

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 13/11/2019 sous le numéro de dépôt 13934

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/13934

Déposant :

Nom/dénomination : A4

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 479 659 435

N° gestion : 2004 B 00984

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 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	78 051	189 449	202 824
ACTIF CIRCULANT	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				
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières				
	Total II	432 500	78 051	354 449	367 824
	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)				
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	665		665	671
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	24 560	5 084	19 476	15 750
	Disponibilités	99 124		99 124	65 698
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	124 349	5 084	119 265	82 119
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
Comptes de Régularisation	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	556 849	83 135	473 714	449 942

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

En Euros

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

[Signature]

acora
Expert-comptable & partenaire

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 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	14 860	13 922
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	282 348	264 514
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 086	18 772
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	470 395	447 308
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		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 712	2 136
	Dettes fiscales et sociales	607	498
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	3 319	2 634
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	473 714	449 942

(1) Dont à moins d'un an

3 319

2 634

En Euros

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

acora
expert-comptable & certification

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	22 000		22 000	18 000	4 000	22.22
Chiffre d'affaires NET	22 000		22 000	18 000	4 000	22.22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	0-	100.00-
Total des Produits d'exploitation (I)			22 000	18 000	4 000	22.22
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 *			2 468	6 465	3 997-	61.83-
Impôts, taxes et versements assimilés			837	836	1	0.12
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						
Total des Charges d'exploitation (II)			16 680	20 676	3 996-	19.33-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 320	2 676-	7 996	298.80
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

En Euros

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

acora
Expert Comptable & Associé

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2019	12	31/03/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	20 000		20 000			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			230		230-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 850		1 219		1 631	133. 81
Total V	22 850		21 448		1 402	6. 53
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 084				5 084	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	5 084				5 084	
2. Résultat financier (V-VI)	17 766		21 448		3 682-	17. 17-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 086		18 772		4 314	22. 98
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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	44 850		39 448		5 402	13. 69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 764		20 676		1 088	5. 26
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 086		18 772		4 314	22. 98

* 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

En Euros

acora
expert-comptable & partenaire

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 473 713.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 22 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 23 086.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/04/2018 au 31/03/2019

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	64 676	13 375		78 051
TOTAL	64 676	13 375		78 051
TOTAL GENERAL	64 676	13 375		78 051

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				

En Euros

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

acora
expert-comptable & associé

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation		5 084			5 084
TOTAL		5 084			5 084
TOTAL GENERAL		5 084			5 084
Dont dotations et reprises financières		5 084			

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	458	458	
TOTAL	665	665	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 712	2 712		
Taxe sur la valeur ajoutée	400	400		
Autres impôts taxes et assimilés	207	207		
TOTAL	3 319	3 319		

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
PARTS SOCIALES	100 0000	1 501		
				En fin
				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.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 712
Dettes fiscales et sociales	207
Total	2 919

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
- HONORAIRES	2 712
ETAT CHARGE A PAYER	
- TAXE FONCIERE	207
Total	2 919

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

En Euros

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

acora
expert-comptable & conseil

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15, PCG Art 831-3 et 832-13)

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
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - Participations détenues entre 10 et 50 % - OPTIMAG SAS	50 000	402 418	25.00	brute	150 000		1 302 224	77 560	20 000
				nette					
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A									



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 30 SEPTEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 23 086,09 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	23 086,09 euros
A la réserve légale qui sera ainsi dotée à hauteur de 10% du montant du capital social	149,60 euros

Le solde, en totalité au compte « autres réserves »	22 936,49 euros

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 Annuelle du 30 septembre 2019

Cette résolution adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance