

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 06/12/2018 sous le numéro de dépôt 11939

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/12/2018

Numéro de dépôt : 2018/11939

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 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 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	64 676	202 824	216 199
	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	64 676	367 824	381 199
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	671		671	683
	Capital souscrit - appelé, non versé				
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	15 750		15 750	10 800
	Disponibilités	65 698		65 698	38 562
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	82 119		82 119	50 046
	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)		514 619	64 676	449 942	431 244

(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

acora
audit & conseil



Signature

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 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	13 922	12 816
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	264 514	243 504
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 772	22 116
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	447 308	428 536
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	2 136	2 256
	Dettes fiscales et sociales	498	452
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	2 634	2 708
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		449 942	431 244

(1) Dont à moins d'un an

2 634

2 708

En Euros

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

acora
audit & conseil

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 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			0			0	
Total des Produits d'exploitation (I)			18 000	18 000		0	0.00
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 *			6 465	1 968		4 497	228.50
Impôts, taxes et versements assimilés			836	638		198	31.03
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)			20 676	15 981		4 695	29.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 676-	2 019		4 695-	232.55-
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
COMPTABLES & ASSURÉS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2018	12	31/03/2017	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		111	119	106. 76
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		1 219			1 219	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		21 448		20 111	1 337	6. 65
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)		21 448		20 111	1 337	6. 65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		18 772		22 130	3 358-	15. 17-
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-	100. 00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				14	14-	100. 00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				14-	14	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		39 448		38 111	1 337	3. 51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		20 676		15 995	4 681	29. 27
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		18 772		22 116	3 344-	15. 12-

* 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
... & ...

A4 SARL
35 RUE BELMONT
01100 OYONNAX

ANNEXE DU 01/04/2017 AU 31/03/2018

ACORA AIN JURA OYONNAX
1 ESPACE CHARLES DE GAULLE
LA GRENETTE
01100 OYONNAX
04.74.77.95.90

En Euros

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

acora 



ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

Principes et conventions générales	26
Permanence ou changement de méthodes	26

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	27
Etat des amortissements	27
Etat des provisions	28
Etat des échéances des créances et des dettes	28
Composition du capital social	28
Evaluation des immobilisations corporelles	28
Evaluation des amortissements	28
Evaluation des créances et des dettes	28
Produits à recevoir	29
Détail des produits à recevoir	29
Charges à payer	29
Détail des charges à payer	30

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Liste des filiales et participations	31
--------------------------------------	----

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 449 942.44 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 18 772.29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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 01/04/2017 au 31/03/2018

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	51 301	13 375		64 676
TOTAL	51 301	13 375		64 676
TOTAL GENERAL	51 301	13 375		64 676

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
audit & conseil

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	2 0 7	2 0 7	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 6 4	4 6 4	
TOTAL	6 7 1	6 7 1	

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 1 3 6	2 1 3 6		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 0 0	3 0 0		
Autres impôts taxes et assimilés	1 9 8	1 9 8		
TOTAL	2 6 3 4	2 6 3 4		

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 01/04/2017 au 31/03/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	2 3 0
Total	2 3 0

Détail des produits à recevoir

	Montant
BANQUE PRODUIT A RECEVOIR - REVENU SUR VMP	2 3 0
Total	2 3 0

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 1 3 6
Dettes fiscales et sociales	1 9 8
Total	2 3 3 4

En Euros

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

acora
COMPTABLES & ASSOCIÉS

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	
- HONORAIRES	2 136
ETAT CHARGES A PAYER	
- TAXE FONCIERE	198
Total	2 334

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

En Euros

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

acora
audit & 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
				brute	nette				
A. Renseignements détaillés									
- Filiales détenues à + de 50%									
- Participations détenues entre 10 et 50 %									
- OPTIMAG SAS									
B. Renseignements globaux									
- Filiales non reprises en A									
- Participations non reprises en A									
	50 000	404 857	25.00	150 000	150 000		1 264 161	65 808	20 000



[Signature]

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 28 SEPTEMBRE 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'élevant à 18 772,29 euros de la manière suivante :

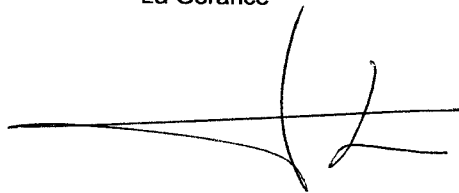
Bénéfice de l'exercice	18 772,29 euros
5 % à la réserve légale	938,61 euros
Le solde, en totalité au compte « autres réserves »	17 833,68 euros

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 28 septembre 2018

Cette résolution adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



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

Greffé du Tribunal de commerce
de BOURG EN BRESSE
32 Alsace Lorraine
01000 BOURG EN BRESSE

Le 04 décembre 2018

SARL A4
Dépôt des comptes annuels

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, certifiés conformes, savoir :

- les comptes annuels de la Société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 mars 2018,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire de 46,37 euros pour le règlement des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Marc LAGIER