

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : BRIEY<br>Code greffe : 5401 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 00010<br>Numéro SIREN : 880 524 194<br>Nom ou dénomination : 4AS TECHNO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000143

**4AS TECHNO**  
**Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : Avenue Marguerite Puhl Demange - 54150 VAL-DE-BRIEY**  
**RCS VAL-DE-BRIEY 880 524 194**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 DECEMBRE 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 75.514 euros de la manière suivante :

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                   | 75.514 euros |
| A la réserve légale                                                      | 1.000 euros  |
|                                                                          | -----        |
| Solde                                                                    | 74.514 euros |
| - Au compte « Autres réserves »                                          | 70.000 euros |
| Le compte « Autres réserves » s'élevant après affectation à 70.000 euros |              |
| - Au compte « Report à nouveau »                                         | 4.514 euros  |
| Le compte « Report à nouveau » s'élevant après affectation à 161 euros.  |              |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 81.161 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre du premier exercice social.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2021**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Pour la société 4AS FINANCES  
M. Stéphane PIGUET



## Bilan actif

|                                                   | 30/06/2021     |               |                | 30/06/2020       |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                                                   | Brut           | Amort. Prov.  | Net            | Net              |
| Capital souscrit non appelé                       |                |               |                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              |                |               |                |                  |
| Frais d'établissement                             |                |               |                |                  |
| Frais de recherche et de développement            |                |               |                |                  |
| Concessions brevets droits similaires             | 50 000         | 11 278        | 38 722         | 48 722           |
| Fonds commercial (1)                              | 10 400         |               | 10 400         | 10 400           |
| Autres immobilisations incorporelles              |                |               |                |                  |
| Avances et acomptes                               |                |               |                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                |                |               |                |                  |
| Terrains                                          |                |               |                |                  |
| Constructions                                     | 87 206         | 15 164        | 72 043         | 78 168           |
| Installations techniques,mat. et outillage indus. | 104 877        | 18 720        | 86 157         | 101 139          |
| Autres immobilisations corporelles                | 7 881          | 1 915         | 5 966          | 4 430            |
| Immobilisations en cours                          |                |               |                |                  |
| Avances et acomptes                               |                |               |                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>            |                |               |                |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence |                |               |                |                  |
| Autres participations                             |                |               |                |                  |
| Créances rattachées à des participations          |                |               |                |                  |
| Autres titres immobilisés                         |                |               |                |                  |
| Prêts                                             |                |               |                |                  |
| Autres immobilisations financières                | 15 600         |               | 15 600         | 15 600           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                           | <b>275 964</b> | <b>47 076</b> | <b>228 888</b> | <b>258 460</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                                      | 364 078        | 7 462         | 356 617        | 238 396          |
| Avances et Acomptes versés sur commandes          |                |               |                |                  |
| <b>CREANCES (3)</b>                               |                |               |                |                  |
| Créances clients et comptes rattachés             | 143            |               | 143            |                  |
| Autres créances                                   | 94 266         |               | 94 266         | 129 379          |
| Capital souscrit appelé, non versé                |                |               |                |                  |
| Valeurs mobilières de placement                   |                |               |                |                  |
| Disponibilités                                    | 142 960        |               | 142 960        | 503 379          |
| Charges constatées d'avance                       | 3 040          |               | 3 040          | 1 523            |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>604 487</b> | <b>7 462</b>  | <b>597 026</b> | <b>872 677</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices        |                |               |                |                  |
| Primes de remboursement des obligations           |                |               |                |                  |
| Ecart de conversion actif                         |                |               |                |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                | <b>880 451</b> | <b>54 538</b> | <b>825 914</b> | <b>1 131 137</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

10 400

10 400

## Bilan passif

|                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/06/2021                  | 30/06/2020                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                                                     | 10 000                      | 10 000                       |
| <b>RESERVES</b><br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                                                 |                             |                              |
| Report à nouveau                                                                                                                                                                                                                                        | (4 353)                     |                              |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                                                           | 75 514                      | (4 353)                      |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                 |                             |                              |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>81 161</b>               | <b>5 647</b>                 |
| Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                                                                 |                             |                              |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                              |
| Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                                                                      |                             |                              |
| <b>PROVISIONS RISQUES, CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                      |                             |                              |
| <b>DETTES FINANCIERES</b><br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 683<br>81 922           | 199 363<br>371 043           |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b><br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                 | 370 860<br>53 539           | 444 048<br>17 871            |
| <b>DETTES DIVERSES</b><br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                              | 41 749                      | 60 000<br>33 165             |
| Produits constatés d'avance                                                                                                                                                                                                                             |                             |                              |
| <b>DETTES</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>744 753</b>              | <b>1 125 490</b>             |
| Ecart de conversion passif                                                                                                                                                                                                                              |                             |                              |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>825 914</b>              | <b>1 131 137</b>             |
| Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes<br>(1) Dont dettes à moins d'un an<br>(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                 | 75 514,35<br>581 650<br>769 | (4 353,16)<br>929 576<br>720 |

## **Annexe légale**

---

Etats financiers au **30/06/2021**

# Règles et Méthodes Comptables

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 **825 914** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 207 963** euros et un total **charges** de **2 132 449** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **75 514** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2020** et finit le **30/06/2021**.  
Il a une durée de **12** mois.

## 1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a bénéficié d'un abandon de créance de 30 000 euros, avec clause de retour à meilleure fortune, accordé par la société FILOR lors de l'exercice clos le 30 juin 2020. A la vue du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021, cette clause a été mise en oeuvre.

L'activité de la Société a été affectée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 à compter de mai 2020. L'impact sur les états financiers clos le 30 juin 2021 ne présente pas de caractère significatif. Les comptes annuels ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité, la direction n'ayant pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation à la date d'arrêt des comptes.

## 2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

### Méthodes d'évaluation

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels prévues par le règlement ANC 2014-03 modifié.

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

## 3. NOTES SUR LE BILAN

### Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles correspondent à :

- un droit au bail relatif à l'entrée dans les locaux, non amortissable,
- un droit d'entrée dans la franchise, amorti sur 5 ans.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

# Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée réelle d'utilisation des biens.

La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et mesurable.

Les immobilisations corporelles sont généralement amorties comme détaillée ci dessous :

|                                  |        |          |
|----------------------------------|--------|----------|
| Installations générales          | 7 ans  | Linéaire |
| Matériel et outillage industriel | 7 ans  | Linéaire |
| Matériel informatique            | 3 ans  | Linéaire |
| Mobilier de bureau               | 10 ans | Linéaire |

Il a été apprécié à la date de clôture de l'exercice, de l'existence, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, des actifs ayant perdu de la valeur.

## **Immobilisations financières**

A la clôture de l'exercice, le montant du dépôt de garantie est comparé à sa valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur historique, une dépréciation est constatée pour un montant égal à la différence entre ces deux valeurs.

## **Stocks et en cours**

Les stocks de matériels et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement.

## **Disponibilités**

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

## **4. AUTRES INFORMATIONS**

### **Indemnités de fin de carrière**

Les engagements en matière d'indemnité de départ à la retraite ne présentent pas un caractère significatif.

### **Evènements postérieurs à la clôture**

Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à signaler.

## 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>30/06/2021 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                 |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                       |                                                                                 |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES         | Frais d'établissement, de recherche et de développement                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres                                                                          | 60 400                                |                          |              |             |          | 60 400                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                             | 60 400                                |                          |              |             |          | 60 400                             |
| CORPORELLES           | Terrains                                                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement | 80 973                                |                          | 6 233        |             |          | 87 206                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 104 877                               |                          |              |             |          | 104 877                            |
|                       | Instal., agencement, aménagement divers                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de transport                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 4 700                                 |                          | 3 181        |             |          | 7 881                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Immobilisations corporelles en cours                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                               | 190 550                               |                          | 9 414        |             |          | 199 964                            |
| FINANCIERES           | Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres participations                                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                       | Prêts et autres immobilisations financières                                     | 15 600                                |                          |              |             |          | 15 600                             |
|                       | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 15 600                                |                          |              |             |          | 15 600                             |
| TOTAL                 |                                                                                 | 266 550                               |                          | 9 414        |             |          | 275 964                            |

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                         | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/06/2021 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                         |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres                                                  | 1 278                                 | 10 000                   |             | 11 278                             |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              | <b>1 278</b>                          | <b>10 000</b>            |             | <b>11 278</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre                            |                                       |                          |             |                                    |
|                       | sur sol d'autrui                                        |                                       |                          |             |                                    |
|                       | instal. agencement aménagement                          | 2 805                                 | 12 358                   |             | 15 164                             |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels        | 3 738                                 | 14 982                   |             | 18 720                             |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de transport                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                            | 270                                   | 1 645                    |             | 1 915                              |
|                       | Emballages récupérables et divers                       |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                | <b>6 813</b>                          | <b>28 985</b>            |             | <b>35 798</b>                      |
| <b>TOTAL</b>          |                                                         | <b>8 091</b>                          | <b>38 985</b>            |             | <b>47 076</b>                      |

|                                         | Ventilation des dotations aux amortis. de l'exercice |           |              | MVTs PROV. AMTS. DEROG. |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|----------|
|                                         | Linéaire                                             | Dégressif | Exceptionnel | Dotations               | Reprises |
| Frais d'établissement et rech. & dével. |                                                      |           |              |                         |          |
| Autres immobilisations incorporelles    | 10 000                                               |           |              |                         |          |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>        | <b>10 000</b>                                        |           |              |                         |          |

|                                                  |               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Terrains                                         |               |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre                     |               |  |  |  |  |
| sur sol d'autrui                                 |               |  |  |  |  |
| instal, agencement, aménag.                      | 12 358        |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels | 14 982        |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers           |               |  |  |  |  |
| Matériel de transport                            |               |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       | 1 645         |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                  |               |  |  |  |  |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   | <b>28 985</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>38 985</b> |  |  |  |  |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                               | 30/06/2021                                    | 1 an au plus   | plus d'1 an   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>CREANCES</b>                                                                                                                                               | Créances rattachées à des participations      |                |               |
|                                                                                                                                                               | Prêts (1) (2)                                 |                |               |
|                                                                                                                                                               | Autres immobilisations financières            | 15 600         | 15 600        |
|                                                                                                                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |                |               |
|                                                                                                                                                               | Autres créances clients                       | 143            | 143           |
|                                                                                                                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |               |
|                                                                                                                                                               | Personnel et comptes rattachés                |                |               |
|                                                                                                                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |               |
|                                                                                                                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |                |               |
|                                                                                                                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 62 595         | 62 595        |
|                                                                                                                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |               |
|                                                                                                                                                               | Divers                                        |                |               |
|                                                                                                                                                               | Groupe et associés (2)                        |                |               |
|                                                                                                                                                               | Débiteurs divers                              | 31 671         | 31 671        |
|                                                                                                                                                               | Charges constatées d'avances                  | 3 040          | 3 040         |
|                                                                                                                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>113 049</b> | <b>97 449</b> |
|                                                                                                                                                               |                                               |                | <b>15 600</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice<br>(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice<br>(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |               |

| 30/06/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------|--------------|-----------|---------------|
|------------|--------------|-----------|---------------|

|                                                                                                                                                 |                                                      |                |                |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                                                                                                                   | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 769            | 769            |                |               |
|                                                                                                                                                 | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 195 914        | 32 812         | 132 468        | 30 635        |
|                                                                                                                                                 | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 370 860        | 370 860        |                |               |
|                                                                                                                                                 | Personnel et comptes rattachés                       | 15 405         | 15 405         |                |               |
|                                                                                                                                                 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 5 680          | 5 680          |                |               |
|                                                                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices                             | 21 697         | 21 697         |                |               |
|                                                                                                                                                 | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 3 193          | 3 193          |                |               |
|                                                                                                                                                 | Obligations cautionnées                              |                |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 7 564          | 7 564          |                |               |
|                                                                                                                                                 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Groupe et associés (2)                               | 81 922         | 81 922         |                |               |
|                                                                                                                                                 | Autres dettes                                        | 41 749         | 41 749         |                |               |
|                                                                                                                                                 | Dette représentative de titres empruntés             |                |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Produits constatés d'avance                          |                |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>744 753</b> | <b>581 650</b> | <b>132 468</b> | <b>30 635</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice<br>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice<br>(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                |                |                |               |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                |  | Période | Montants | 30/06/2021   |
|------------------------------------------------------|--|---------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |  |         |          | <b>3 040</b> |
| Assurance                                            |  |         | 1 363    |              |
| Maintenance                                          |  |         | 97       |              |
| Téléphone                                            |  |         | 7        |              |
| Médecine du travail                                  |  |         | 226      |              |
| Location                                             |  |         | 1 345    |              |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |  |         |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |  |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                         |  |         |          | <b>3 040</b> |
|                                                      |  |         |          |              |

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                         | 30/06/2021 | Nombre        | Val. Nominale | Montant       |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 10 000        | 1,00          | 10 000        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |               |               |               |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |               |               |               |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>10 000</b> | <b>1,00</b>   | <b>10 000</b> |

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2021

|                                                               |       |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |       | <b>27 636</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |       | <b>769</b>    |
| <i>Intérêts à payer</i>                                       | 769   |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |       | <b>879</b>    |
| <i>Intérêts à payer</i>                                       | 879   |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |       | <b>8 583</b>  |
| <i>Factures non parvenues</i>                                 | 8 583 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |       | <b>17 406</b> |
| <i>Provision pour congés à payer</i>                          | 7 671 |               |
| <i>Charges sociales/congés payer</i>                          | 1 351 |               |
| <i>Autres charges sociales à payer</i>                        | 864   |               |
| <i>Etat - Charges à payer</i>                                 | 7 520 |               |

## Effectif moyen

Etat exprimé en euros

30/06/2021

Interne

Externe

| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE |                                                  |          |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--|
|                              | Cadres & professions intellectuelles supérieures |          |  |
|                              | Professions intermédiaires                       |          |  |
|                              | Employés                                         | 5        |  |
|                              | Ouvriers                                         |          |  |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5</b> |  |