

RCS : BRIEY Code greffe : 5401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00186 Numéro SIREN : 798 701 488 Nom ou dénomination : 4AS FLEURS
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000086

Bilan actif

	30/06/2020			30/06/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)	1 143		1 143	1 143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 715		1 715	1 715
ACTIF IMMOBILISE	2 858		2 858	2 858
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 977		8 977	8 790
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 144		1 144	2 340
Autres créances	256 317		256 317	266 860
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61 619		61 619	54 680
Charges constatées d'avance	379		379	372
ACTIF CIRCULANT	328 436		328 436	333 042
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	331 294		331 294	335 900

(1) dont droit au bail

1 143

1 143

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan passif

	30/06/2020	30/06/2019
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
RESERVES		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	196 997	252 400
Report à nouveau		467
Résultat de l'exercice	21 480	44 130
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	219 577	298 097
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3	8
Emprunts et dettes financières divers	31 574	557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 668	19 708
Dettes fiscales et sociales	51 436	17 494
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36	36
Produits constatés d'avance		
DETTES	111 717	37 803
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	331 294	335 900
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	21 479,99	44 130,10
(1) Dont dettes à moins d'un an	111 717	37 803
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3	8

Compte de résultat

			30/06/2020	30/06/2019
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	299 164		299 164	338 082
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	496		496	802
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	299 660		299 660	338 884
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 000	1 000
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 193	
Autres produits			80	18
PRODUITS D'EXPLOITATION			309 933	339 902
Achats de marchandises			139 402	158 283
Variation de stock			(188)	(1 625)
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			28 773	34 812
Impôts, taxes et versements assimilés			1 730	1 910
Salaires et traitements			75 686	77 932
Charges sociales du personnel			11 644	16 462
Cotisations personnelles de l'exploitant			29 117	1 300
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations				
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Autres charges			544	313
CHARGES D'EXPLOITATION			286 709	289 387
RESULTAT D'EXPLOITATION			23 225	50 516

Compte de résultat

	30/06/2020	30/06/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 225	50 516
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 516	1 691
PRODUITS FINANCIERS	1 516	1 691
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT FINANCIER	1 516	1 691
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	24 741	52 206
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		21
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(21)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 261	8 055
TOTAL DES PRODUITS	311 450	341 593
TOTAL DES CHARGES	289 970	297 463
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 480	44 130
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	1 516	1 691

Annexe légale

Etats financiers au **30/06/2020**

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **331 294** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **311 450** euros et un total **charges** de **289 970** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **21 480** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

A compter du mois de mars 2020, l'activité de l'entreprise a été impactée par la crise sanitaire que connaît le pays en raison de l'épidémie de Covid-19.

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Méthodes d'évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, prévues par le règlement ANC 2014-03 modifié.

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

Changement de méthodes d'évaluation et de présentation

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

3. NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles correspondent à un droit au bail non amortissable.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées d'un dépôt de garantie.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements en matière sociale

Les engagements de retraite ne présentent pas un caractère significatif.

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à signaler.

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Les sommes perçues sur l'exercice au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi ont été affectées au renforcement du fonds de roulement.

Le dispositif a pris fin en décembre 2018.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres	1 143					1 143
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 143					1 143
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 715					1 715
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 715					1 715
TOTAL		2 858					2 858

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2020
Total des Produits à recevoir		20 069
Autres créances		20 069
<i>Charges sociales à recevoir</i>	5 536	
<i>Etat produits à recevoir</i>	13 017	
<i>Intérêts courus à recevoir</i>	1 516	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			379
Assurances		170	
Frais de personnel		150	
Redevances		59	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			379

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000	1,00	1 000
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000	1,00	1 000

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Charges à payer		39 931
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3
<i>Intérêts courus à payer</i>	3	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 851
<i>Fourn - Fact non parvenues</i>	2 851	
Dettes fiscales et sociales		37 078
<i>Provision congés à payer</i>	6 730	
<i>Charges soc /congés à payer</i>	1 643	
<i>Charges sociales à payer</i>	157	
<i>Cotisations gérant à payer</i>	28 141	
<i>Impôts et taxes à payer</i>	407	

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 715		1 715
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 144	1 144	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 536	5 536	
	Impôts sur les bénéfices	5 723	5 723	
	Taxes sur la valeur ajoutée	675	675	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	13 017	13 017	
	Groupe et associés (2)	228 988	228 988	
	Débiteurs divers	2 379	2 379	
	Charges constatées d'avances	379	379	
TOTAL DES CREANCES		259 555	257 840	1 715
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3	3		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 668	28 668		
	Personnel et comptes rattachés	12 921	12 921		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 426	34 426		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 410	3 410		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	678	678		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	31 574	31 574		
	Autres dettes	36	36		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		111 717	111 717		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		31 574			

Effectif moyen

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	4	
	Ouvriers		
	TOTAL	4	

4AS FLEURS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : RD 906
Avenue Marguerite Puhl Demange
54150 VAL DE BRIEY
RCS VAL DE BRIEY 798 701 488

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 DECEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 21 480 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	21 480 euros
En totalité au compte « Autres réserves »	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 219 577 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2019 :

- . 100.000 euros, soit 100 euros par part sociale
- . dont dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 70.000 euros
- . dont dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 30.000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

