

RCS : MACON Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00379 Numéro SIREN : 841 956 071 Nom ou dénomination : A84 MACON

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000016

A84 MACON

Société par actions simplifiée

Au capital de 80.000 €

109, route de Lyon

MACON (Saône et Loire)

841 956 071 RCS MACON

COMPTES ANNUELS AU 30 AVRIL 2021

CERTIFIES CONFORMES,
LA PRESIDENCE

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'LA PRESIDENCE'.

Désignation de l'entreprise : SASU A84 MACON		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 109 ROUTE DE LYON		71000 MACON	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 84195607100010		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 30 04 2021	
		N-1 30 04 2020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB 2 032	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 33 000	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 61 038	
Autres immobilisations corporelles		AT 436 234	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH 20 500	
TOTAL (II)		BJ 552 804	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT 146 887	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 18 180	
Autres créances (3)		BZ 16 543	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF 183 307	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 26 333	
TOTAL (III)		CJ 391 251	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 944 055	
		IA 141 384	
		802 671	
		721 142	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 20 500	
		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	
		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagis Quatre

Désignation de l'entreprise : SASU A84 MACON

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 80....000.....)	DA	80 000	80 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(261 678)	(183 468)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	899	(78 210)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(180 779)	(181 678)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	549 653	482 773
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	30 898	33 445
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	12 891	9 900
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	236 756	196 062
	Dettes fiscales et sociales	DY	72 156	48 256
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	81 096	132 382
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	983 450	902 819
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	802 671	721 142
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	483 954	504 021
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		13 120

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

SASU A84 MACON

109 ROUTE DE LYON

71000 MACON

ANNEXE DU 01/05/2020 AU 30/04/2021

CAPIDEX
21 RUE DU MOULIN

01100 BELLIGNAT
04.74.81.20.60

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Un protocole d'accord a été entériné en Juillet 2020 en application des dispositions de l' Art L611.8.I du Code de Commerce sur l'établissement d'un aménagement du remboursement des principales dettes de l'entreprise

Les impacts de la crise sanitaire Covid 19 ont été évalués selon la recommandation de l'ANC du 18/05/2020.

La méthode ciblée a été retenue et permet de mettre en évidence les appréciations suivantes :

Impact sur le bilan

- La société a contractée deux PGE pour une total de 80 000 €
- Le crédit client n'a pas évolué défavorablement
- Le crédit fournisseur n'a pas évolué défavorablement
- Un report d'échéance a été constaté pour 21681 € sur l'Urssaf
- Aucun élément de perte de valeur sur des actifs immobilisé et circulants

Impact sur le Compte de résultat

Aucun événement survenu dans l'exercice en lien avec la crise sanitaire n'est à mentionner dans les impacts potentiels sur le compte de résultat.

L'impact sur l'évolution du chiffre d'affaire ne permet pas de donner une information chiffrée précise

En conclusion, la continuité de l'exploitation n'est pas remise en cause du fait des impacts limités des mesures de confinement ni de la trésorerie de l'entreprise.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	2 032		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	33 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	61 038		
Installations générales agencements aménagements divers	412 939		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 213		1 083
TOTAL	496 189		1 083
Prêts, autres immobilisations financières	20 500		
TOTAL	20 500		
TOTAL GENERAL	551 721		1 083

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				2 032	2 032
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				33 000	33 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				61 038	61 038
Installations générales agencements aménagements divers				412 939	412 939
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				23 295	23 295
TOTAL				497 272	497 272
Prêts, autres immobilisations financières				20 500	20 500
TOTAL				20 500	20 500
TOTAL GENERAL				552 804	552 804

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	1 086	679		1 765
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	12 828	8 867		21 695
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	14 488	8 821		23 309
Installations générales agencements aménagements divers	50 997	30 140		81 137
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 929	5 549		13 478
TOTAL	73 414	44 510		117 924
TOTAL GENERAL	87 328	54 056		141 384

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	679				
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 867				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 821				
Instal.générales agenc.aménag.divers	30 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 549				
TOTAL	44 510				
TOTAL GENERAL	54 056				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 500	20 500	
Autres créances clients	18 180	18 180	
Personnel et comptes rattachés	218	218	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 430	7 430	
Divers état et autres collectivités publiques	583	583	
Débiteurs divers	8 312	8 312	
Charges constatées d'avance	26 333	26 333	
TOTAL	81 557	81 557	

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	549 653	76 050	396 125	77 478
Fournisseurs et comptes rattachés	236 756	236 756		
Personnel et comptes rattachés	16 313	16 313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 641	37 641		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 249	16 249		
Autres impôts taxes et assimilés	1 954	1 954		
Groupe et associés	30 898	30 898		
Autres dettes	81 096	81 096		
TOTAL	970 559	471 063	422 018	77 478
Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 065
Total	4 065

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 585
Dettes fiscales et sociales	21 481
Total	24 066

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 333
Total	26 333

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SASU A84 MACON

pour l'exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	802 671 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 275 257 Euros
- Résultat net comptable,	899 Euros

Fait à BELLIGNAT
Le 09/07/2021

ERIC LEJOSNE

A84 MACON

Société par actions simplifiée

Au capital de 80.000 €

109, route de Lyon

MACON (Saône et Loire)

841 956 071 RCS MACON

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE

L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2021

SOUMISE A L'ASSEMBLEE PAR LA PRESIDENCE

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sur la proposition de la présidence,
décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à
à l'apurement à due concurrence des pertes antérieures.

899 €

Il est rappelé, pour répondre aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I. relatif à l'obligation d'indiquer la distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement et de ceux non éligibles à cet abattement, ventilés par catégorie d'actions, que l'exercice clos le 30 avril 2021 est le troisième exercice social et qu'il n'a rien été attribué aux actions au titre des trois premiers exercices sociaux.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 27 OCTOBRE 2021.

LA PRESIDENCE

