



RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00984

Numéro SIREN : 479 659 435

Nom ou dénomination : A4

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2017 sous le numéro de dépôt 11772

RECEPISSE DE DEPOT

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR
TEL. 04 74 32 00 03

A4

35 rue Belmont
01100 Oyonnax

V/REF :
N/REF : 2004 B 984 / 2017-B-11772

Le greffier du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse certifie qu'il a reçu le 23/11/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/03/2017.

Concernant la société

A4

Société à responsabilité limitée
35 rue Belmont
01100 Oyonnax

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-11772 le 23/11/2017
R.C.S. BOURG EN BRESSE 479 659 435 (2004 B 984)

Fait à BOURG-EN-BRESSE le 23/11/2017,
Les greffiers



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	15 000		15 000	15 000
	Constructions	267 500	51 301	216 199	229 574
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	150 000		150 000	150 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	432 500	51 301	381 199	394 574
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	683		683	762
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	10 800		10 800	10 700
	Disponibilités	38 562		38 562	22 984
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	50 046		50 046	34 446
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	482 546	51 301	431 244	429 019

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 100) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 100	150 100
	Réserves		
	Réserve légale	12 816	11 378
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	243 504	216 185
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 116	28 757
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	428 536	406 420
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses		19 800
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 256	2 376
	Dettes fiscales et sociales	452	423
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	2 708	22 599
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		431 244	429 019

(1) Dont à moins d'un an

2 708

22 599

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	18 000		18 000	18 000		
Chiffre d'affaires NET	18 000		18 000	18 000		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			18 000	18 000		
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 968	2 132	164-	7. 69-
Impôts, taxes et versements assimilés			638	493	145	29. 41
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 375	13 375		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				5	5-	100. 00-
Total des Charges d'exploitation (II)			15 981	16 005	24-	0. 15-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 019	1 995	24	1. 20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

nEuros

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	20 000	25 000	5 000-	20. 00-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	111	102	9	8. 82
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change		1 660	1 660-	100. 00-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	20 111	26 762	6 651-	24. 85-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	20 111	26 762	6 651-	24. 85-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	22 130	28 757	6 627-	23. 05-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14		14	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	14		14	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14-		14-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	38 111	44 762	6 651-	14. 86
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 995	16 005	10-	0. 06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 116	28 757	6 641-	23. 05

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 431 244.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 18 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 22 115.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	15 000		
Constructions sur sol propre	267 500		
TOTAL	282 500		
Autres participations	150 000		
TOTAL	150 000		
TOTAL GENERAL	432 500		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			15 000	
Constructions sur sol propre			267 500	
TOTAL			282 500	
Autres participations			150 000	
TOTAL			150 000	
TOTAL GENERAL			432 500	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	37 926	13 375		51 301
TOTAL	37 926	13 375		51 301
TOTAL GENERAL	37 926	13 375		51 301

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	13 375				
TOTAL	13 375				
TOTAL GENERAL	13 375				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	207	207	
Taxe sur la valeur ajoutée	476	476	
TOTAL	683	683	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 256	2 256		
Taxe sur la valeur ajoutée	300	300		
Autres impôts taxes et assimilés	152	152		
TOTAL	2 708	2 708		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100 0000	1 501			1 501

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 256
Dettes fiscales et sociales	152
Total	2 408

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
- HONORAIRES	2 256
ETAT CHARGES A PAYER	
- TAXE FONCIERE	152
Total	2 408

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - OPTIMAG SAS	50 000	419 049	25.00	150 000	150 000			1 212 870	78 651	20 000
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	25
Permanence ou changement de méthodes	25
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	26
Etat des amortissements	26
Etat des provisions	27
Etat des échéances des créances et des dettes	27
Composition du capital social	27
Evaluation des immobilisations corporelles	27
Evaluation des amortissements	27
Evaluation des créances et des dettes	27
Charges à payer	28
Détail des charges à payer	28
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	28

NA = Non Applicable NS = Non significative

A4

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 150 100 euros
Siège Social : 35 rue Belmont
01100 OYONNAX

479.659.435 R.C.S. BOURG EN BRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14 SEPTEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 115,92 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	22.115,92 euros
5 % à la réserve légale	1.105,80 euros
Solde	21.010,12 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

