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |                           |                           |                      |            |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                 | 31/08/2019                                                    | 1 an au plus   | plus d'1 an    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CREANCES</b> | Créances rattachées à des participations                      |                |                |
|                 | Prêts                                                         |                |                |
|                 | Autres immobilisations financières                            |                |                |
|                 | Clients douteux ou litigieux                                  |                |                |
|                 | Autres créances clients                                       | 206 066        | 206 066        |
|                 | Créances représentatives des titres prêtés                    |                |                |
|                 | Personnel et comptes rattachés                                | 1 349          | 1 349          |
|                 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                |                |
|                 | Impôts sur les bénéfices                                      |                |                |
|                 | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 2 698          | 2 698          |
|                 | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                |                |
|                 | Divers                                                        |                |                |
|                 | Groupe et associés                                            | 56             | 56             |
|                 | Débiteurs divers                                              | 266            | 266            |
|                 | Charges constatées d'avances                                  | 38 440         | 38 440         |
|                 | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>248 874</b> | <b>248 874</b> |
|                 |                                                               |                |                |
|                 | Prêts accordés en cours d'exercice                            |                |                |
|                 | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                |                |
|                 | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | 56             |                |

|               | 31/08/2019                                            | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |               |
|               | Autres emprunts obligataires                          |                |                |               |
|               | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |                |                |               |
|               | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |                |                |               |
|               | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |               |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 18 137         | 18 137         |               |
|               | Personnel et comptes rattachés                        | 13 067         | 13 067         |               |
|               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 35 641         | 35 641         |               |
|               | Impôts sur les bénéfices                              | 5 537          | 5 537          |               |
|               | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 38 639         | 38 639         |               |
|               | Obligations cautionnées                               |                |                |               |
|               | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 18 953         | 18 953         |               |
|               | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |               |
|               | Groupe et associés                                    | 187            | 187            |               |
|               | Autres dettes                                         | 40 281         | 40 281         |               |
|               | Dettes représentative de titres empruntés             |                |                |               |
|               | Produits constatés d'avance                           | 2 602          | 2 602          |               |
|               | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>173 044</b> | <b>173 044</b> |               |
|               |                                                       |                |                |               |
|               | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |                |                |               |
|               | Emprunts remboursés en cours d'exercice               |                |                |               |
|               | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        | 132            |                |               |

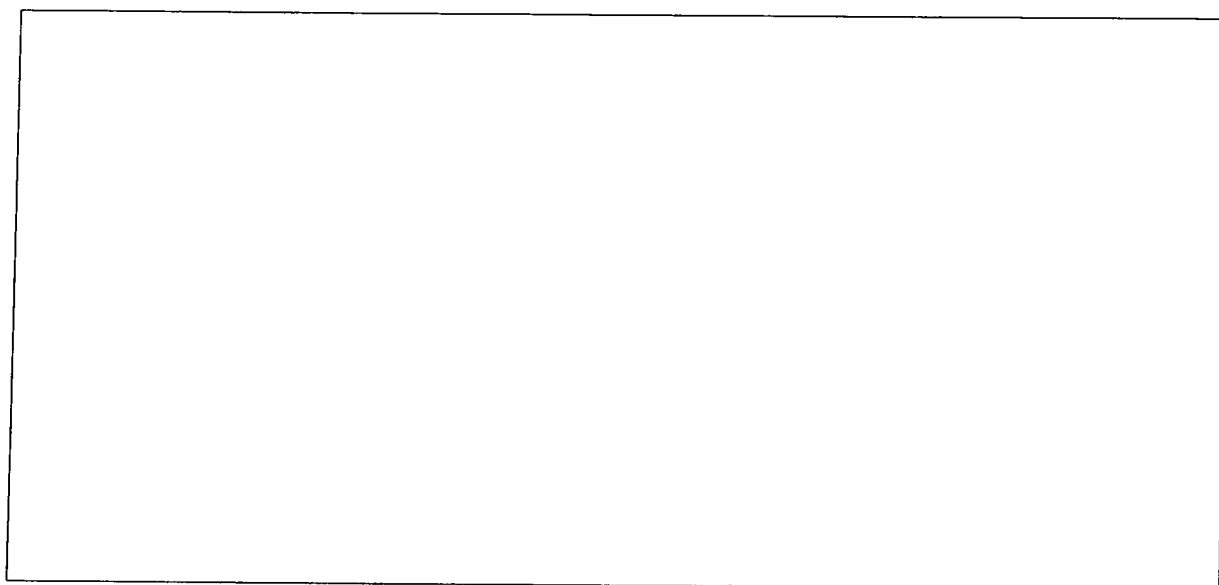


*[Signature]*

ANNEXE - Elément 6.12

## Produits constatés d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                       | 31/08/2019   | 31/08/2018    | Variations      | %             |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  | 2 602        | 15 304        | (12 703)        | -83,00        |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |              |               |                 |               |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |              |               |                 |               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>2 602</b> | <b>15 304</b> | <b>(12 703)</b> | <b>-83,00</b> |



## Produits constatés d'avance (détail) au 31/08/2019

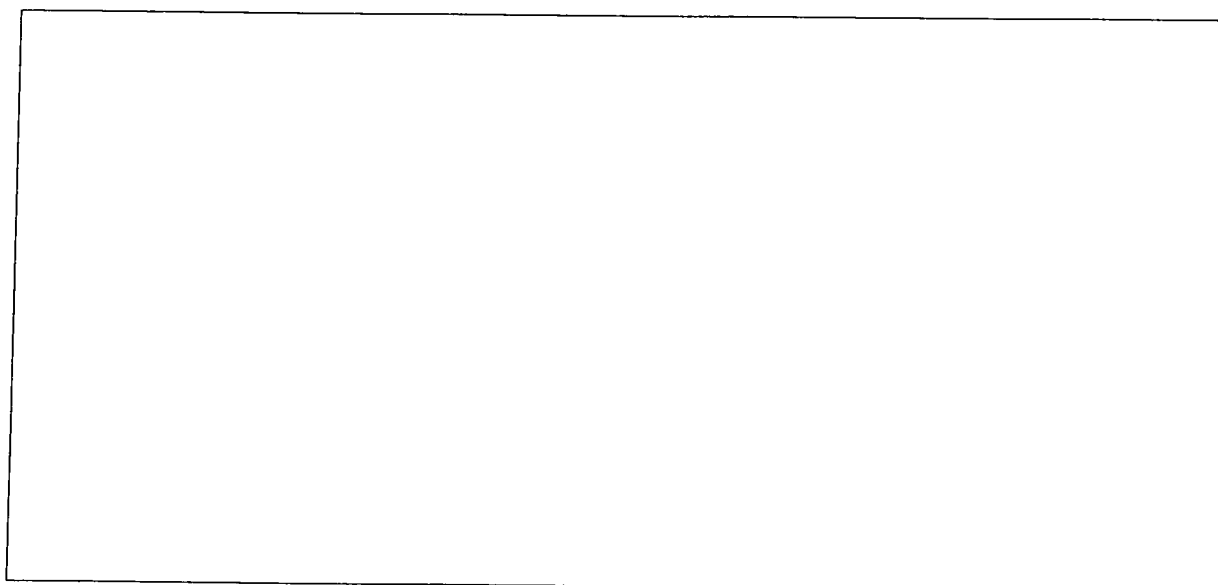
| Détail des produits constatés d'avance   | Période |     | Exploitation | Financières | Exceptionnelles |
|------------------------------------------|---------|-----|--------------|-------------|-----------------|
|                                          | début   | fin |              |             |                 |
| PCA - KORIAN - EHPAD La grande Prairie F |         |     | 739          |             |                 |
| PCA - ORPEA Edith Piaf F11-0821          |         |     | 725          |             |                 |
| PCA - KORIAN - EHPAD Maison des Aulnes F |         |     | 739          |             |                 |
| PCA - CCAS - Villeneuve Saint Georges F1 |         |     | 400          |             |                 |
| <b>Totalisation</b>                      |         |     | <b>2 602</b> |             |                 |



ANNEXE - Elément 6.12

## Charges constatées d'avance (avec détail)

| Etat exprimé en euros                         | 31/08/2019    | 31/08/2018   | Variations    | %          |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    | 38 440        | 2 460        | 35 980        | N.S        |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |               |              |               |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |               |              |               |            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>38 440</b> | <b>2 460</b> | <b>35 980</b> | <b>N.S</b> |



## Charges constatées d'avance (détail)

### au 31/08/2019

| Détail des charges constatées d'avance   | Période    |            | Exploitation  | Financières | Exceptionnelles |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------------|
|                                          | début      | fin        |               |             |                 |
| CCA - WIX COM                            | 01/09/2019 | 23/11/2020 | 112           |             |                 |
| CCA - MMA ASSURANCE CLIO BH-592-QC       | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 52            |             |                 |
| CCA - MMA MULTIRISQUE PRO                | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 499           |             |                 |
| CCA - BEAZLEY CHQ823                     | 01/09/2019 | 10/01/2020 | 460           |             |                 |
| CCA - MMA ASSURANCE AUTO CLIO III BH-592 | 01/09/2019 | 30/09/2020 | 652           |             |                 |
| CCA - MMA ASSURANCE AUTO CLIO IV CW-772- | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 699           |             |                 |
| CCA - Club Med                           | 01/09/2019 | 07/09/2019 | 684           |             |                 |
| CCA - Club Med                           | 01/09/2019 | 07/09/2019 | 513           |             |                 |
| CCA - Dbf Audit SEPT 2019                | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 350           |             |                 |
| CCA - Club Med                           | 01/09/2019 | 07/09/2019 | 148           |             |                 |
| CCA - Club Med                           | 01/09/2019 | 07/09/2019 | 148           |             |                 |
| CCA - BOX COM                            | 01/09/2019 | 19/09/2021 | 2 056         |             |                 |
| CCA - CHAMBER SIGN                       | 01/09/2019 | 07/01/2022 | 212           |             |                 |
| CCA - WIX.COM 15/10/18 - 15/10/21        | 01/09/2019 | 15/10/2021 | 39            |             |                 |
| CCA - WIX.COM 15/10/18 - 15/10/20        | 01/09/2019 | 15/10/2020 | 154           |             |                 |
| CCA - Microsoft E080093KG4 SEPT 2019     | 01/09/2019 | 30/09/2019 | 211           |             |                 |
| Cotis. fisc. et soc. TNS constatées      | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 7 231         |             |                 |
| Cot constatées d'avance (remboursement à | 01/09/2019 | 31/08/2020 | 23 868        |             |                 |
| CCA - AMET CHQ790 2018                   | 01/09/2019 | 31/12/2019 | 351           |             |                 |
| <b>Totalisation</b>                      |            |            | <b>38 440</b> |             |                 |



*[Signature]*

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2019

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Total des Produits à recevoir |        | 14 536 |
| Autres créances clients       |        | 14 536 |
| CLIENTS FACTURES A ETABLIR    | 14 536 |        |



## ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2019

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                |               | <b>68 309</b> |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> |               | <b>10 027</b> |
| <i>FOURNISSEURS FACT/N. PARVENUES</i>           | <i>10 027</i> |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>              |               | <b>50 561</b> |
| <i>PERSONNEL CP ET CS</i>                       | <i>6 537</i>  |               |
| <i>PERSONNEL CHARGES A PAYER</i>                | <i>6 530</i>  |               |
| <i>ORG.SOC. CH/CONGES A</i>                     | <i>2 288</i>  |               |
| <i>CHARGES S/ PROV PRIMES A PAYER</i>           | <i>2 581</i>  |               |
| <i>ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>              | <i>15 263</i> |               |
| <i>ETAT, CHARGES A PAYER</i>                    | <i>15 838</i> |               |
| <i>TVS. A PAYER</i>                             | <i>499</i>    |               |
| <i>FORMATION CONTINUE CAP</i>                   | <i>1 024</i>  |               |
| <b>Autres dettes</b>                            |               | <b>7 722</b>  |
| <i>CLIENTS .RAB.REM.AV.A ACCORDER</i>           | <i>7 722</i>  |               |



*[Signature]*

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/08/2019

|                                                                                           |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Total des produits exceptionnels                                                          |        | 18 200 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital<br><i>PROD.CESS.DES IMMO.CORPORELLES</i> | 18 200 | 18 200 |
| Total des charges exceptionnelles                                                         |        | 15 441 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion<br><i>AMENDES FISCALES ET PENALES</i>    | 135    | 135    |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital<br><i>VAL.RES.DES IMMO.CORPORELLES</i>   | 15 306 | 15 306 |
| Résultat exceptionnel                                                                     |        | 2 759  |



## ANNEXE - Elément 8

# Engagements financiers

| Etat exprimé en euros                          |  | 31/08/2019 | Engagements<br>financiers donnés | Engagements<br>financiers reçus |
|------------------------------------------------|--|------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Effets escomptés non échus                     |  |            |                                  |                                 |
| Avals, cautions et garanties                   |  |            |                                  |                                 |
| Engagements de crédit-bail                     |  |            |                                  |                                 |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés |  |            |                                  |                                 |
| Autres engagements                             |  |            |                                  |                                 |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>    |  |            |                                  |                                 |
| (1) Dont concernant :                          |  |            |                                  |                                 |
| Les dirigeants                                 |  |            |                                  |                                 |
| Les filiales                                   |  |            |                                  |                                 |
| Les participations                             |  |            |                                  |                                 |
| Les autres entreprises liées                   |  |            |                                  |                                 |

NEANT

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                  | 31/08/2019 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 5 000,00 | 10,0000       | 50 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          | 0,0000        |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 5 000,00 | 10,0000       | 50 000,00 |

## Effectif moyen

|                              |                                                  | 31/08/2019 | Interne  | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |            | 2        |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |            |          |         |
|                              | Employés                                         |            | 5        |         |
|                              | Ouvriers                                         |            |          |         |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     |            | <b>7</b> |         |

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/08/2018 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/08/2019 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 50 000                                 |                                             |                                  |                                                | 50 000                                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecarts de réévaluation                     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 5 000                                  |                                             |                                  |                                                | 5 000                                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Report à nouveau                           | 1 157 755                              | (854 600)                                   |                                  |                                                | 303 155                                |
| Résultat de l'exercice                     | 152 712                                | (152 712)                                   |                                  | 203 569                                        | 203 569                                |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1 365 467</b>                       | <b>(1 007 312)</b>                          |                                  | <b>203 569</b>                                 | <b>561 724</b>                         |

Date de l'assemblée générale 28/02/2019

Dividendes attribués 1 007 312

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1 1 007 312

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 358 155

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 358 155

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

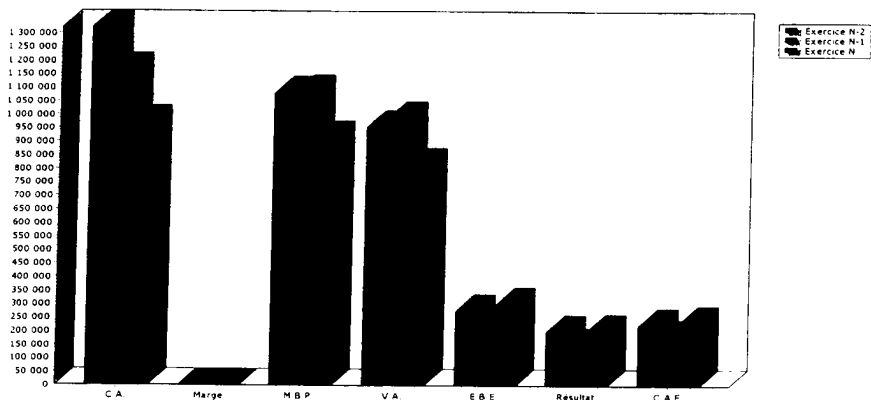
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (803 743)



## Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

|                                                              | 31/08/2019       | 31/08/2018         | Variation N/N-1 |        | 31/08/2017         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|
| Nombre de mois                                               | 12               | 12                 |                 |        | 12                 |
| Chiffre d'affaires                                           | 969 742          | 1 165 419          | (195 676)       | -16,79 | 1 322 688          |
| Marge commerciale<br><i>% sur vente de marchandises</i>      |                  |                    |                 |        |                    |
| Marge brute de production<br><i>% sur production</i>         | 915 560<br>94,41 | 1 086 491<br>93,23 | (170 932)       | -15,73 | 1 081 520<br>81,77 |
| Valeur ajoutée<br><i>% sur CA</i>                            | 815 094<br>84,05 | 987 985<br>84,78   | (172 892)       | -17,50 | 953 263<br>72,07   |
| Excédent brut d'exploitation<br><i>% sur CA</i>              | 299 767<br>30,91 | 219 466<br>18,83   | 80 301          | 36,59  | 274 763<br>20,77   |
| Résultat net comptable<br><i>% sur CA</i>                    | 203 569<br>20,99 | 152 712<br>13,10   | 50 856          | 33,30  | 200 668<br>15,17   |
| Capacité d'autofinancement                                   | 232 322          | 183 421            | 48 901          | 26,66  | 226 351            |
| Besoin en fonds de roulement<br><i>Nombre de jours de CA</i> | 59 347<br>22,03  | 68 287<br>21,09    | (8 939)         | -13,09 | 48 560<br>13,22    |
| Rotations (en jours)                                         |                  |                    |                 |        |                    |
| - Stock marchandises                                         |                  |                    |                 |        |                    |
| - Stock produits finis                                       |                  |                    |                 |        |                    |
| - Crédit fournisseurs                                        | 38,40            | 31,83              |                 |        | 24,88              |
| - Crédit clients                                             | 63,80            | 69,89              |                 |        | 80,75              |



## Soldes Intermédiaires de Gestion

| Etat exprimé en euros                              | 01/09/2018<br>31/08/2019 | 12<br>mois    | 01/09/2017<br>31/08/2018 | 12<br>mois    | Ecart<br>%              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                    |                          |               |                          |               |                         |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                          | <b>969 742</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 165 419</b>         | <b>100,00</b> | <b>(195 676) -16,79</b> |
| Ventes de marchandises                             |                          |               |                          |               |                         |
| - Achats de marchandises                           |                          |               |                          |               |                         |
| - Variation stocks de marchandises                 |                          |               |                          |               |                         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                           |                          |               |                          |               |                         |
| Production vendue : Biens                          |                          |               |                          |               |                         |
| + Production vendue : Travaux                      |                          |               |                          |               |                         |
| + Production vendue : Services                     | 969 742                  | 100,00        | 1 165 419                | 100,00        | (195 676) -16,79        |
| + Variation production stockée                     |                          |               |                          |               |                         |
| + Production immobilisée                           |                          |               |                          |               |                         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                    | <b>969 742</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 165 419</b>         | <b>100,00</b> | <b>(195 676) -16,79</b> |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>              | <b>969 742</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 165 419</b>         | <b>100,00</b> | <b>(195 676) -16,79</b> |
| - Achats stockés approvisionnement                 |                          |               |                          |               |                         |
| - Variation des stocks et approvisionnement        |                          |               |                          |               |                         |
| - Achats de sous-traitance                         | 54 183                   | 5,59          | 78 927                   | 6,77          | (24 745) -31,35         |
| - Achats non stockés                               | 6 094                    | 0,63          | 16 237                   | 1,39          | (10 143) -62,47         |
| - Autres charges externes                          | 94 372                   | 9,73          | 82 269                   | 7,06          | 12 103 14,71            |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                     | <b>815 094</b>           | <b>84,05</b>  | <b>987 985</b>           | <b>84,78</b>  | <b>(172 892) -17,50</b> |
| + Subventions d'exploitation                       | 4 000                    | 0,41          | 2 150                    | 0,18          | 1 850 86,05             |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  | 9 240                    | 0,95          | 10 704                   | 0,92          | (1 464) -13,68          |
| - Autres impôts et taxes                           | (5 727)                  | -0,59         | 21 867                   | 1,88          | (27 594) -126,1         |
| - Salaires et traitements                          | 332 481                  | 34,29         | 560 562                  | 48,10         | (228 081) -40,69        |
| - Charges sociales                                 | 183 333                  | 18,91         | 177 536                  | 15,23         | 5 797 3,27              |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                | <b>299 767</b>           | <b>30,91</b>  | <b>219 466</b>           | <b>18,83</b>  | <b>80 301 36,59</b>     |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |                          |               |                          |               |                         |
| + Autres produits d'exploitation                   | 1 670                    | 0,17          | 7 102                    | 0,61          | (5 431) -76,48          |
| + Transfert de charges d'exploitation              | 400                      | 0,04          | 1 847                    | 0,16          | (1 447) -78,34          |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 31 648                   | 3,26          | 30 709                   | 2,64          | 939 3,06                |
| - Autres charges de gestion courante               | 1 705                    | 0,18          | 898                      | 0,08          | 807 89,87               |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>                       | <b>268 484</b>           | <b>27,69</b>  | <b>196 808</b>           | <b>16,89</b>  | <b>71 676 36,42</b>     |
| + Quote-part sur opérations en commun              |                          |               |                          |               |                         |
| + Produits financiers                              | 3 043                    | 0,31          | 8 671                    | 0,74          | (5 628) -64,91          |
| - Quote-part sur opérations en commun              |                          |               |                          |               |                         |
| - Charges financières                              |                          |               |                          |               |                         |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>               | <b>271 527</b>           | <b>28,00</b>  | <b>205 479</b>           | <b>17,63</b>  | <b>66 048 32,14</b>     |
| Produits exceptionnels                             | 18 200                   | 1,88          |                          |               | 18 200                  |
| - Charges exceptionnelles                          | 15 441                   | 1,59          | 911                      | 0,08          | 14 530 NS               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                       | <b>2 759</b>             | <b>0,28</b>   | <b>(911)</b>             | <b>-0,08</b>  | <b>3 670 402,90</b>     |
| - Participation des salariés                       |                          |               |                          |               |                         |
| - Impôts sur les bénéfices                         | 70 718                   | 7,29          | 51 856                   | 4,45          | 18 862 36,37            |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                      | <b>203 569</b>           | <b>20,99</b>  | <b>152 712</b>           | <b>13,10</b>  | <b>50 856 33,30</b>     |



*[Signature]*

# Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros  
Etat en valeurs brutes

|                                                       |                                                                   | 31/08/2019       | 31/08/2018     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>EMPLOIS</b>                                        | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice            | 997 531          | 137 908        |
|                                                       | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :                   |                  |                |
|                                                       | Immobilisations incorporelles                                     |                  |                |
|                                                       | Immobilisations corporelles                                       | 2 035            | 2 719          |
|                                                       | Immobilisations financières                                       |                  |                |
|                                                       | Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)                    |                  |                |
|                                                       | Réductions de capitaux propres et prélèvements                    | 9 781            | 22 092         |
|                                                       | Remboursements de dettes financières (b)                          | 223 169          |                |
|                                                       | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                          | <b>1 232 516</b> | <b>162 719</b> |
| <b>Détermination de la Capacité d'autofinancement</b> | <i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>    | 299 767          | 219 466        |
|                                                       | + <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>                   | 400              | 1 847          |
|                                                       | + <i>Autres produits (d'exploitation)</i>                         | 1 670            | 7 102          |
|                                                       | - <i>Autres charges (d'exploitation)</i>                          | 1 705            | 898            |
|                                                       | + <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i> |                  |                |
|                                                       | + <i>Produits financiers</i>                                      | 3 043            | 8 671          |
|                                                       | - <i>Charges financières</i>                                      |                  |                |
|                                                       | + <i>Produits exceptionnels</i>                                   |                  |                |
|                                                       | - <i>Charges exceptionnelles</i>                                  | 135              | 911            |
|                                                       | - <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>     |                  |                |
|                                                       | - <i>Impôts sur les bénéfices</i>                                 | 70 718           | 51 856         |
|                                                       | = <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>                 | <b>232 322</b>   | <b>183 421</b> |
| <b>RESSOURCES</b>                                     | Capacité d'autofinancement de l'exercice                          | 232 322          | 183 421        |
|                                                       | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :         |                  |                |
|                                                       | Cessions d'immobilisations incorporelles                          |                  |                |
|                                                       | Cessions d'immobilisations corporelles                            | 18 200           |                |
|                                                       | Cessions ou réduction d'immobilisations financières               |                  |                |
|                                                       | Augmentation des capitaux propres :                               |                  |                |
|                                                       | Augmentation de capital ou apports                                |                  |                |
|                                                       | Augmentation des autres capitaux propres                          |                  |                |
|                                                       | Augmentation des dettes financières (b) (c)                       |                  | 28 435         |
|                                                       | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                       | <b>250 522</b>   | <b>211 857</b> |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>     |                                                                   | <b>(981 994)</b> | <b>49 138</b>  |

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations



*[Signature]*

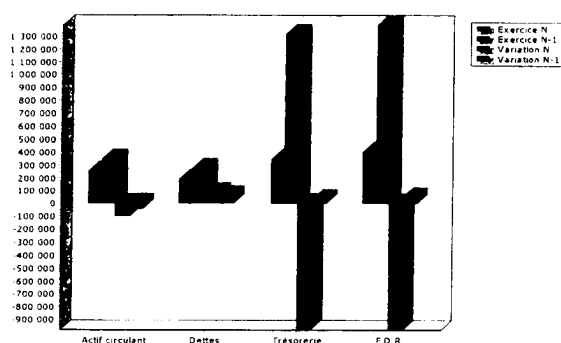
# Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

|                                      |                                                           | 31/08/2019       |                |                    | 31/08/2018         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                                      |                                                           | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT                      | Stocks                                                    |                  |                |                    |                    |
|                                      | Clients                                                   | 271 992          | 206 066        | (65 926)           | (83 750)           |
|                                      | Autres créances                                           | 73 203           | 42 808         | (30 395)           | 44 676             |
|                                      | <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                              | <b>345 195</b>   | <b>248 874</b> | <b>(96 321)</b>    | <b>(39 074)</b>    |
| DETTES A COURT TERME                 | Fournisseurs                                              | 17 758           | 18 137         | (379)              | 11 014             |
|                                      | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                |                    |                    |
|                                      | Autres dettes                                             | 259 150          | 171 389        | 87 761             | 47 786             |
|                                      | <b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>                         | <b>276 908</b>   | <b>189 526</b> | <b>87 382</b>      | <b>58 801</b>      |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  |                                                           | <b>68 287</b>    | <b>59 347</b>  | <b>(8 939)</b>     | <b>19 727</b>      |
| TRESORERIE                           | Disponible                                                | 1 319 713        | 346 659        | (973 055)          | 29 411             |
|                                      | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque |                  |                |                    |                    |
|                                      | <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                   | <b>1 319 713</b> | <b>346 659</b> | <b>(973 055)</b>   | <b>29 411</b>      |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |                                                           | <b>1 388 000</b> | <b>406 006</b> | <b>(981 994)</b>   | <b>49 138</b>      |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



# Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                        |                                  | 01/09/2018<br>31/08/2019 | 12<br>mois    | 01/09/2017<br>31/08/2018 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>Capital souscrit non appelé</b>           |                                  |                          |               |                          |               |                    |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>       |                                  | <b>158 645</b>           | <b>21,11</b>  | <b>200 823</b>           | <b>10,76</b>  | <b>(42 178)</b>    | <b>-21,00</b> |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>  |                                  | <b>147 025</b>           | <b>19,57</b>  | <b>164 464</b>           | <b>8,82</b>   | <b>(17 440)</b>    | <b>-10,60</b> |
| 208000                                       | LOGICIELS ACQUIS                 | 1 500                    | 0,20          | 1 500                    | 0,08          |                    |               |
| 208100                                       | BATIMENT EN USUFRUIT             | 261 593                  | 34,81         | 261 593                  | 14,02         |                    |               |
| 280800                                       | AMORTISSEMENT BATIMENT           | (116 068)                | -15,45        | (98 629)                 | -5,29         | (17 440)           | -17,68        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>    |                                  | <b>11 620</b>            | <b>1,55</b>   | <b>36 359</b>            | <b>1,95</b>   | <b>(24 739)</b>    | <b>-68,04</b> |
| 218100                                       | INSTALLATION GENERALE AMENAG     | 7 033                    | 0,94          | 7 033                    | 0,38          |                    |               |
| 218200                                       | MATERIEL DE TRANSPORT            | 24 432                   | 3,25          | 49 432                   | 2,65          | (25 000)           | -50,57        |
| 218300                                       | MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE   | 20 045                   | 2,67          | 18 009                   | 0,97          | 2 035              | 11,30         |
| 281810                                       | AMORT. AUTRES INST. GENERALES    | (5 740)                  | -0,76         | (4 946)                  | -0,27         | (794)              | -16,06        |
| 281820                                       | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT     | (16 938)                 | -2,25         | (18 628)                 | -1,00         | 1 690              | 9,07          |
| 281830                                       | AMORT. MAT. BUR. ET INFORMATIQUE | (17 211)                 | -2,29         | (14 541)                 | -0,78         | (2 670)            | -18,36        |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>       |                                  | <b>592 792</b>           | <b>78,89</b>  | <b>1 664 908</b>         | <b>89,24</b>  | <b>(1 072 116)</b> | <b>-64,39</b> |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b> |                                  | <b>203 326</b>           | <b>27,06</b>  | <b>271 992</b>           | <b>14,58</b>  | <b>(68 666)</b>    | <b>-25,25</b> |
| 041D                                         | Collectif clients débiteurs      | 191 530                  | 25,49         | 258 452                  | 13,85         | (66 922)           | -25,89        |
| 418100                                       | CLIENTS FACTURES A ETABLIR       | 14 536                   | 1,93          | 13 540                   | 0,73          | 996                | 7,36          |
| 491000                                       | PROV. DEPRECIATION CLIENTS       | (2 740)                  | -0,36         |                          |               | (2 740)            |               |
| <b>Autres créances</b>                       |                                  | <b>4 368</b>             | <b>0,58</b>   | <b>70 743</b>            | <b>3,79</b>   | <b>(66 375)</b>    | <b>-93,82</b> |
| 040D                                         | Collectif fournisseurs débiteurs | 266                      | 0,04          | 1 150                    | 0,06          | (884)              | -76,88        |
| 421007                                       | REMUNERATIONS DUES JUILLET       |                          |               | 578                      | 0,03          | (578)              | -100,00       |
| 425000                                       | PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES    | 1 349                    | 0,18          | 1 349                    | 0,07          |                    |               |
| 444000                                       | ETAT, IMPOT SUR LES BENEFICES    |                          |               | 51 348                   | 2,75          | (51 348)           | -100,00       |
| 445602                                       | TVA SUR IMMOBILISATIONS          |                          |               | 544                      | 0,03          | (544)              | -100,00       |
| 445606                                       | TVA SUR AUTRES BIENS SERVICES    | 223                      | 0,03          | 2 338                    | 0,13          | (2 115)            | -90,46        |
| 445860                                       | TVA S/FACT. NON PARVE            | 2 475                    | 0,33          | 3 087                    | 0,17          | (611)              | -19,81        |
| 448710                                       | *CREDIT CICE A RECEVOIR          |                          |               | 8 449                    | 0,45          | (8 449)            | -100,00       |
| 455002                                       | CC DE FONTENAY CA                | 56                       | 0,01          |                          |               | 56                 |               |
| 467110                                       | NDF VIDYA SAMBATH                |                          |               | 442                      | 0,02          | (442)              | -100,00       |
| 467150                                       | NDF SARAH LAHOCINE               |                          |               | 488                      | 0,03          | (488)              | -100,00       |
| 467160                                       | NDF ALDO MEDINA                  |                          |               | 554                      | 0,03          | (554)              | -100,00       |
| 467170                                       | NDF BLANDINE PLACAIS             |                          |               | 223                      | 0,01          | (223)              | -100,00       |
| 467210                                       | NDF AIMERY LAFARGE               |                          |               | 193                      | 0,01          | (193)              | -100,00       |
| <b>Disponibilités</b>                        |                                  | <b>346 659</b>           | <b>46,13</b>  | <b>1 319 713</b>         | <b>70,73</b>  | <b>(973 055)</b>   | <b>-73,73</b> |
| 512100                                       | BNP PARIBAS                      | 286 348                  | 38,11         | 738 446                  | 39,58         | (452 098)          | -61,22        |
| 512400                                       | CIC 26140401                     | 55 310                   | 7,36          | 809                      | 0,04          | 54 502             | N.S.          |
| 512500                                       | CIC COMPTE A TERME               |                          |               | 580 459                  | 31,11         | (580 459)          | -100,00       |
| 512700                                       | BANQUE QONTO                     | 5 000                    | 0,67          |                          |               | 5 000              |               |
| <b>Charges constatées d'avance</b>           |                                  | <b>38 440</b>            | <b>5,12</b>   | <b>2 460</b>             | <b>0,13</b>   | <b>35 980</b>      | <b>N.S.</b>   |
| 486100                                       | CHARGES D'EXPL. CONST. D'AVANCE  | 38 440                   | 5,12          | 2 460                    | 0,13          | 35 980             | N.S.          |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                  |                                  | <b>751 437</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 865 732</b>         | <b>100,00</b> | <b>(1 114 294)</b> | <b>-59,72</b> |



*[Signature]*

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                   |                                   | 01/09/2018<br>31/08/2019 | 12<br>mois   | 01/09/2017<br>31/08/2018 | 12<br>mois   | Variations       | %             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                       |                                   | <b>561 724</b>           | <b>74,75</b> | <b>1 365 467</b>         | <b>73,19</b> | <b>(803 743)</b> | <b>-58,86</b> |
| <b>Capital Social ou individuel</b>                     |                                   | <b>50 000</b>            | <b>6,65</b>  | <b>50 000</b>            | <b>2,68</b>  |                  |               |
| 101300                                                  | CAP.SOUSCRIT APPELE VERSE         | 50 000                   | 6,65         | 50 000                   | 2,68         |                  |               |
| <b>Réserve légale</b>                                   |                                   | <b>5 000</b>             | <b>0,67</b>  | <b>5 000</b>             | <b>0,27</b>  |                  |               |
| 106100                                                  | RESERVE LEGALE                    | 5 000                    | 0,67         | 5 000                    | 0,27         |                  |               |
| <b>Report à nouveau</b>                                 |                                   | <b>303 155</b>           | <b>40,34</b> | <b>1 157 755</b>         | <b>62,05</b> | <b>(854 600)</b> | <b>-73,82</b> |
| 110000                                                  | REPORT A NOUVEAU SOL.DE CREDIT    | 303 155                  | 40,34        | 1 157 755                | 62,05        | (854 600)        | -73,82        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           |                                   | <b>203 569</b>           | <b>27,09</b> | <b>152 712</b>           | <b>8,19</b>  | <b>50 856</b>    | <b>33,30</b>  |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                  |                                   |                          |              |                          |              |                  |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                 |                                   |                          |              |                          |              |                  |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                      |                                   | <b>189 713</b>           | <b>25,25</b> | <b>500 264</b>           | <b>26,81</b> | <b>(310 551)</b> | <b>-62,08</b> |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>            |                                   | <b>187</b>               | <b>0,02</b>  | <b>223 356</b>           | <b>11,97</b> | <b>(223 169)</b> | <b>-99,92</b> |
| 455001                                                  | CC GUILLAUME DUFOUR               | 187                      | 0,02         | 223 356                  | 11,97        | (223 169)        | -99,92        |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b> |                                   | <b>16 669</b>            | <b>2,22</b>  | <b>16 669</b>            | <b>0,89</b>  |                  |               |
| 419100                                                  | CLIENTS ACOMPTES S/COMMANDES      | 16 669                   | 2,22         | 16 669                   | 0,89         |                  |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>         |                                   | <b>18 137</b>            | <b>2,41</b>  | <b>17 758</b>            | <b>0,95</b>  | <b>379</b>       | <b>2,14</b>   |
| 040C                                                    | Collectif fournisseurs créditeurs | 8 111                    | 1,08         | 8 751                    | 0,47         | (640)            | -7,32         |
| 408100                                                  | FOURNISSEURS FACT/N.PARVENUES     | 10 027                   | 1,33         | 9 007                    | 0,48         | 1 020            | 11,32         |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                      |                                   | <b>111 838</b>           | <b>14,88</b> | <b>188 766</b>           | <b>10,12</b> | <b>(76 929)</b>  | <b>-40,75</b> |
| 421008                                                  | REMUNERATIONS DUES AOUT           |                          |              | 3 902                    | 0,21         | (3 902)          | -100,00       |
| 421100                                                  | COLLECTIF REMUNERATION            |                          |              | 505                      | 0,03         | (505)            | -100,00       |
| 428200                                                  | PERSONNEL CP ET CS                | 6 537                    | 0,87         | 5 733                    | 0,31         | 804              | 14,02         |
| 428600                                                  | PERSONNEL CHARGES A PAYER         | 6 530                    | 0,87         | 16 950                   | 0,91         | (10 420)         | -61,47        |
| 431000                                                  | URSSAF                            | 7 515                    | 1,00         | 13 000                   | 0,70         | (5 485)          | -42,19        |
| 437200                                                  | APICIL PREVOYANCE                 | 142                      | 0,02         | 660                      | 0,04         | (518)            | -78,51        |
| 437201                                                  | NOVALIS HUMANIS RETRAITES         | 4 848                    | 0,65         | 5 983                    | 0,32         | (1 135)          | -18,97        |
| 437202                                                  | GENERALI MUTUELLE                 | 3 004                    | 0,40         | 674                      | 0,04         | 2 330            | 345,39        |
| 438200                                                  | ORG.SOC. CH/CONGES A              | 2 288                    | 0,30         | 2 007                    | 0,11         | 281              | 14,02         |
| 438300                                                  | CHARGES S/ PROV PRIMES A PAYER    | 2 581                    | 0,34         | 6 103                    | 0,33         | (3 522)          | -57,70        |
| 438600                                                  | ORG.SOCIAUX CHARGES A PAYER       | 15 263                   | 2,03         | 38 158                   | 2,05         | (22 895)         | -60,00        |
| 442100                                                  | PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)      | 1 592                    | 0,21         |                          |              | 1 592            |               |
| 444000                                                  | ETAT,IMPOT SUR LES BENEFICES      | 5 537                    | 0,74         |                          |              | 5 537            |               |
| 445501                                                  | TVA A DECAISSER                   | 5 765                    | 0,77         | 21 226                   | 1,14         | (15 461)         | -72,84        |
| 445701                                                  | TVA COLLECTEE                     | 31 739                   | 4,22         | 41 231                   | 2,21         | (9 492)          | -23,02        |
| 445870                                                  | TVA S/FACT A ETABLIR              | 1 136                    | 0,15         | 2 257                    | 0,12         | (1 121)          | -49,67        |
| 448600                                                  | ETAT, CHARGES A PAYER             | 15 838                   | 2,11         | 24 660                   | 1,32         | (8 822)          | -35,77        |
| 448608                                                  | TVS A PAYER                       | 499                      | 0,07         | 639                      | 0,03         | (140)            | -21,91        |
| 448632                                                  | TAXE D'APPRENTISSAGE CAP          |                          |              | 1 437                    | 0,08         | (1 437)          | -100,00       |
| 448633                                                  | FORMATION CONTINUE CAP            | 1 024                    | 0,14         | 1 023                    | 0,05         | 1                | 0,09          |
| 448636                                                  | TAXE FONCIERE CAP                 |                          |              | 2 618                    | 0,14         | (2 618)          | -100,00       |
| <b>Autres dettes</b>                                    |                                   | <b>40 281</b>            | <b>5,36</b>  | <b>38 410</b>            | <b>2,06</b>  | <b>1 870</b>     | <b>4,87</b>   |
| 041C                                                    | Collectif clients créditeurs      |                          |              | 8 301                    | 0,44         | (8 301)          | -100,00       |
| 419800                                                  | CLIENTS.RAB.REM.AV A ACCORDER     | 7 722                    | 1,03         |                          |              | 7 722            |               |
| 467001                                                  | PAIEMENTS CB 4AS                  | 277                      | 0,04         | 273                      | 0,01         | 4                | 1,44          |
| 467100                                                  | NDF ARNAUD PASFRE                 |                          |              | 2 486                    | 0,13         | (2 486)          | -100,00       |
| 467160                                                  | NDF ALDO MEDINA                   | 2 565                    | 0,34         |                          |              | 2 565            |               |
| 467170                                                  | NDF BLANDINE PLACAIS              | 757                      | 0,10         |                          |              | 757              |               |



*[Signature]*

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros              |                                | 01/09/2018<br>31/08/2019 | 12<br>mois    | 01/09/2017<br>31/08/2018 | 12<br>mois    | Variations         | %             |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 467180                             | NDF MATTHIEU BEGUIN BILLECOQ   |                          |               | 247                      | 0,01          | (247)              | -100,00       |
| 467200                             | NDF NIAINA ANDRIANTSOA NY RIAN | 1 783                    | 0,24          | 2 523                    | 0,14          | (741)              | -29,35        |
| 467210                             | NDF AIMERY LAFARGE             | 808                      | 0,11          |                          |               | 808                |               |
| 467230                             | NDF MADINA ABID                | 442                      | 0,06          |                          |               | 442                |               |
| 467260                             | NDF JULIEN THERRAULT           | 951                      | 0,13          |                          |               | 951                |               |
| 467280                             | NDF GUILLAUME DUFOUR           | 397                      | 0,05          |                          |               | 397                |               |
| 467910                             | CREDITEUR DIVERS               | 24 579                   | 3,27          | 24 579                   | 1,32          |                    |               |
| <b>Produits constatés d'avance</b> |                                | <b>2 602</b>             | <b>0,35</b>   | <b>15 304</b>            | <b>0,82</b>   | <b>(12 703)</b>    | <b>-83,00</b> |
| 487000                             | PROD.CONSTATES D'AVA           | 2 602                    | 0,35          | 15 304                   | 0,82          | (12 703)           | -83,00        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>       |                                | <b>751 437</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 865 732</b>         | <b>100,00</b> | <b>(1 114 294)</b> | <b>-59,72</b> |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                               | 01/09/2018<br>31/08/2019 | 12<br>mois    | 01/09/2017<br>31/08/2018 | 12<br>mois    | Variations       | %             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                      | <b>975 813</b>           | <b>100,63</b> | <b>1 176 518</b>         | <b>100,95</b> | <b>(200 705)</b> | <b>-17,06</b> |
| <b>Ventes de marchandises</b>                                 |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>Production vendue Biens</b>                                |                          |               |                          |               |                  |               |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>                   | <b>969 742</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 165 419</b>         | <b>100,00</b> | <b>(195 676)</b> | <b>-16,79</b> |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>                      | <b>969 742</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 165 419</b>         | <b>100,00</b> | <b>(195 676)</b> | <b>-16,79</b> |
| 706010 DIAG ET CONSEIL / QSE                                  | 199 609                  | 20,58         | 312 910                  | 26,85         | (113 301)        | -36,21        |
| 706011 DIAG ET CONSEIL / OF                                   | 85 681                   | 8,84          | 91 071                   | 7,81          | (5 390)          | -5,92         |
| 706012 DIAG ET CONSEIL / SMS                                  | 21 276                   | 2,19          | 9 840                    | 0,84          | 11 436           | 116,22        |
| 706020 AUDIT / QSE                                            | 154 107                  | 15,89         | 152 452                  | 13,08         | 1 655            | 1,09          |
| 706021 AUDIT / OF                                             | 28 915                   | 2,98          | 139 835                  | 12,00         | (110 920)        | -79,32        |
| 706030 FORMATION / QSE                                        | 73 047                   | 7,53          | 31 561                   | 2,71          | 41 486           | 131,45        |
| 706031 FORMATION / OF                                         | 25 804                   | 2,66          | 62 048                   | 5,32          | (36 244)         | -58,41        |
| 706032 FORMATION / SMS                                        | 20 450                   | 2,11          | 8 700                    | 0,75          | 11 750           | 135,06        |
| 706040 ASSISTANCE / QSE                                       | 105 980                  | 10,93         | 97 926                   | 8,40          | 8 055            | 8,23          |
| 706041 ASSISTANCE / OF                                        | (305)                    | -0,03         | 8 078                    | 0,69          | (8 383)          | -103,78       |
| 706042 ASSISTANCE / SMS                                       | (138)                    | -0,01         | 6 375                    | 0,55          | (6 513)          | -102,16       |
| 706052 EE / SMS                                               | 219 694                  | 22,65         | 233 303                  | 20,02         | (13 609)         | -5,83         |
| 706061 DISTANCE / OF                                          |                          |               | 2 782                    | 0,24          | (2 782)          | -100,00       |
| 706070 GESTION DE PROJETS                                     |                          |               | 8 539                    | 0,73          | (8 539)          | -100,00       |
| 708100 REFACTORATION FRAIS                                    | 35 622                   | 3,67          |                          |               | 35 622           |               |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                      | <b>969 742</b>           | <b>100,00</b> | <b>1 165 419</b>         | <b>100,00</b> | <b>(195 676)</b> | <b>-16,79</b> |
| <b>Subventions d'exploitation</b>                             | <b>4 000</b>             | <b>0,41</b>   | <b>2 150</b>             | <b>0,18</b>   | <b>1 850</b>     | <b>86,05</b>  |
| 740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION                              | 4 000                    | 0,41          | 2 150                    | 0,18          | 1 850            | 86,05         |
| <b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b> | <b>400</b>               | <b>0,04</b>   | <b>1 847</b>             | <b>0,16</b>   | <b>(1 447)</b>   | <b>-78,34</b> |
| 791000 TRANS.CHARGES EXCLUS DE LA VA                          | 400                      | 0,04          | 1 847                    | 0,16          | (1 447)          | -78,34        |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                         | <b>1 670</b>             | <b>0,17</b>   | <b>7 102</b>             | <b>0,61</b>   | <b>(5 431)</b>   | <b>-76,48</b> |
| 758000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE                         | 1 670                    | 0,17          | 7 102                    | 0,61          | (5 431)          | -76,48        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                       | <b>707 329</b>           | <b>72,94</b>  | <b>979 710</b>           | <b>84,07</b>  | <b>(272 381)</b> | <b>-27,80</b> |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                      | <b>154 648</b>           | <b>15,95</b>  | <b>177 433</b>           | <b>15,22</b>  | <b>(22 785)</b>  | <b>-12,84</b> |
| 604100 ACHAT ETUDE "FORMATION"                                |                          |               | 450                      | 0,04          | (450)            | -100,00       |
| 604200 ACHAT ETUDE "AUTRES"                                   | 46 438                   | 4,79          | 68 805                   | 5,90          | (22 367)         | -32,51        |
| 604300 FRAIS DE MISSION                                       | 7 744                    | 0,80          | 9 672                    | 0,83          | (1 928)          | -19,93        |
| 606110 ELECTRICITE                                            | 1 590                    | 0,16          | 2 142                    | 0,18          | (552)            | -25,77        |
| 606160 CARBURANTS                                             | 1 678                    | 0,17          | 5 746                    | 0,49          | (4 068)          | -70,80        |
| 606400 FOURNIT ET PETIT MAT BUREAU                            | 2 826                    | 0,29          | 8 349                    | 0,72          | (5 523)          | -66,15        |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES                                   |                          |               | 569                      | 0,05          | (569)            | -100,00       |
| 614000 CHARGES LOC ET COPROPRIETE                             | 3 288                    | 0,34          | 1 997                    | 0,17          | 1 291            | 64,66         |
| 615200 ENTR.REP.DES BIENS IMMOBILIERES                        | 2 325                    | 0,24          | 1 587                    | 0,14          | 738              | 46,52         |
| 615520 ENTR.REP.MATERIEL DE TRANSPORT                         | 314                      | 0,03          | 1 704                    | 0,15          | (1 390)          | -81,55        |
| 615530 ENTR.REP.MAT.MOB DE BUREAU                             | 67                       | 0,01          |                          |               | 67               |               |
| 615600 MAINTENANCE                                            | 2 191                    | 0,23          | 1 946                    | 0,17          | 246              | 12,63         |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCES                                    | 5 707                    | 0,59          | 4 378                    | 0,38          | 1 329            | 30,36         |
| 618500 FRAIS COLLOQUE SEMINAIRE CONF.                         |                          |               | 2 000                    | 0,17          | (2 000)          | -100,00       |
| 622610 HONORAIRES COMPTABLES                                  | 9 545                    | 0,98          | 9 100                    | 0,78          | 445              | 4,89          |
| 622620 HONORAIRES SOCIAL                                      | 2 740                    | 0,28          | 3 285                    | 0,28          | (545)            | -16,59        |
| 622630 HONORAIRES CAC                                         | 2 835                    | 0,29          | 2 400                    | 0,21          | 435              | 18,10         |
| 622650 HONORAIRES APORTEURS                                   | 650                      | 0,07          | 2 000                    | 0,17          | (1 350)          | -67,50        |
| 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX                           | 1 417                    | 0,15          | 172                      | 0,01          | 1 245            | 721,70        |



*[Signature]*



# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                           |                                | 01/09/2018<br>31/08/2019 | 12<br>mois   | 01/09/2017<br>31/08/2018 | 12<br>mois   | Variations       | %             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 623000                                          | PUBLICITE                      | 69                       | 0,01         | 901                      | 0,08         | (832)            | -92,34        |
| 623100                                          | ANNONCES ET INSERTIONS         | 259                      | 0,03         |                          |              | 259              |               |
| 623300                                          | FOIRES ET EXPOSITIONS          |                          |              | 1 000                    | 0,09         | (1 000)          | -100,00       |
| 623400                                          | CADEAUX A LA CLIENTELE         | 1 908                    | 0,20         | 1 509                    | 0,13         | 399              | 26,43         |
| 625100                                          | VOYAGES ET DEPLACEMENTS        | 5 373                    | 0,55         | 25 717                   | 2,21         | (20 344)         | -79,11        |
| 625110                                          | FRAIS KILOMETRIQUES            |                          |              | 87                       | 0,01         | (87)             | -100,00       |
| 625200                                          | NDF MATTHIEU BEGUIN BILLECOQ   | 4 762                    | 0,49         |                          |              | 4 762            |               |
| 625210                                          | NDF SARAH LAHOCINE             | 1 087                    | 0,11         |                          |              | 1 087            |               |
| 625220                                          | NDF PERRINE LOTHON             | 300                      | 0,03         |                          |              | 300              |               |
| 625230                                          | NDF JULIEN THERRAULT           | 3 268                    | 0,34         |                          |              | 3 268            |               |
| 625240                                          | NDF AIMERY LAFARGE             | 7 308                    | 0,75         |                          |              | 7 308            |               |
| 625250                                          | NDF ALDO MEDINA                | 9 609                    | 0,99         |                          |              | 9 609            |               |
| 625260                                          | NDF ALEXANDRE PUSTEL           | 1 023                    | 0,11         |                          |              | 1 023            |               |
| 625600                                          | FRAIS DE MISSIONS              | 942                      | 0,10         | 6 404                    | 0,55         | (5 462)          | -83,29        |
| 625640                                          | NDF BLANDINE PLACAIS           | 5 062                    | 0,52         |                          |              | 5 062            |               |
| 625650                                          | NDF MADINA ABID                | 2 678                    | 0,28         |                          |              | 2 678            |               |
| 625660                                          | NDF NY RIANA ANDRIANTSOA       | 5 525                    | 0,57         |                          |              | 5 525            |               |
| 625670                                          | NDF FABIENNE AMAR              | 1 165                    | 0,12         |                          |              | 1 165            |               |
| 625690                                          | NDF GUILLAUME DUFOUR           | 1 849                    | 0,19         |                          |              | 1 849            |               |
| 625700                                          | FRAIS DE RECEPTIONS            | 5 301                    | 0,55         | 9 874                    | 0,85         | (4 573)          | -46,31        |
| 626020                                          | FRAIS DE TELECOM. ET INTERNET  | 225                      | 0,02         | 169                      | 0,01         | 56               | 33,11         |
| 626100                                          | FREE TELECOM                   | 2 560                    | 0,26         | 2 732                    | 0,23         | (173)            | -6,32         |
| 626160                                          | BOXINTERNET                    | 949                      | 0,10         | 1 018                    | 0,09         | (69)             | -6,82         |
| 626200                                          | LAPOSTE                        | 223                      | 0,02         | 937                      | 0,08         | (713)            | -76,15        |
| 627800                                          | AUTRES FRAIS BANCAIRES         | 590                      | 0,06         | 782                      | 0,07         | (193)            | -24,62        |
| 628100                                          | CONCOURS DIVERS (COTISATION. ) | 1 258                    | 0,13         |                          |              | 1 258            |               |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b> |                                | <b>3 513</b>             | <b>0,36</b>  | <b>32 572</b>            | <b>2,79</b>  | <b>(29 058)</b>  | <b>-89,21</b> |
| 631200                                          | TAXE D'APPRENTISSAGE           | 865                      | 0,09         | 2 158                    | 0,19         | (1 293)          | -59,91        |
| 631300                                          | PART. D'EMPLOYEUR FORMATION    | 8 274                    | 0,85         | 8 480                    | 0,73         | (206)            | -2,43         |
| 633300                                          | PARTIC. D'EMPLOYEUR FORMATION  | 101                      | 0,01         | 66                       | 0,01         | 35               | 53,03         |
| 635110                                          | C.E.T                          | 2 174                    | 0,22         | 2 098                    | 0,18         | 76               | 3,62          |
| 635120                                          | TAXE FONCIERE                  | 2 002                    | 0,21         | 1 904                    | 0,16         | 98               | 5,15          |
| 635140                                          | * TAXE S/VEHICULES TOURISME    | 712                      | 0,07         | 378                      | 0,03         | 334              | 88,36         |
| 635800                                          | AUTRES DROITS ET TAXES         |                          |              | 4                        |              | (4)              | -100,00       |
| 635810                                          | CSG                            | (10 615)                 | -1,09        | 17 483                   | 1,50         | (28 098)         | -160,72       |
| <b>Salaires et traitements</b>                  |                                | <b>332 481</b>           | <b>34,29</b> | <b>560 562</b>           | <b>48,10</b> | <b>(228 081)</b> | <b>-40,69</b> |
| 641100                                          | SALAIRE, COMMISSION, APPOINTEM | 312 096                  | 32,18        | 327 942                  | 28,14        | (15 845)         | -4,83         |
| 641159                                          | REMUN. GERANTS MAJORITAIRES    | 30 000                   | 3,09         | 220 000                  | 18,88        | (190 000)        | -86,36        |
| 641200                                          | CONGES PAYES                   | 804                      | 0,08         | 2 295                    | 0,20         | (1 491)          | -64,97        |
| 641300                                          | PRIMES ET GRATIFICATIONS       | (10 420)                 | -1,07        | 10 325                   | 0,89         | (20 745)         | -200,92       |
| <b>Charges sociales du personnel</b>            |                                | <b>108 039</b>           | <b>11,14</b> | <b>118 220</b>           | <b>10,14</b> | <b>(10 180)</b>  | <b>-8,61</b>  |
| 645100                                          | COTISATIONS A L'URSSAF         | 75 293                   | 7,76         | 82 935                   | 7,12         | (7 642)          | -9,21         |
| 645200                                          | MUTUELLE GENERAL ASSURANCE     | 3 105                    | 0,32         | 2 972                    | 0,26         | 133              | 4,47          |
| 645300                                          | COTISATIONS CAISSES RETRAITE   | 21 650                   | 2,23         | 22 342                   | 1,92         | (691)            | -3,09         |
| 645400                                          | COTISATIONS POLE EMPLOI        | 12 949                   | 1,34         | 14 769                   | 1,27         | (1 820)          | -12,32        |
| 645500                                          | CSPREVOYANCE                   | 2 174                    | 0,22         | 3 009                    | 0,26         | (836)            | -27,77        |
| 645800                                          | CHARGES SUR CONGES PAYES       | 281                      | 0,03         | 805                      | 0,07         | (523)            | -63,03        |
| 645830                                          | CHARGES S/ PRIMES A PAYER      | (3 522)                  | -0,36        | 3 784                    | 0,32         | (7 306)          | -193,06       |
| 647210                                          | CHEQUE CADEAU AU PERSONNEL     |                          |              | 1 440                    | 0,12         | (1 440)          | -100,00       |
| 647500                                          | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 980                      | 0,10         | 769                      | 0,07         | 212              | 27,54         |
| 648010                                          | DEPENSES DIVERSES              |                          |              | 93                       | 0,01         | (93)             | -100,00       |
| 649010                                          | *PRODUIT D'IMPOT CICE          | (4 872)                  | -0,50        | (14 697)                 | -1,26        | 9 825            | 66,85         |
| <b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b> |                                | <b>75 293</b>            | <b>7,76</b>  | <b>59 316</b>            | <b>5,09</b>  | <b>15 977</b>    | <b>26,94</b>  |
| 646100                                          | ALLOCATION FAMILIALE           | 48 529                   | 5,00         | 48 108                   | 4,13         | 421              | 0,88          |
| 646200                                          | RAMPL                          | 5 137                    | 0,53         | (5 011)                  | -0,43        | 10 148           | 202,51        |
| 646300                                          | CIPAV                          | 21 627                   | 2,23         | 16 219                   | 1,39         | 5 408            | 33,34         |



*[Signature]*

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                   |                                  | 01/09/2018<br>31/08/2019 | 12<br>mois   | 01/09/2017<br>31/08/2018 | 12<br>mois   | Variations     | %             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>  |                                  | <b>28 908</b>            | <b>2,98</b>  | <b>30 709</b>            | <b>2,64</b>  | <b>(1 801)</b> | <b>-5,86</b>  |
| 681120                                                  | DOTATION                         | 11 469                   | 1,18         | 13 269                   | 1,14         | (1 801)        | -13,57        |
| 681123                                                  | DOT. AMORT. CONSTRUC. S/S AUTRUI | 17 440                   | 1,80         | 17 440                   | 1,50         |                |               |
| <b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>     |                                  | <b>2 740</b>             | <b>0,28</b>  |                          |              | <b>2 740</b>   |               |
| 681740                                                  | DOT. PROV. DEPRECIATION CLT      | 2 740                    | 0,28         |                          |              | 2 740          |               |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>               |                                  | <b>1 705</b>             | <b>0,18</b>  | <b>898</b>               | <b>0,08</b>  | <b>807</b>     | <b>89,87</b>  |
| 651110                                                  | ACHAT NOM DE DOMAINE.COM         | 207                      | 0,02         |                          |              | 207            |               |
| 658000                                                  | FRAIS DIVERS DE GESTION          | 1 499                    | 0,15         | 898                      | 0,08         | 601            | 66,88         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          |                                  | <b>268 484</b>           | <b>27,69</b> | <b>196 808</b>           | <b>16,89</b> | <b>71 676</b>  | <b>36,42</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                                  | <b>3 043</b>             | <b>0,31</b>  | <b>8 671</b>             | <b>0,74</b>  | <b>(5 628)</b> | <b>-64,91</b> |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>            |                                  | <b>3 043</b>             | <b>0,31</b>  | <b>8 671</b>             | <b>0,74</b>  | <b>(5 628)</b> | <b>-64,91</b> |
| 763100                                                  | REVENUS CREANCES COMMERCIALES    |                          |              | 93                       | 0,01         | (93)           | -100,00       |
| 768000                                                  | AUTRES PRODUITS FINANCIERS       | 3 043                    | 0,31         | 8 579                    | 0,74         | (5 536)        | -64,53        |
| <b>Total des charges financières</b>                    |                                  |                          |              |                          |              |                |               |
| <b>Résultat financier</b>                               |                                  | <b>3 043</b>             | <b>0,31</b>  | <b>8 671</b>             | <b>0,74</b>  | <b>(5 628)</b> | <b>-64,91</b> |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    |                                  | <b>271 527</b>           | <b>28,00</b> | <b>205 479</b>           | <b>17,63</b> | <b>66 048</b>  | <b>32,14</b>  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                                  | <b>18 200</b>            | <b>1,88</b>  |                          |              | <b>18 200</b>  |               |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> |                                  | <b>18 200</b>            | <b>1,88</b>  |                          |              | <b>18 200</b>  |               |
| 775200                                                  | PROD. CESS. DES IMMO CORPORELLES | 18 200                   | 1,88         |                          |              | 18 200         |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                |                                  | <b>15 441</b>            | <b>1,59</b>  | <b>911</b>               | <b>0,08</b>  | <b>14 530</b>  | <b>N/S</b>    |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> |                                  | <b>135</b>               | <b>0,01</b>  | <b>911</b>               | <b>0,08</b>  | <b>(776)</b>   | <b>-85,18</b> |
| 671200                                                  | AMENDES FISCALES ET PENALES      | 135                      | 0,01         | 103                      | 0,01         | 32             | 31,07         |
| 672000                                                  | CHARGES D'EXPLOIT. ANTERIEURES   |                          |              | 808                      | 0,07         | (808)          | -100,00       |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération en capital</b> |                                  | <b>15 306</b>            | <b>1,58</b>  |                          |              | <b>15 306</b>  |               |
| 675200                                                  | VAL. RES. DES IMMO. CORPORELLES  | 15 306                   | 1,58         |                          |              | 15 306         |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            |                                  | <b>2 759</b>             | <b>0,28</b>  | <b>(911)</b>             | <b>-0,08</b> | <b>3 670</b>   | <b>402,90</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                         |                                  | <b>70 718</b>            | <b>7,29</b>  | <b>51 856</b>            | <b>4,45</b>  | <b>18 862</b>  | <b>36,37</b>  |
| 695000                                                  | *IMPOTS SUR LES BENEFICES        | 70 718                   | 7,29         | 51 856                   | 4,45         | 18 862         | 36,37         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           |                                  | <b>203 569</b>           | <b>20,99</b> | <b>152 712</b>           | <b>13,10</b> | <b>50 856</b>  | <b>33,30</b>  |



*[Signature]*

**Etats financiers au 31/08/2019****ETATS  
FISCAUX**

01092018

31082019

X

**A IDENTIFICATION**

SIE SAINT MAUR DES FOSSES  
9 AVENUE DES ARTS

94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

SAS 4AS  
69 - 71 AVENUE DIDEROT

94100 ST MAUR DES FOSSES

50133271200022

**B ACTIVITE**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**FORMATIONS, CONSEIL, AUDIT ...**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

n° SIRET

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice)

232 142

38 120

**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065)

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice)

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

COGESTEN

93 Avenue de Fontainebleau  
94270 1<sup>er</sup> Kremlin-Bicêtre

03 1 46 86 45 45

A ST MAUR

le 21/11/2019

Signature et qualité du déclarant

DE FONTENAY Charles-Antoine Président

MINISTÈRE DU TRAVAIL  
ET DES COMPTES PUBLICS

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

1 007 312

1 007 312

1 007 312

## REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

*[Handwritten signature]*

**J DIVERS**

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

|  |
|--|
|  |
|  |

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL)** (voir les explications figurant sur la notice)

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Taux de 15 %<br>(art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI) |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |
|                                                                     |



*[Signature]*

|                                                         |                                             |                                                                   |                                 |                              |                  |         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4AS</b>            |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |                              |                  |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>69 - 71 AVENUE DIDEROT</b> |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |                              |                  |         |
| Numéro SIRET * <b>5 0 1 3 3 2 7 1 2 0 0 0 2 2</b>       |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |                              |                  |         |
|                                                         |                                             | Exercice N, clos le, <b>31082019</b>                              |                                 |                              |                  |         |
|                                                         |                                             | N-1 <b>31082018</b>                                               |                                 |                              |                  |         |
|                                                         |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 |                              |                  |         |
|                                                         |                                             |                                                                   | Net<br>3                        |                              |                  |         |
|                                                         |                                             |                                                                   | Net<br>4                        |                              |                  |         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE *</b>                               | Capital souscrit non appelé (I)             | AA                                                                |                                 |                              |                  |         |
|                                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                              | AC                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Frais de développement *                                          | CX                              | CQ                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                              | AC                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                              | AI                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                              | AK                           | 116 068          | 147 025 |
|                                                         |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                              | AM                           |                  |         |
|                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                              | AC                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Constructions                                                     | AP                              | AC                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                              | AS                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                              | AU                           | 39 890           | 11 620  |
|                                                         |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                              | AW                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                              | AY                           |                  |         |
|                                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                              | CT                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Autres participations                                             | CU                              | CV                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                              | BC                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                              | BE                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Prêts                                                             | BF                              | BG                           |                  |         |
| Autres immobilisations financières *                    |                                             | BH                                                                | BI                              |                              |                  |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       |                                             | BJ                                                                | BK                              | 155 958                      | 158 645          |         |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>STOCKS *</b>                             | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM                           |                  |         |
|                                                         |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                              | BO                           |                  |         |
|                                                         |                                             | En cours de production de services                                | BP                              | BQ                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              | BS                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Marchandises                                                      | BT                              | BU                           |                  |         |
|                                                         | <b>CREANCES</b>                             | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                              | BY                           | 2 740            | 203 326 |
|                                                         |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA                           |                  | 4 368   |
|                                                         |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC                           |                  |         |
|                                                         |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | CE                           |                  |         |
| <b>DIVERS</b>                                           | Disponibilités                              | CF                                                                | CG                              |                              | 346 659          |         |
|                                                         | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                              |                              | 38 440           |         |
|                                                         | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                                | CK                              | 2 740                        | 592 792          |         |
|                                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                 |                              |                  |         |
|                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                 |                              |                  |         |
| <b>Comptes de régularisation</b>                        | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                 |                              |                  |         |
|                                                         | <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>               | CO                                                                | IA                              | 158 698                      | 751 437          |         |
|                                                         |                                             |                                                                   |                                 |                              | <b>1 865 732</b> |         |
| Renvois (1) Dont droit au bail :                        |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | (3) Part à plus d'un an : CR |                  |         |
| Clause de réserve de propriété : *                      |                                             | Stocks :                                                          |                                 | Créances :                   |                  |         |

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



*Handwritten signature*

② **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2019

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4AS</b>                                   |                                                                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|
|                                                                              |                                                                                                                     | Exercice N                       | Exercice N-1 |           |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 50 000 ..... )                                               | DA                               | 50 000       | 50 000    |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB                               |              |           |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                   | DC                               |              |           |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD                               | 5 000        | 5 000     |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE                               |              |           |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> )             | DF                               |              |           |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                | DG                               |              |           |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH                               | 303 155      | 1 157 755 |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI                               | 203 569      | 152 712   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ                               |              |           |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK                               |              |           |
|                                                                              |                                                                                                                     | <b>TOTAL (I)</b>                 | DL           | 561 724   |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM                               |              |           |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN                               |              |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO                               |              |           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                             | DP                               |              |           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ                               |              |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR                               |              |           |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS                               |              |           |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT                               |              |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU                               |              |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV                               | 187          | 223 356   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW                               | 16 669       | 16 669    |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX                               | 18 137       | 17 758    |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY                               | 111 838      | 188 766   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ                               |              |           |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA                               | 40 281       | 38 410    |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB                               | 2 602        | 15 304    |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC                               | 189 713      | 500 264   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif * (V)                                                                                    | ED                               |              |           |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                        | EE                               | 751 437      | 1 865 732 |
| <b>RENVOIS</b>                                                               | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B                               |              |           |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |              |           |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D                               |              |           |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E                               |              |           |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF                               |              |           |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG                               | 173 044      | 483 595   |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  |                                  |              |           |

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



*[Signature]*



| Désignation de l'entreprise : SAS 4AS                                 |                                                                                          | Exercice N                                                                           |         |                                                |  | Exercice (N-1) |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|----------------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                          | France                                                                               |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total          |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                                                   |         | FB                                             |  | FC             |         |         |
|                                                                       | Production vendue { biens*<br>services* }                                                | FD                                                                                   |         | FE                                             |  | FF             |         |         |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                                                   | 969 742 | FH                                             |  | FI             | 969 742 |         |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                | FJ                                                                                   | 969 742 | FK                                             |  | FL             | 969 742 |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                                                      |         |                                                |  | FM             |         |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                                                      |         |                                                |  | FN             |         |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                                      |         |                                                |  | FO             | 4 000   |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                                      |         |                                                |  | FP             | 400     |         |
|                                                                       | Autres produits (I) (11)                                                                 |                                                                                      |         |                                                |  | FQ             | 1 670   |         |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                         |                                                                                      |         |                                                |  |                | FR      | 975 813 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                                      |         |                                                |  | FS             |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                                      |         |                                                |  | FT             |         |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                                      |         |                                                |  | FU             |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                                      |         |                                                |  | FV             |         |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                                      |         |                                                |  | FW             | 154 648 |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                                      |         |                                                |  | FX             | 3 513   |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                                                      |         |                                                |  | FY             | 332 481 |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                                      |         |                                                |  | FZ             | 183 333 |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |         |                                                |  |                | GA      | 28 908  |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |         |                                                |  |                | GB      |         |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                     |         |                                                |  |                | GC      | 2 740   |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                   |         |                                                |  |                | GD      |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                                                      |         |                                                |  | GE             | 1 705   |         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                                                      |         |                                                |  |                | GF      | 707 329 |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |         |                                                |  | GG             | 268 484 |         |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                            |                                                                                      |         |                                                |  | GH             |         |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                             |                                                                                      |         |                                                |  | GI             |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                                      |         |                                                |  | GJ             |         |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                                      |         |                                                |  | GK             |         |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                                      |         |                                                |  | GL             | 3 043   |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                                      |         |                                                |  | GM             |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                                                      |         |                                                |  | GN             |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                                      |         |                                                |  | GO             |         |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                          |                                                                                      |         |                                                |  | GP             | 3 043   |         |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                                      |         |                                                |  | GQ             |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                                      |         |                                                |  | GR             |         |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                                                      |         |                                                |  | GS             |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                      |         |                                                |  | GT             |         |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                          |                                                                                      |         |                                                |  | GU             |         |         |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                                                      |         |                                                |  | GV             | 3 043   |         |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                                                      |         |                                                |  | GW             | 271 527 |         |
|                                                                       |                                                                                          |                                                                                      |         |                                                |  |                | 205 479 |         |

(RENVOIS - voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



*[Signature]*

4

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

DGFIP N° 2053 2019

|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4AS</b>                            |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | Exercice N-1                     |                        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                       |                                                                                                   |                                    | HA                               |                        |        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                     |                                                                                                   |                                    | HB                               | 18 200                 |        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                       |                                                                                                   |                                    | HC                               |                        |        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                      |                                                                                                   |                                    | HD                               | <b>18 200</b>          |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                              |                                                                                                   |                                    | HE                               | 135                    |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                    |                                                                                                   |                                    | HF                               | 15 306                 |        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                     |                                                                                                   |                                    | HG                               |                        |        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                    |                                                                                                   |                                    | HH                               | <b>15 441</b>          |        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | HI                               | <b>2 759</b>           |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | HJ                               | (911)                  |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | HK                               |                        |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | HL                               | <b>997 056</b>         |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | HM                               | <b>793 487</b>         |        |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | HN                               | <b>203 569</b>         |        |
| REVENUS                                                               | (1)                                                                                                                                    | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                    |                                  | HO                     |        |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                    | {                                                                                                 | produits de locations immobilières |                                  | HY                     |        |
|                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                           |                                                                                                   | IG                                 |                                  |                        |        |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                    | {                                                                                                 | - Crédit-bail mobilier *           |                                  | HP                     |        |
|                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                                                               |                                                                                                   | HQ                                 |                                  |                        |        |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                    | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                    |                                  | IH                     |        |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                    | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                    |                                  | IJ                     |        |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                    | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                    |                                  | IK                     |        |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                 | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                    |                                  | HX                     |        |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                                                 | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                    |                                  | RC                     |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)          |                                    |                                  | RD                     |        |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                    | Dont transferts de charges                                                                        |                                    |                                  | A1                     | 400    |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                    |                                  | A2                     | 75 293 |
| (11)                                                                  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                    |                                                                                                   |                                    | A3                               |                        |        |
| (12)                                                                  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                     |                                                                                                   |                                    | A4                               | 207                    |        |
| (13)                                                                  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9 75 293                                         |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                   |                                    | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels            |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | 15 441                           | 18 200                 |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                   |                                    | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                    |                                  |                        |        |

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



*[Signature]*

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/08/2019

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges<br>exceptionnelles | Produits<br>exceptionnels |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| DU 140918 AMENDE PVE TEL RENNES                | 35                         |                           |
| DU 171218 AMENDE PVE TEL RENNES                | 35                         |                           |
| DU 220119 AMENDE PVE TEL RENNES                | 35                         |                           |
| DU 150319 FORF P. STAT WEB RENNE               | 30                         |                           |
| Trf immob. Sortie                              | 15 306                     |                           |
| BENOIT HEINRICH VENTE SCENIC                   |                            | 18 200                    |
| <b>Totalisation</b>                            | <b>15 441</b>              | <b>18 200</b>             |



(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4AS</b>  |                                               |                                                                          |                   |                 |  |    |    |                                                         |    | Neant <input type="checkbox"/> |    |       |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|----|----|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----|-------|--|
| CADRE A                                     |                                               |                                                                          |                   | IMMOBILISATIONS |  |    |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |    | Augmentations                  |    |       |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                   |                 |  |    |    | 1                                                       |    | 2                              |    |       |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                   |                 |  |    |    |                                                         |    | 3                              |    |       |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                          |                   | TOTAL I         |  |    | CZ |                                                         | D8 |                                | D9 |       |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                          |                   | TOTAL II        |  |    | KD | 263 093                                                 | KE |                                | KF |       |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                   |                 |  |    | KG |                                                         | KH |                                | KI |       |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9              |  |    | KJ |                                                         | KK |                                | KL |       |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1              |  |    | KM |                                                         | KN |                                | KO |       |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Composants | M2              |  |    | KP |                                                         | KQ |                                | KR |       |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants | M3              |  |    | KS |                                                         | KT |                                | KU |       |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                 |  |    | KV | 7 033                                                   | KW |                                | KX |       |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                 |  |    | KY | 49 432                                                  | KZ |                                | LA |       |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                 |  |    | LB | 18 009                                                  | LC |                                | LD | 2 035 |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                 |  |    | LE |                                                         | LF |                                | LG |       |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                          |                   |                 |  |    | LH |                                                         | LI |                                | LJ |       |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                          |                   |                 |  |    | LK |                                                         | LL |                                | LM |       |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                          |                   |                 |  |    | LN | 74 475                                                  | LO |                                | LP | 2 035 |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                 |  |    |    | 8G                                                      |    | 8M                             |    | 8T    |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                   |                 |  |    |    | 8U                                                      |    | 8V                             |    | 8W    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          |                   |                 |  | IP |    | IR                                                      |    | IS                             |    |       |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          |                   |                 |  | IT |    | IU                                                      |    | IV                             |    |       |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          |                   |                 |  | LQ |    | LR                                                      |    | LS                             |    |       |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                   |                 |  |    | OG | 337 568                                                 | OH |                                | OJ | 2 035 |  |

| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |  | Diminutions                   |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |        |    |         |    |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|--------|----|---------|----|--|
|                                             |                                               |                                                             |  | par virement de poste à poste |  | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |    |        |    |         |    |  |
|                                             |                                               |                                                             |  | 1                             |  | 2                                                                                     |    | 3                                                           |    |        |    |         |    |  |
|                                             |                                               |                                                             |  |                               |  |                                                                                       |    | 4                                                           |    |        |    |         |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                             |  | TOTAL I                       |  |                                                                                       | IN |                                                             | CO |        |    |         |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                             |  | TOTAL II                      |  |                                                                                       | IO |                                                             | LV |        |    |         |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             |  |                               |  |                                                                                       | IP |                                                             | LX |        |    |         |    |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              |  | IQ                            |  |                                                                                       | MA |                                                             | MB |        |    |         |    |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            |  | IR                            |  |                                                                                       | MD |                                                             | ME |        |    |         |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales, agenets et am. des constructions               |  | IS                            |  |                                                                                       | MG |                                                             | MH |        |    |         |    |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  | IT                            |  |                                                                                       | MJ |                                                             | MK |        |    |         |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales, agenets, aménagements divers                   |  | IU                            |  |                                                                                       | MM |                                                             | MN | 7 033  |    |         |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                       |  | IV                            |  |                                                                                       | MP | 25 000                                                      | MQ | 24 432 |    |         |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |  | IW                            |  |                                                                                       | MS |                                                             | MT | 20 045 |    |         |    |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                         |  | IX                            |  |                                                                                       | MV |                                                             | MW |        |    |         |    |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                             |  |                               |  |                                                                                       | MY |                                                             | MZ |        |    |         |    |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                             |  |                               |  |                                                                                       | NC |                                                             | ND |        |    |         |    |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                             |  |                               |  |                                                                                       | IY |                                                             | NG | 25 000 |    |         |    |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                               |  |                                                                                       |    | IZ                                                          |    | OÙ     |    |         |    |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                       |  |                               |  |                                                                                       |    | IØ                                                          |    | OX     |    |         |    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                             |  |                               |  | I1                                                                                    |    | 2B                                                          |    |        |    |         |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                             |  |                               |  | I2                                                                                    |    | 2E                                                          |    |        |    |         |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                             |  |                               |  | I3                                                                                    |    | NJ                                                          |    |        |    |         |    |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                             |  |                               |  |                                                                                       | I4 |                                                             | OK | 25 000 | OL | 314 603 | OM |  |

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



Signature

Exercice N clos le : 31/08/2019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 4AS

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col. 2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                      |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                      |
|                                                        | 1                                                            | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                    |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 8 Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |
| 10 TO Taux                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                      |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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



*J. H. L.*

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 4AS**Neant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |         | EL                                         |        | EM                                                                                     |       | EN                                                   |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 98 629  | PF                                         | 17 440 | PG                                                                                     |       | PH                                                   | 116 068 |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |         | PJ                                         |        | PK                                                                                     |       | PL                                                   |         |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |         | PN                                         |        | PO                                                                                     |       | PQ                                                   |         |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |        | PT                                                                                     |       | PU                                                   |         |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |         | PW                                         |        | PX                                                                                     |       | PY                                                   |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |         | QA                                         |        | QB                                                                                     |       | QC                                                   |         |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 4 946   | QE                                         | 794    | QF                                                                                     |       | QG                                                   | 5 740   |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 18 628  | QI                                         | 8 005  | QJ                                                                                     | 9 694 | QK                                                   | 16 938  |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 14 541  | QM                                         | 2 670  | QN                                                                                     |       | QO                                                   | 17 211  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |         | QR                                         |        | QS                                                                                     |       | QT                                                   |         |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 38 116  | QV                                         | 11 469 | QW                                                                                     | 9 694 | QX                                                   | 39 890  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ON                                                   | 136 744 | OP                                         | 28 908 | OQ                                                                                     | 9 694 | OR                                                   | 155 958 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                       |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissements<br>TOTAL I                                | M9                                              | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                     | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                        | N7                                              | N8                                          | P6                                                | P7                                              | P8                                     | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                     | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                  | R1                                          | R2                                                | R3                                              | R4                                     | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                                          | R8                                                | R9                                              | S1                                     | S2                                                | S3                                                            |
|                                                                | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.         | S5                                          | S6                                                | S7                                              | S8                                     | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                              | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                     | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immob. corporelles                                      | Inst. gales, agenc<br>am divers                 | U1                                          | U2                                                | U3                                              | U4                                     | U5                                                | U6                                                            |
|                                                                | Matériel de<br>transport                        | U8                                          | U9                                                | V1                                              | V2                                     | V3                                                | V4                                                            |
|                                                                | Mat. bureau et<br>informatique, mobilier        | V6                                          | V7                                                | V8                                              | V9                                     | W1                                                | W2                                                            |
|                                                                | Emballages<br>récup. et divers                  | W4                                          | W5                                                | W6                                              | W7                                     | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                                      | X2                                              | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                     | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                                             |                                                   | NM                                              |                                        |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           | NP                                              | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                     | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                    | NW                                              | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |                                                   | NZ                                                            |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

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



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : **SAS 4AS**Néant ☐ \*

| Nature des provisions               |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées             | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                            | TA                                            | TB                                         | TC                                     |
|                                     | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *                 | 3U                                            | TD                                            | TE                                         | TF                                     |
|                                     | Provisions pour hausse des prix (1) *                                   | 3V                                            | TG                                            | TH                                         | TI                                     |
|                                     | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                            | TM                                            | TN                                         | TO                                     |
|                                     | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                 | D3                                            | D4                                            | D5                                         | D6                                     |
|                                     | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                            | IK                                            | IL                                         | IM                                     |
|                                     | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                            | TP                                            | TQ                                         | TR                                     |
|                                     | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                            | TS                                            | TT                                         | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                            | 4B                                            | 4C                                         | 4D                                     |
|                                     | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                            | 4F                                            | 4G                                         | 4H                                     |
|                                     | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                           | 4J                                            | 4K                                            | 4L                                         | 4M                                     |
|                                     | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                            | 4P                                            | 4R                                         | 4S                                     |
|                                     | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                            | 4U                                            | 4V                                         | 4W                                     |
|                                     | Provisions pour pensions et obligations<br>similaires                   | 4X                                            | 4Y                                            | 4Z                                         | 5A                                     |
|                                     | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                            | 5C                                            | 5D                                         | 5E                                     |
|                                     | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                 | 5F                                            | 5H                                            | 5J                                         | 5K                                     |
|                                     | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                            | EP                                            | EQ                                         | ER                                     |
|                                     | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *    | 5R                                            | 5S                                            | 5T                                         | 5U                                     |
|                                     | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                            | 5W                                            | 5X                                         | 5Y                                     |
|                                     | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                            | TV                                            | TW                                         | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation        | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                            | 6B                                         | 6C                                     |
|                                     |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                            | 6F                                         | 6G                                     |
|                                     |                                                                         | - titres mis en<br>équivalence                | 02                                            | 03                                         | 04                                     |
|                                     |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                            | 9V                                         | 9W                                     |
|                                     | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | - autres immobilisations<br>financières (1) * | 06                                            | 07                                         | 08                                     |
|                                     |                                                                         |                                               |                                               |                                            |                                        |
|                                     | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                            | 6P                                            | 6R                                         | 6S                                     |
|                                     | Sur comptes clients                                                     | 6T                                            | 6U                                            | 6V                                         | 6W                                     |
|                                     |                                                                         |                                               | 2 740                                         |                                            | 2 740                                  |
|                                     | <b>TOTAL III</b>                                                        | 7B                                            | TY                                            | TZ                                         | UA                                     |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b> |                                                                         | 7C                                            | UB                                            | UC                                         | UD                                     |
|                                     |                                                                         |                                               | 2 740                                         |                                            | 2 740                                  |
| Dont dotations<br>et reprises       |                                                                         | - d'exploitation                              | UE                                            | UF                                         |                                        |
|                                     |                                                                         | - financières                                 | UG                                            | UH                                         |                                        |
|                                     |                                                                         | - exceptionnelles                             | UJ                                            | UK                                         |                                        |
|                                     |                                                                         |                                               |                                               |                                            |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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



*[Signature]*



| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4AS</b>                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----|----------------------|--|
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                          | <b>ETAT DES CREANCES</b>                                                                         |                | Montant brut<br>1              |                                                                                 | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'un an<br>3                 |     |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                 |                                                                                                  | UL             |                                | UM                                                                              |                                                                                               | UN |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                            |                                                                                                  | UP             |                                | UR                                                                              |                                                                                               | US |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                       |                                                                                                  | UT             |                                | UV                                                                              |                                                                                               | UW |                                     |     |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                             |                                                                                                  | VA             |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                  |                                                                                                  | UX             | 206 066                        |                                                                                 | 206 066                                                                                       |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                                                                  | Z1             |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                           |                                                                                                  | UY             | 1 349                          |                                                                                 | 1 349                                                                                         |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                            |                                                                                                  | UZ             |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                             | Impôts sur les bénéfices                                                                         | VM             |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                       | VB             | 2 698                          |                                                                                 | 2 698                                                                                         |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                     | VN             |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Divers                                                                                           | VP             |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                   |                                                                                                  | VC             | 56                             |                                                                                 | 56                                                                                            |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                      |                                                                                                  | VR             | 266                            |                                                                                 | 266                                                                                           |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                              |                                                                                                  | VS             | 38 440                         |                                                                                 | 38 440                                                                                        |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                            |                                                                                                  | VT             | <b>248 874</b>                 | VU                                                                              | <b>248 874</b>                                                                                | VV |                                     |     |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                      | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD             |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                      | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    | VE             |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  | VF             | 56                             |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                          | <b>ETAT DES DETTES</b>                                                                           |                | Montant brut<br>1              |                                                                                 | A 1 an au plus<br>2                                                                           |    | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |     | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                          | 7Y                                                                                               |                |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                          | 7Z                                                                                               |                |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                               | VG                                                                                               |                |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                | VH                                                                                               |                |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                          | 8A                                                                                               |                |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                          | 8B                                                                                               | 18 137         |                                | 18 137                                                                          |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                          | 8C                                                                                               | 13 067         |                                | 13 067                                                                          |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                          | 8D                                                                                               | 35 641         |                                | 35 641                                                                          |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                 | 8E                                                                                               | 5 537          |                                | 5 537                                                                           |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                               | VW                                                                                               | 38 639         |                                | 38 639                                                                          |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                  | VX                                                                                               |                |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                        | VQ                                                                                               | 18 953         |                                | 18 953                                                                          |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                          | 8J                                                                                               |                |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                          | VI                                                                                               | 187            |                                | 187                                                                             |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                          | 8K                                                                                               | 40 281         |                                | 40 281                                                                          |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                          | Z2                                                                                               |                |                                |                                                                                 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                          | 8L                                                                                               | 2 602          |                                | 2 602                                                                           |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                          | VY                                                                                               | <b>173 044</b> | VZ                             | <b>173 044</b>                                                                  |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                      | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                           | VJ             |                                | (2)                                                                             | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |    | VL                                  | 132 |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                          | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                          | VK             |                                | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 |                                                                                               |    |                                     |     |                      |  |



*[Signature]*



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  |                                                      |           |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4AS</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    | Néant <input type="checkbox"/>          |                  | Exercice N, clos le<br><b>31082019</b>               |           |    |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                  | <b>WA 203 569</b>                                    |           |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                   |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         | <b>WB</b>        |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                          |                                  |                                                                 | WD                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles       |                                                                                    |                                                        | WE |                                         | <b>XE 712</b>    |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                                                      |                                  |                                                                 | WF                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |                                                                                    |                                                        | WG |                                         |                  |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                |                                  |                                                                 | RA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 |                                                                                    |                                                        | RB |                                         |                  |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)                                                                   |                                  |                                                                 | WI                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |                                                                                    |                                                        | XX |                                         | <b>XW 135</b>    |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                                                                           |                                  |                                                                 | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Charges financières (art.212 bis) *                                                            |                                                                                    |                                                        | XZ |                                         |                  |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                 |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         | <b>XY</b>        |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                          |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         | <b>I7 70 718</b> |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                           |                                  |                                                                 | WL                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                         |                                                                                    |                                                        | L7 |                                         | <b>K7</b>        |                                                      |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 | 4 CAS D'IMPOSITION PARTICULIERE ET IMPOSITIONS DIFFEREES                                                                                       | Moins-values nettes à long terme |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>I8</b>                                            |           |    |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                  |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                        |    |                                         |                  | <b>WN</b>                                            |           |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>WO</b>                                            |           |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                  | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | SU                                                                                                                       |                                                                                                | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                          |                                                        |    | SW                                      |                  | <b>WQ</b>                                            |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art 209C) |                                                                                                                                                                                                                                                                   | SX                                                                                                                       |                                                                                                | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                     |                                                        |    | M8                                      |                  |                                                      |           |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                    |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>Y1</b>                                            |           |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>Y3</b>                                            |           |    |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    | <b>TOTAL I</b>                          |                  | <b>WR 275 134</b>                                    |           |    |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |           |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>WS</b>                                            |           |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>WT</b>                                            |           |    |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                |                                  |                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  |                                                      | <b>WV</b> |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                    |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  |                                                      | <b>WH</b> |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                   |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  |                                                      | <b>WP</b> |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                    |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  |                                                      | <b>WW</b> |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A) |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  |                                                      | <b>XB</b> |    |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                                 |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  |                                                      | <b>I6</b> |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Majoration d'amortissement *                                                                                                                   |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  |                                                      | <b>WZ</b> |    |  |
|                                                                                                                                                                 | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                                                                     |                                  |                                                                 | Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | K9                                                                                             |                                                                                    | Entreprises nouvelles 44 sexes                         |    | L2                                      |                  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     |           | L5 |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | L6                                                                                             |                                                                                    | Société d'investissement immobilier cotées (art. 208C) |    | K3                                      |                  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |           | PA |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 | Zone franchise urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          | OV                                                                                             |                                                                                    | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)      |    | IF                                      |                  | Zone franchise d'activité (art. 44 quaterdecies)     |           | XC |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | PP                                                                                                                       |                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art 44 quindecies)                                  |                                                        |    |                                         |                  | PC                                                   |           |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>XS</b>                                            |           |    |  |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | X9                                                                                                                       |                                                                                                | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                |                                                        |    | ZI                                      |                  | <b>XG 4 872</b>                                      |           |    |  |
| Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    |                                         |                  | <b>Y2</b>                                            |           |    |  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    | <b>TOTAL II</b>                         |                  | <b>XH 4 872</b>                                      |           |    |  |
| Résultat avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )<br>déficit ( II moins I )                                                        |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    | <b>XI 270 262</b>                       |                  |                                                      |           |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    | <b>ZL</b>                               |                  |                                                      |           |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                               |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    | <b>XL</b>                               |                  |                                                      |           |    |  |
| <b>RESULTAT FISCAL BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                     |                                                                                                                                                |                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                    |                                                        |    | <b>XN 270 262</b>                       |                  | <b>XO 0</b>                                          |           |    |  |



## 2058A - Réintégrations diverses au 31/08/2019

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |



## 2058A - Déductions diverses au 31/08/2019

| Libellé               | Montant      |
|-----------------------|--------------|
| *PRODUIT D'IMPOT CICE | 4 872        |
| <b>Totalisation</b>   | <b>4 872</b> |



|                                                                                                                                                                                                            |    |                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 4AS</b>                                                                                                                                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                                               |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4 |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                                                  | K5 |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                  | K6 |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                                           | YJ |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 8 825                            |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>                                                                                                                      |    |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                          |    | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 2 du CGI *             |    | ZV                               | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                       |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8X | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 8Z | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9B | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                             |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9D | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9F | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9H | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                            |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9K | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9M | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9P | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                            | 9S | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                                             |    | YN                               | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                             |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

| CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI) |                                |             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction                    | Montant au début de l'exercice |             | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                   | L1                             | Imputations |                                    |
|                                                                   |                                |             |                                    |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4AS</b>                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|--|----------------------------------|--|
| ORIGINES (I)                                                                              | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC                                                                                                    | 1 157 755 | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves | - Réserve légale | ZB        |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD                                                                                                    | 152 712   |                  | - Autres réserves         | ZD               |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE                                                                                                    |           |                  | Dividendes                | ZE               | 1 007 312 |           |  |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |           |                  | Autres répartitions       | ZF               |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |           |                  | Report à nouveau          | ZG               | 303 155   |           |  |                                  |  |
| TOTAL I                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                       | OF        | 1 310 467        | TOTAL II                  |                  | ZH        | 1 310 467 |  |                                  |  |
| (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                                                               | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )                                                        |                                                                                                       |           |                  | YQ                        |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                       |           |                  | YR                        |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                                       |           |                  | YS                        |                  |           |           |  |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                                                                                       |           |                  | YT                        | 54 183           | 78 927    |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                                              |                                                                                                       |           |                  | XQ                        | 3 288            | 2 566     |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                                                                                       |           |                  | YU                        |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                                                                                       |           |                  | SS                        | 17 187           | 16 957    |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                                                                                       |           |                  | YV                        |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                             |                                                                                                       |           |                  | ST                        | 79 991           | 78 982    |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |                                                                                                       |           |                  | ZJ                        | 154 648          | 177 433   |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | IMPÔTS ET<br>TAXES                                                                                                                                           | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                   |           |                  |                           | YW               | 2 174     | 2 098     |  |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) |           |                  |                           | 9Z               | 1 339     | 30 474    |  |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                        |           |                  |                           | YX               | 3 513     | 32 572    |  |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                    | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                                                                                       |           |                  | YY                        | 192 962          | 235 590   |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |                                                                                                       |           |                  | YZ                        | 15 367           | 23 385    |           |  |                                  |  |
| DIVERS                                                                                    | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *                             |                                                                                                       |           |                  | ØB                        | 308 308          |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                                                       |           |                  | ØS                        |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                                                       |           |                  | ZK                        |                  | %         |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)                                                                                       |                                                                                                       |           |                  | ZR                        |                  |           |           |  |                                  |  |
| REGIME DE GROUPE *                                                                        | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                       |           |                  | RG                        |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                       |           |                  | RH                        |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                                      |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
| REGIME DE GROUPE *                                                                        | Plus-values à 15% JK                                                                                                                                         |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | Plus-values à 19% JM                                                                                                                                         |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                              |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | Plus-values à 15% JN                                                                                                                                         |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
|                                                                                           | Plus-values à 19% JP                                                                                                                                         |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |
| N° SIRET de la société mère du groupe JJ                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                       |           |                  |                           |                  |           |           |  |                                  |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)



J. H. L.

Désignation de l'entreprise : **SAS 4AS**Néant ☐**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine *         | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                          | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  | Cf état 2059 A - Détail... | 25 000                   | 9 694                                         |                         | 15 306            |
|                                                   | 7  |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                            |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                            |                          |                                               |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente                                    |                                                                                                             | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value                                                                                                                                                | Court terme | Long terme                |               |    | Plus-value<br>taxables à<br>19% (1) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|----|-------------------------------------|
| ⑦                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |             | ⑨                         | ⑩             |    |                                     |
|                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |             | 19%                       | 15% ou 12,80% | 0% |                                     |
| I - Immobilisations *                            | 1                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 2                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 3                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 4                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 5                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 6                                                                                                           | 18 200                                                                                                                                                                                                 | 2 894       | 2 894                     |               |    |                                     |
|                                                  | 7                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 8                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 9                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 10                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 12                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
| II - Autres éléments                             | 13                                                                                                          | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation<br>afférente aux éléments cédés                                                                                                           | +           |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 14                                                                                                          | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant<br>aux éléments cédés                                                                                                                            | +           |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 15                                                                                                          | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus<br>des charges déductibles par une disposition légale                                                                                          | +           |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 16                                                                                                          | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la<br>déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966,<br>1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +           |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 17                                                                                                          | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences<br>d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant<br>pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 18                                                                                                          | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou<br>moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                         |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 19                                                                                                          | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation<br>des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                             |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | 20                                                                                                          | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                          |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                                                        | 2 894       |                           |               |    |                                     |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |             |                           |               |    |                                     |
|                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | (A)         | (B)                       | (C)           |    |                                     |
|                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |             | (X : abolition par tiers) |               |    |                                     |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Signature

2059A - Détail des immobilisations cédées  
au 31/08/2019

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss.    | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>19% | Long t.<br>15% 12,80% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>19% |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| MOTOCRATF DO 13/07/2017                            | 25 000              |                     | 9 694        |                     | 15 306               | 18 200           | 2 894             | 2 894          |                |                       |               |                    |
| <b>Totalisation</b>                                | <b>25 000</b>       |                     | <b>9 694</b> |                     | <b>15 306</b>        | <b>18 200</b>    | <b>2 894</b>      | <b>2 894</b>   |                |                       |               |                    |



*[Signature]*

Désignation de l'entreprise : **SAS 4AS**

Néant ☒ \*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                   | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                               |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                    |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                        |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                               | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                             | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                   | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**

**8 PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**  
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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



*[Signature]*



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 4AS**Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②                                                                              |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① * |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *                              |  |

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                                           | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 3                          |                                                                                               |                                             |
| N - 4                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 5                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 6                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 7                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 8                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                               |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>①                                                                                                                                                              | Moins-values                              |                                                                                                               |                                                                                                                   | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑤ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | A 19 %<br>16,5 % (1)<br>ou à<br>15 %<br>② | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0<br>du CGI) ③ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br>sexies-0 bis<br>du CGI) ④ | A 15 %<br><br>Ou<br>A 16,5 % (1)<br>⑥              |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 1                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 2                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 3                                     |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 4                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 5                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 6                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 7                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 8                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 9                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |
| N - 10                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                    |                                                      |                                                                       |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007

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



*[Signature]*

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

DGFIP N° 2059-D 2019

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4AS</b>                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                           |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                             | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                                                  | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>                          |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                           |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                           |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                           |               |

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



*[Signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 4AS</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                      |
| Exercice ouvert le : <b>01092018</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | et clos le : <b>31082019</b>      |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                      |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |                      |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            | YP                                 | 7                                 |                      |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF                                 |                                   |                      |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG                                 |                                   |                      |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL                                 |                                   |                      |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |                      |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | OA                                 | 969 742                           |                      |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | OK                                 |                                   |                      |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | OL                                 |                                   |                      |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                       | OT                                 | 400                               |                      |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b>                          | <b>970 142</b>                    |                      |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                      |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         | OH                                 | 1 670                             |                      |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE                                 |                                   |                      |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF                                 | 4 000                             |                      |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD                                 |                                   |                      |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI                                 |                                   |                      |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT                                 |                                   |                      |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b>                          | <b>5 670</b>                      |                      |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |                      |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON                                 | 60 277                            |                      |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                                 |                                   |                      |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | OR                                 | 94 372                            |                      |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | OS                                 |                                   |                      |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ                                 | (10 615)                          |                      |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                          | OW                                 | 1 705                             |                      |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | OU                                 |                                   |                      |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9                                 |                                   |                      |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | OY                                 |                                   |                      |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b>                          | <b>145 739</b>                    |                      |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |                      |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>830 074</b>       |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                      |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                            |                                    | <b>SA</b>                         | <b>830 074</b>       |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                      |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus).<br>vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.                                          |                                    |                                   |                      |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |                      |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GX</b>                          | 970 142                           |                      |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EY</b>                          | 7                                 |                      |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | <b>HX</b>                          |                                   |                      |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GY</b>                          | 01/09/2018                        | <b>CZ</b> 31/08/2019 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                      | <b>HR</b>                          |                                   |                      |



J. H. L.

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2019

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/0 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/08/2019

N° SIRET 50133271200022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4AS

ADRESSE (voie) 69 - 71 AVENUE DIDEROT

CODE POSTAL 94100

VILLE

ST MAURDES FOSSES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 5 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination FONTENAY CAPITAL

N° SIREN (si société établie en France) 851680132 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 5 000

Adresse : N° 35 Voie RUE MALAR  
Code postal 75007 Commune PARIS 07 Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame ou Mlle pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Handwritten signature and initials.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/08/2019

N° SIRET 50133271200022

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 4AS

ADRESSE ( voie ) 69 - 71 AVENUE DIDEROT

CODE POSTAL 94100 VILLE ST MAUR DES FOSSES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crités en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



*[Signature]*



N° 2069-RCI-SD  
(2019)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/08/2019

Au titre de l'année civile 2018

Néant

|                              |                        |                          |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SAS 4AS                | N° Siren : 501332712     |
| Adresse                      | 69 - 71 AVENUE DIDEROT | 94100 ST MAUR DES FOSSES |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐

PME au sens communautaire ☐

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| Dénomination de la société mère |  | N° Siren : |
| Adresse                         |  |            |

| Crédit d'impôt                                         | Montant |
|--------------------------------------------------------|---------|
| CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | 13 321  |
|                                                        |         |
|                                                        |         |
|                                                        |         |
|                                                        |         |
|                                                        |         |
|                                                        |         |
|                                                        |         |
|                                                        |         |
|                                                        |         |

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

**Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)**

hors DOM

situé dans les DOM

dont crédit d'impôt relatif aux rémun. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt

222 015

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



*[Signature]*

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS 4AS**du **01092018**Adresse **69 - 71 AVENUE DIDEROT****94100 ST MAUR DES FOSSES**au **31082019****A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES** : v. notice ①

| NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                                                   | ADRESSE COMPLÈTE      |                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1                            | DUFOR GUILLAUME GERANT                            | 25 RUE DE BEAUJEU     | 94100 ST MAUR DES FOSSES   |
| 2                            | MEDINA LERMA ALDO DANIEL DIRECTEUR ADJOINT        | 50 AV JEAN JAURES     | 75019 PARIS                |
| 3                            | ANDRIANTSOA NY RIANA NIAINA TECHNICIEN SPECIALISE | 171 BD GENERAL GIRAUD | 94100 ST MAUR DES FOSSES   |
| 4                            | PLACAIS BLANDINE CONSULTANTE                      | 6 AVENUE LECOMTE      | 94350 VILLIERS SUR MARNE   |
| 5                            | LAFARGE AIMERY TECHNICIEN SPECIALISE              | 79 AVENUE DE BONNEUIL | 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSE |
| 6                            |                                                   |                       |                            |
| 7                            |                                                   |                       |                            |
| 8                            |                                                   |                       |                            |
| 9                            |                                                   |                       |                            |
| 10                           |                                                   |                       |                            |

## RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)

|                                                         |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                       | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                       | 32 782                                                       |                                              |                                                                            | 32 782                   |                                                   |                                             |                                                           | 32 782                   |
| 2                                                       | 70 695                                                       |                                              |                                                                            | 70 695                   |                                                   |                                             |                                                           | 70 695                   |
| 3                                                       | 46 800                                                       |                                              |                                                                            | 46 800                   |                                                   |                                             |                                                           | 46 800                   |
| 4                                                       | 37 573                                                       |                                              |                                                                            | 37 573                   |                                                   |                                             |                                                           | 37 573                   |
| 5                                                       | 36 799                                                       |                                              |                                                                            | 36 799                   |                                                   |                                             |                                                           | 36 799                   |
| 6                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                      |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                      | 224 649                                                      |                                              |                                                                            | 224 649                  |                                                   |                                             |                                                           | 224 649                  |

\*\* TOTAUX

**B - AUTRES FRAIS**

|                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 10           |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  | 5 301        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 209</b> |

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :**

| Total des dépenses                                                       |         | Bénéfices imposables ⑨                |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| - de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩                    | 231 858 | - de l'exercice ..... ⑩               | 270 262 |
| - de l'exercice précédent ⑩                                              | 415 578 | - de l'exercice précédent ⑩           | 182 437 |
| Nom et qualité du signataire<br>DE FONTENAY Charles-Antoine<br>Président |         | A ST MAUR<br>Signature, le 21/11/2019 |         |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche





« 4AS »

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

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 20 DECEMBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf,  
Le vingt décembre,  
À neuf heures.  
Au siège social de la Société,

La société **FONTENAY CAPITAL**, société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de €50.000, dont le siège social est sis 35, rue Malar – 75007 Paris, immatriculée sous le numéro 851 680 132 RCS Paris, représentée par son Gérant, Monsieur Charles-Antoine de Fontenay, en sa qualité de Présidente et associée unique de la Société s'est réunie afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2019 ;*
- *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2019 ;*
- *Affectation du résultat – Distribution de dividendes ;*
- *État des conventions réglementées en application des dispositions des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce ;*
- *Quitus à la société FONTENAY CAPITAL pour l'exercice de son mandat de Présidente au cours de l'exercice clos ;*
- *Pouvoirs ;*

Monsieur Charles-Antoine de Fontenay en qualité de représentant de la société FONTENAY CAPITAL, Présidente et associée unique de la Société, préside la séance.

L'associée unique constate que le Commissaire aux comptes de la Société, dûment informé de la présente réunion, est absent et excusé.

La Présidente dépose alors sur le bureau de l'assemblée :

- *Copie de la lettre adressée au Commissaire aux comptes dans le cadre de l'approbation des comptes de l'exercice clos ;*
- *Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2019 ;*
- *Les comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2019 ;*
- *Une copie des statuts en vigueur ;*
- *Le texte des décisions proposées.*

L'associée unique constate qu'en vertu des dispositions de l'article L.232-1, IV du Code de commerce, la Société est dispensée d'établir un rapport de gestion dans la mesure où, à la clôture de l'exercice, la Société répondait à la définition des petites entreprises au sens des articles L.123-16 et D.123-200, 2° du même Code.

À cet égard, l'associée unique prend acte qu'à l'exception des sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L.123-16-2 du Code de commerce ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières, sont dispensées d'établir un rapport de gestion les petites entreprises qui, conformément aux dispositions du Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019, ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants :

- |                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| ▪ Total de bilan :                                  | €6.000.000  |
| ▪ Montant net du chiffre d'affaires :               | €12.000.000 |
| ▪ Nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : | 50          |

Cps



*[Signature]*



L'associée unique déclare avoir été parfaitement informée de cette dispense et avoir reçu toutes les informations nécessaires à la bonne tenue des présentes délibérations.

Cela étant rappelé, l'associée unique de la Société s'est prononcée sur les décisions suivantes.

#### **PREMIERE DECISION**

*(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 août 2019)*

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 août 2019, approuve les comptes tels qui lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de €203.569.

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 comprennent des charges non déductibles du résultat fiscal visées au 4° de l'article 39 du Code Général des Impôts qui se décomposent comme suit :

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| ▪ « Taxe sur les véhicules des sociétés » : | €712        |
| <b>Total :</b>                              | <b>€712</b> |

Cette réintégration de charge, sur la base d'un taux de 28%, a généré un impôt supplémentaire de l'ordre de €199,36.

En outre, en tant que de besoin, l'associée unique prend acte des « amendes et pénalités » qui ont généré une charge de €135 non-déductible et subséquemment un impôt supplémentaire de l'ordre de €37,8, sur la base d'un taux de 28%.

#### **DEUXIEME DECISION**

*(Affectation du résultat – Distribution de dividendes)*

L'associée unique prend acte que le montant du bénéfice distribuable, considération prise du résultat de €203.569 et du « Report à nouveau » de €303.155 s'élève à €506.724 bruts.

Puis, l'associée unique décide d'affecter le bénéfice distribuable s'élevant à €506.724 de la manière suivante :

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Distribution de dividendes à hauteur de :                      | €250.000, |
| ▪ Affectation au compte « Report à nouveau » pour le solde, soit | €256.724. |

En conséquence :

- le poste « Report à nouveau » est ramené de €303.155 à €256.724 ;
- il est procédé à une distribution de dividende d'un montant total brut de €250.000.

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 :

| <b>Exercice clos</b> | <b>Dividende distribué</b>            |                                                 |                                                     |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | <b>Montant du dividende distribué</b> | <b>Dividende éligible à l'abattement de 40%</b> | <b>Dividende non éligible à l'abattement de 40%</b> |
| 31/08/2018           | €58.512                               | €58.512                                         | €0                                                  |
| 31/08/2017           | €160.000                              | €160.000                                        | €0                                                  |
| 31/08/2016           | €0                                    | €0                                              | €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.

64



*[Signature]*

### TROISIEME DECISION

*(État des conventions réglementées en application des dispositions des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce)*

Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 alinéa 4<sup>ème</sup> du Code de commerce, l'associée unique prend acte qu'aucune convention réglementée mentionnée aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce n'est intervenue durant l'exercice clos au 31 août 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 pour la période comprise entre la date de sa nomination, soit le 9 juillet 2019, et le 31 août 2019, date de clôture de l'exercice.

### 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.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures et quarante minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé, par l'associée unique.



**FONTENAY CAPITAL**  
35, rue Malar - 75007 Paris  
Tél : +33 6 52 24 00 85  
Email : [cadefontenay@yahoo.fr](mailto:cadefontenay@yahoo.fr)  
851 680 132 R.C.S. Paris

**La société FONTENAY CAPITAL,**  
*Représentée par Monsieur Charles-Antoine de Fontenay.*



# FIDUCIAL

AUDIT

**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 2019



**4AS**

SAS au capital de 50 000 €  
**Siège social : 69, avenue Diderot**  
**94100 SAINT MAUR DES FOSSES**

RCS CRETEIL B 501 332 712

---

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos au 31/08/2019*

À l'Associé Unique

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 4AS relatifs à l'exercice clos le 31/08/2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er septembre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **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 société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

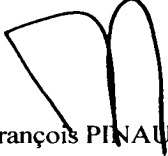
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à LA DEFENSE, le 27 Novembre 2019

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

  
François PINAULT