

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 : 2020 B 00010 Numéro SIREN : 880 524 194 Nom ou dénomination : 4AS TECHNO
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000776

Bilan actif

	30/06/2022			30/06/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	50 000	21 278	28 722	38 722
Fonds commercial (1)	10 400		10 400	10 400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	87 206	27 622	59 585	72 043
Installations techniques,mat. et outillage indus.	104 877	33 703	71 174	86 157
Autres immobilisations corporelles	7 881	3 645	4 236	5 966
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	15 600		15 600	15 600
ACTIF IMMOBILISE	275 964	86 247	189 717	228 888
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398 089	11 653	386 436	356 617
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	10 186		10 186	143
Autres créances	54 094		54 094	94 266
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132 867		132 867	142 960
Charges constatées d'avance	2 879		2 879	3 040
ACTIF CIRCULANT	598 116	11 653	586 463	597 026
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	874 080	97 900	776 181	825 914

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

10 400

10 400

Bilan passif

	30/06/2022	30/06/2021
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
RESERVES		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	70 000	
Report à nouveau	161	(4 353)
Résultat de l'exercice	(52 626)	75 514
Subventions d'investissement Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	28 535	81 161
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)	163 727	196 683
Emprunts et dettes financières divers	212 696	81 922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330 590	370 860
Dettes fiscales et sociales	37 294	53 539
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 338	41 749
Produits constatés d'avance		
DETTES	747 645	744 753
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	776 181	825 914
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	(52 625,83)	75 514,35
(1) Dont dettes à moins d'un an	617 476	581 650
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	625	769

Annexe légale

Etats financiers au **30/06/2022**

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 **776 181** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 816 180** euros et un total **charges** de **1 868 806** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-52 626** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'activité de la Société a été affectée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 à compter de mai 2020. L'impact sur les états financiers clos le 30 juin 2022 ne présente pas de caractère significatif. Les comptes annuels ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité, la direction n'ayant pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation à la date d'arrêt des comptes.

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.

3. NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles correspondent à :

- un droit au bail relatif à l'entrée dans les locaux, non amortissable,
- un droit d'entrée dans la franchise, amorti sur 5 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée réelle d'utilisation des biens.

Règles et Méthodes Comptables

La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et mesurable.

Les immobilisations corporelles sont généralement amorties comme détaillée ci dessous :

Installations générales	7 ans	Linéaire
Matériel et outillage industriel	7 ans	Linéaire
Matériel informatique	3 ans	Linéaire
Mobilier de bureau	10 ans	Linéaire

Il a été apprécié à la date de clôture de l'exercice, de l'existence, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, des actifs ayant perdu de la valeur.

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, le montant du dépôt de garantie est comparé à sa valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur historique, une dépréciation est constatée pour un montant égal à la différence entre ces deux valeurs.

Stocks et en cours

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

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. AUTRES INFORMATIONS

Indemnités de fin de carrière

Les engagements en matière d'indemnité de départ à la retraite ne présentent pas un caractère significatif.

Intégration fiscale

La société est membre d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale prévues à l'article 223 du CGI à compter du 1er juillet 2021.

Le périmètre d'intégration est constitué des sociétés suivantes :

- SAS FILOR (tête de groupe)
- SCI BRIEY IMMOBILIER 1
- SAS 4 AS TECHNO

Règles et Méthodes Comptables

Les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément. La constatation de cet impôt fait naître une dette de la société filiale envers la société mère d'un montant identique.

L'économie ou la charge d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du mécanisme d'intégration est appréhendée par la société mère.

Evènements postérieurs à la clôture

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres	60 400					60 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 400					60 400
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	87 206					87 206
	Instal technique, matériel outillage industriels	104 877					104 877
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 881					7 881
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199 964					199 964
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 600					15 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 600					15 600
TOTAL		275 964					275 964

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement				
	Autres	11 278	10 000		21 278
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 278	10 000		21 278
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	15 164	12 458		27 622
	Instal technique, matériel outillage industriels	18 720	14 982		33 703
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	1 915	1 731		3 645
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 798	29 171		64 969
TOTAL		47 076	39 171		86 247

	Ventilation des dotations aux amortis. de l'exercice			MVTS PROV. AMTS. DEROG.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement et rech. & développ.					
Autres immobilisations incorporelles	10 000				
TOTAL IMMOB INCORPORELLES	10 000				

Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.	12 458				
Instal. technique matériel outillage industriels	14 982				
Instal générales Agenct aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 731				
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES	29 171				
TOTAL	39 171				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières	15 600	15 600
	Clients douteux ou litigieux	16	16
	Autres créances clients	10 170	10 170
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 068	31 068
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés (2)	20 843	20 843
	Débiteurs divers	2 183	2 183
	Charges constatées d'avances	2 879	2 879
	TOTAL DES CREANCES	82 760	67 160
(1) Prêts accordés en cours d'exercice (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	30/06/2022	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)	625	625	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	163 102	32 933	130 169
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	330 590	330 590	
	Personnel et comptes rattachés	20 897	20 897	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 333	7 333	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 083	1 083	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 981	7 981	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	212 696	212 696	
	Autres dettes	3 338	3 338	
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	747 645	617 476	130 169
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				2 879
Assurance			1 254	
Maintenance			1 410	
Téléphone			7	
Médecine du travail			193	
Location			16	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 879

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000	1,00	10 000
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 000	1,00	10 000

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Charges à payer		30 646
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		625
<i>Intérêts à payer</i>	625	
Emprunts et dettes financières divers		774
<i>Intérêts à payer</i>	774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 830
<i>Factures non parvenues</i>	9 830	
Dettes fiscales et sociales		19 417
<i>Provision pour congés à payer</i>	6 219	
<i>Autres charges à payer</i>	3 900	
<i>Charges sociales/congés payer</i>	1 395	
<i>Etat - Charges à payer</i>	7 903	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/06/2022
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		11 977
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		11 977
<i>Autres charges exceptionnelles</i>	<i>11 977</i>	
Résultat exceptionnel		(11 977)

Effectif moyen

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Interne

Externe

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

4AS TECHNO
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : Avenue Marguerite Puhl Demange - 54150 VAL-DE-BRIEY
RCS VAL-DE-BRIEY 880 524 194

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 DECEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à - 52.626 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 52.626 euros

En totalité au compte « Report à nouveau »

Le compte « Report à nouveau » s'élevant après affectation à - 52.465 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 28.535 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des deux premiers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 décembre 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Pour la société 4AS FINANCES
M. Stéphane FIGUET

