

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01190

Numéro SIREN : 885 052 647

Nom ou dénomination : 4LPAC

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005369

SAS 4LPAC

**29 rue Gabriel de Kerveguen
97490 STE CLOTILDE**

**Comptes annuels
du 27/06/2020 au 30/11/2021**

Comptes Annuels

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/11/2021
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	6 252 106		6 252 106
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 252 106		6 252 106
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	59 675		59 675
Autres créances	15		15
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	159 066		159 066
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	218 756		218 756
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	6 470 862		6 470 862
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	30/11/2021
CAPITAUX PROPRES	
Capital	3 405 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	322 364
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 727 864
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 404 364
Emprunts et dettes financières diverses (3)	680 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752
Dettes fiscales et sociales	121 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	536 786
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	2 742 998
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	6 470 862
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 853 324
(1) Dont à moins d'un an (a)	889 674
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Règles et méthodes comptables

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 à la fin janvier 2020 et qualifié la pandémie le 11 mars 2020. Les impacts sur l'activité ainsi que les décisions prises par le gouvernement sont des événements antérieurs à la clôture qui confirme une situation préexistante à la date de clôture de l'exercice. Conformément au PCG, l'évaluation des actifs et des passifs reflètent les conditions qui existaient à la date de clôture de l'exercice, en tenant compte des effets de l'épidémie de Covid-19.

Les comptes annuels ont été établis par la gouvernance sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté, dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Ainsi, les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables nous paraissent raisonnables et tiennent compte de toutes les informations dont nous disposons à cette date.

A la date d'arrêté des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 59 690 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	59 675	59 675	
Autres	15	15	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	59 690	59 690	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 405 500,00 euros décomposé en 340 550 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	350	10,00
Titres émis pendant l'exercice	340 200	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	340 550	10,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 742 998 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 404 364	231 040	949 289	224 035
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	680 000			680 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	752	752		
Dettes fiscales et sociales	121 096	121 096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	536 786	536 786		
Produits constatés d'avance				
Total	2 742 998	889 674	949 289	904 035
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 650 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	246 385			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	749
Total	749

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	1 736 788		1 736 788
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 736 788		1 736 788

4LPAC
Société par actions simplifiée au capital de 3 405 500 euros
Siège social : 29, Rue Gabriel de Kerveguen
BP 40153
97492 SAINTE CLOTILDE CEXEX
885 052 647 RCS SAINT DENIS

EXTRAIT
PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 MARS 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2021 s'élevant à 322 364 euros de la manière suivante :

❖ **Origine :**

Bénéfice de l'exercice	322 364 euros
Réserve légale	282 764 euros

Solde distribuable	39 600 euros

❖ **Affectation :**

A titre de dividendes	39 600 euros
<i>Soit 0,1162 euros par action</i>	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 688 264 euros, décomposés comme suit :

- Capital social	3 405 500 euros
- Réserve légale	282 764 euros
 Situation nette	 3 688 264 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle portant approbation des comptes clos le 30 novembre 2021.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 39 600 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

❖ **Distributions antérieures de dividendes**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu'il s'agit du premier exercice social de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Le Président.

