

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 50327

Numéro SIREN : 443 706 783

Nom ou dénomination : A 4 SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 05/05/2021 sous le numéro de dépôt 5349

1. 2/1

A 4 SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 160.000 euros
Siège social : ZAC DE LA CHAUDANNE
450 Avenue des XVI^e Jeux Olympiques
73600 MOUTIERS
443 706 783 RCS CHAMBERY

APPROBÉ :
LE 30/09/2020
GREFFE T.C.

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' shape with a vertical line extending upwards from the top right.

Liasse 20 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise		SARL A4 SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12	
Adresse de l'entreprise		450 AVENUE DES 16IEME JO 73600 MOUTIERS		Durée de l'exercice précédent *		12	
Numéro SIRET *		443706783000018		Néant ☐			
				Exercice N clos le		31/01/2020	
		Baut		Amortissements, provision		Net	
		1		2		3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 930	AG	9 930	
		Fonds commercial (1)	AH	2	AI		2
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
		Terreins	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	63 549	AS	61 949	1 600
		Autres immobilisations corporelles	AT	484 395	AU	332 236	152 159
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	347 594	BC		347 594
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Autres titres immobilisés	BD	20 460	BE		20 460
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	15 625	BI		15 625
		TOTAL (II)	BJ	941 555	BK	404 115	537 440
		CREANCES	Matières premières, approvisionnements	BL	9 953	BM	
En cours de production de biens	BN			BO			
En cours de production de services	BP			BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR			BS			
Marchandises	BT		3 494	BU		3 494	
DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	956 277	BY	111 868	844 409	
	Autres créances (3)	BZ	70 549	CA		70 549	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	755 287	CG		755 287	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 515	CI		1 515	
	TOTAL (III)	CJ	1 797 076	CK	111 868	1 685 208	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	Écarts de conversion actif *	CN					
		CO	2 738 631	1A	515 983	2 222 648	
Renvois (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	
Clause de réserve de propriété *				(3) Part à plus d'un an		CR	
Immobiliations				Stocks			
				Créances			

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2020

Désignation de l'entreprise		SARL A4 SERVICES		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 160 000)	DA	160 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	16 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours E1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	429 505		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21 457		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	626 962	
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	15 500		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	15 500		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	284 825		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	504 493		
	Dettes fiscales et sociales	DY	683 983		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	7 027		
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)	EB	99 858		
	TOTAL (IV)	EC	1 580 186		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 222 648		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	984 185			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 146			

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A4 SERVICES		Néant ☐ *				
		Exercice N1						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
				Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	(7 811)	FE		FF	(7 811)	
		FG	3 063 762	FH		FI	3 063 762	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 055 951	FK		FL	3 055 951	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	12 587	
	Autres produits (1) (11)					FQ	17 482	
	Total des produits d'exploitation (2) (1)					FR	3 086 020	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	6 426	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	341 831	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	14 555	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 111 604	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	47 722	
	Salaires et traitements *					FY	1 205 987	
	Charges sociales (10)					FZ	253 234	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA	57 010
							GB	
		Sur actif circulant dotations aux provisions *					GC	26 868
	Pour risques et charges dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 450	
	Total des charges d'exploitation (4) (11)					GF	3 066 686	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GG	19 334	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	911	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	911	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	837	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	837	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	74	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III - IV + V - VI)						GW	19 408	

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A4 SERVICES		Neant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	6 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	140	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	140	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	5 860	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	3 811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 092 931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 071 474	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	21 457	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du CGI)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	12 587
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pdt cession immo corp				6 000	
Pénalités et amendes			140			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N-1		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Annexes 20

A4 SERVICES

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/03/2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 222 648,10 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 457,18 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/03/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'ayant pas de durée de vie limitée, celui-ci n'est pas amorti mais il fait l'objet d'un test de dépréciation minimum une fois par an. Ce test conduit à constater une dépréciation si cela est nécessaire

A4 SERVICES

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/03/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au ball) = 2

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	2		2	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	2		2	

3.2 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 941 555

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 932			9 932
Immobilisations corporelles	458 173	127 440	37 669	547 944
Immobilisations financières	62 389			383 679
TOTAL	530 493	127 440	37 669	941 555

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 404 115

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 930			9 930
Immobilisations corporelles	374 844	57 010	37 669	394 185
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	384 774	57 010	37 669	404 115

3.2.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Licences et logiciels	9 930	9 930	0	1 ans
Fonds commercial	2	0	2	Non amortiss.
Materiel industriel	63 549	61 949	1 600	de 1 à 5 ans
Inst.agenc.divers	34 893	34 893	0	5 ans
Materiel de transport	438 706	286 547	152 159	Non amortiss.
Mat.bureau & informatique	10 796	10 796	0	Non amortiss.
TOTAL	557 876	404 115	153 761	

A4 SERVICES

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/03/2021

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 1 391 561

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	363 219		363 219
Actif circulant & charges d'avance	1 028 341	1 028 341	
TOTAL	1 391 561	1 028 341	363 219

3.4 - Provisions pour dépréciation = 111 868

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	85 000	26 868			111 868
Comptes financiers					
Total	85 000	26 868			111 868

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 18 163

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	18 000
Autres créances	
Disponibilités	163
TOTAL	18 163

3.6 - Charges constatées d'avance = 1 515

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A4 SERVICES

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/03/2021

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 160 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	160000	1,00	160 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	160000	1,00	160 000

4.2 - Provisions = 15 500

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	15 500				15 500
TOTAL	15 500				15 500

4.3 - Etat des dettes = 1 580 186

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	284 825	56 205	228 620	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	504 493	137 112	367 381	
Dettes fiscales & sociales	683 983	683 983		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 027	7 027		
Produits constatés d'avance	99 858	99 858		
TOTAL	1 580 186	984 185	596 001	

4.4 - Dettes représentées par des effets de commerce = 10 416

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	10 416
Autres dettes	
TOTAL	10 416

4.5 - Charges à payer par postes du bilan = 219 580

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 146
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	17 400
Dettes fiscales & sociales	201 034
Autres dettes	
TOTAL	219 580

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.6 - Produits constatés d'avance = 99 858

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A4 SERVICES

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/03/2021

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 055 951

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	3 063 509	100,25 %
Produits des activités annexes	253	0,01 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-7 811	-0,26 %
TOTAL	3 055 951	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 811

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	19 334	3 811	15 523
Résultat financier	74		74
Résultat exceptionnel	5 860		5 860
Participation des salariés			
TOTAL	25 268	3 811	21 457

5.3 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A4 SERVICES

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/03/2021

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

A4 SERVICES

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/03/2021

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 18 163

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	18 000
Clients factures a etabli(41810000000)	18 000
Disponibilités :	163
Banques prod. a rece(51870000000)	163
TOTAL	18 163

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 515

Charges constatées d'avance	Montant
Cca taxe fonciere(48600100000)	1 065
Cca loyers(48601300000)	450
TOTAL	1 515

8.3 - Charges à payer = 219 580

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 146
Banques interets cou(51860000000)	1 146
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	17 400
Fournis.fact.non parvenues(40810000000)	17 400
Dettes fiscales et sociales :	201 034
Perso heures a recup.(42830000000)	27 620
Pers. autres charges a payer(42860000000)	40 500
Org.soc. ch/conges a payer(43820000000)	101 312
Taxe cet a payer(44861000000)	31 601
TOTAL	219 580

8.4 - Produits constatés d'avance = 99 858

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	99 858
TOTAL	99 858

T. BLANCHIN

Expert-Comptable

Inscrit au Tableau de l'Ordre de la région de LYON

Commissaire aux comptes

Inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux comptes,
Rattaché à la Compagnie Régionale Dauphiné-Savoie

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES CLOS LE 30
SEPTEMBRE 2020 DE LA SAS A4 SERVICES**

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2020

A l'actionnaire,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société A4 SERVICES relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 15 janvier 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué l'audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 01 octobre 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- Les principes comptables suivis,
- Les créances et dettes d'exploitation,
- La présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude

significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Albertville, le 15 mars 2021

Thierry BLANCHIN
Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' followed by a large, flowing loop and a trailing stroke.

Liasse 20 IS RN

Formulaire obligatoire (Article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise		SARL A4 SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2			
Adresse de l'entreprise		450 AVENUE DES 16IEME JO 73600 MOUTIERS		Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET *		4 4 3 7 0 6 7 8 3 0 0 0 1 8		Néant ☐ *					
				Exercice N clos le		3 0 0 9 2 0 2 0			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	9 930	AG	9 930			
		Fonds commercial (1)	AH	2	AI		2		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	63 549	AS	61 949	1 600		
		Autres immobilisations corporelles	AT	484 395	AU	332 236	152 159		
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU		CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	347 594	BC		347 594		
		Autres titres immobilisés	BD	20 460	BE		20 460		
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	15 625	BI		15 625		
TOTAL (II)		BJ	941 555	BK	404 115	537 440			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	9 953	BM		9 953		
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	3 494	BU		3 494		
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	956 277	BY	111 868	844 409		
		Autres créances (3)	BZ	70 549	CA		70 549		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE				
Comptes de régulation	Disponibilités	CF	755 287	CG		755 287			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 515	CI		1 515			
	TOTAL (III)	CJ	1 797 076	CK	111 868	1 685 208			
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 738 631	1A	515 983	2 222 648			
Renvois (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété *				Stocks			Créances		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2020

Désignation de l'entreprise		SARL A4 SERVICES		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	160 000)	DA	160 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	16 000	
	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'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ)	DG	429 505	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	21 457	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
TOTAL (I)			DL	626 962	
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	15 500	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	15 500	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	284 825	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	504 493	
	Dettes fiscales et sociales		DY	683 983	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régularisé	Autres dettes		EA	7 027	
	Produits constatés d'avance (4)		EB	99 858	
TOTAL (IV)			EC	1 580 186	
Ecart de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 222 648	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	984 185		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 146		

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

7

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A4 SERVICES		Néant ☐			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
				Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD	(7 811)	FE		FF (7 811)	
		FG	3 063 762	FH		FI 3 063 762	
		FJ	3 055 951	FK		FL 3 055 951	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP 12 587	
	Autres produits (1) (11)					FQ 17 482	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 3 086 020	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT 6 426	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU 341 831	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV 14 555	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW 1 111 604	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 47 722	
	Salaires et traitements *					FY 1 205 987	
	Charges sociales (10)					FZ 253 234	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA 57 010
							GB
		Sur actif circulant dotations aux provisions *					GC 26 868
	Pour risques et charges dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE 1 450	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 3 066 686	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG 19 334	
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL 911	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP 911	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 837	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU 837	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV 74	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 19 408	

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		SARL A4 SERVICES		Neant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	6 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	6 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	140	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	140	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	5 860	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	3 811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 092 931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 071 474	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	21 457	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *		HP	
			Crédit bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	12 587
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
Pdt cession immo corp				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités et amendes				140	6 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2019 avait une durée de 12 mois

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 222 648,10 E

Le résultat net comptable est un bénéfice de 21 457,18 E

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/03/2021 par les dirigeants

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes

- Provisions pour risques et charges elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements ils sont évalués au dernier prix d'achat connu
- Stocks de marchandises ils sont évalués au dernier prix d'achat connu

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels

- immobilisations décomposables l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'ayant pas de durée de vie limitée, celui-ci n'est pas amorti mais il fait l'objet d'un test de dépréciation minimum une fois par an. Ce test conduit à constater une dépréciation si cela est nécessaire.

7

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 2 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	2		2	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	2		2	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 941 555 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 932			9 932
Immobilisations corporelles	458 173	127 440	37 669	547 944
Immobilisations financières	62 389			383 679
TOTAL	530 493	127 440	37 669	941 555

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 404 115 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	9 930			9 930
Immobilisations corporelles	374 844	57 010	37 669	394 185
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	384 774	57 010	37 669	404 115

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Licences et logiciels	9 930	9 930	0	1 ans
Fonds commercial	2	0	2	Non amortiss.
Materiel industriel	63 549	61 949	1 600	de 1 à 5 ans
Inst.agenc.divers	34 893	34 893	0	5 ans
Materiel de transport	438 706	286 547	152 159	Non amortiss.
Mat.bureau & informatique	10 796	10 796	0	Non amortiss.
TOTAL	557 876	404 115	153 761	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 1 391 561 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	363 219		363 219
Actif circulant & charges d'avance	1 028 341	1 028 341	
TOTAL	1 391 561	1 028 341	363 219

3.4 - Provisions pour dépréciation = 111 868 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	85 000	26 868			111 868
Comptes financiers					
Total	85 000	26 868			111 868

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 18 163 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	18 000
Autres créances	
Disponibilités	163
TOTAL	18 163

3.6 - Charges constatées d'avance = 1 515 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur

ANNEXE

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/03/2021

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 160 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	160000	1,00	160 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	160000	1,00	160 000

4.2 - Provisions = 15 500 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	15 500				15 500
TOTAL	15 500				15 500

4.3 - Etat des dettes = 1 580 186 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	284 825	56 205	228 620	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	504 493	137 112	367 381	
Dettes fiscales & sociales	683 983	683 983		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 027	7 027		
Produits constatés d'avance	99 858	99 858		
TOTAL	1 580 186	984 185	596 001	

4.4 - Dettes représentées par des effets de commerce = 10 416 E

Origine des effets de commerce	Montant
Dettes financières	
Fournisseurs et assimilés	10 416
Autres dettes	
TOTAL	10 416

4.5 - Charges à payer par postes du bilan = 219 580 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 146
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	17 400
Dettes fiscales & sociales	201 034
Autres dettes	
TOTAL	219 580

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)**4.6 - Produits constatés d'avance = 99 858 E**

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

7

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 055 951 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	3 063 509	100,25 %
Produits des activités annexes	253	0,01 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-7 811	-0,26 %
TOTAL	3 055 951	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 811 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	19 334	3 811	15 523
Résultat financier	74		74
Résultat exceptionnel	5 860		5 860
Participation des salariés			
TOTAL	25 268	3 811	21 457

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle



8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 18 163 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	18 000
Clients factures a etabli(41810000000)	18 000
Disponibilités :	163
Banques prod. a rece(51870000000)	163
TOTAL	18 163

8.2 - Charges constatées d'avance = 1 515 E

Charges constatées d'avance	Montant
Cca taxe fonciere(48600100000)	1 065
Cca loyers(48601300000)	450
TOTAL	1 515

8.3 - Charges à payer = 219 580 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 146
Banques interets cou(51860000000)	1 146
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	17 400
Fournis.fact.non parvenues(40810000000)	17 400
Dettes fiscales et sociales :	201 034
Perso heures a recup.(42830000000)	27 620
Pers. autres charges a payer(42860000000)	40 500
Org.soc. ch/conges a payer(43820000000)	101 312
Taxe cet a payer(44861000000)	31 601
TOTAL	219 580

8.4 - Produits constatés d'avance = 99 858 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	99 858
TOTAL	99 858

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 30 septembre 2020

A l'actionnaire,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, en application de l'article 18 des statuts, il m'appartient de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

Conformément aux dispositions statutaires de votre société, j'ai été informé que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvée par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

*** Convention de prestations d'assistance administrative, financière et commerciale entre la SARL A4 HOLDING et votre société :**

- **Associés concernés :**
 - o Madame Isabelle MENDEZ-MARTINEZ, Monsieur Frédéric GRASSER et Monsieur Marc ROYER.
- **Modalités :** Facturation de prestations administratives, financières et administratives par la SARL A4 HOLDING à la SAS A4 SERVICES.
- Prestations hors taxes prises en charge pendant l'exercice : 470.000,00 Euros.

*** Convention de gestion centralisée de trésorerie et d'avances intra-groupe entre la SARL A4 HOLDING et votre société :**

- **Associés concernés :**
 - o Madame Isabelle MENDEZ-MARTINEZ, Monsieur Frédéric GRASSER et Monsieur Marc ROYER.
- **Modalités :** Signature en date du 23/06/2006 d'une convention de gestion de gestion centralisée de trésorerie et d'avances intra-groupe entre la SARL A4 HOLDING à la SAS

1

A4 SERVICES. Cette convention s'est poursuivie sur l'exercice clos le 30 septembre 2020.

*** Convention d'intégration fiscale entre la SARL A4 HOLDING et votre société :**

- **Associés concernés :**
 - o Madame Isabelle MENDEZ-MARTINEZ, Monsieur Frédéric GRASSER et Monsieur Marc ROYER.
- **Modalités :** Signature en date du 20/09/2006 d'une convention d'intégration fiscale constituant un périmètre d'intégration fiscale entre la SARL A4 HOLDING à la SAS A4 SERVICES. Cette convention s'est poursuivie sur l'exercice clos le 30 septembre 2020.

*** Location d'un local au Village des Villards – Arc 1800 :**

- **Associés concernés :**
 - o Madame Isabelle MENDEZ-MARTINEZ, Monsieur Frédéric GRASSER.
- **Modalités :** Location consentie par bail du 22/01/2009 par la SCI NOVA 1800, société au capital de 1.200,00 Euros et identifiée au RCS de Chambéry sous le numéro 507.739.381.00014, pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 01 octobre 2008. Le bail a pris fin le 30/11/2019.
- **Loyer hors taxes pris en charge pendant l'exercice :** 700,00 Euros.

A Albertville, le 15 mars 2021

Thierry BLANCHIN
Commissaire aux Comptes



A 4 SERVICES
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 160 000 euros
Siège social : 450 Avenue des XVIème Jeux olympiques
73600 MOUTIERS
443 706 783 RCS CHAMBERY

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2021

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020
SOUMISE ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 21 457,18 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	21 457,18 euros
------------------------	-----------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves

Aux Autres Réserves	21 457,18 euros	
Total	21 457,18 euros	21 457,18 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

Monsieur Frédéric GRASSER

