

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : BRIEY<br>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<br>Numéro SIREN : 880 524 194<br>Nom ou dénomination : 4AS TECHNO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000084

## **COMPTES ANNUELS**

au 30/06/2023

---

### **SAS 4 AS TECHNO**

Av. Marguerite Puhl Demange  
54150 BRIEY

---

**ariane**EXPERTS

*Copie certifiée conforme à l'original,  
le Président pour la société 4AS  
finances, M. Stéphane PLOUET*

# Comptes annuels

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

## Sommaire

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <i>Bilan actif</i>                                  | <i>1</i>  |
| <i>Bilan passif</i>                                 | <i>2</i>  |
| <i>Compte de résultat partie 1</i>                  | <i>3</i>  |
| <i>Compte de résultat partie 2</i>                  | <i>4</i>  |
| <i>Annexe légale</i>                                | <i>5</i>  |
| <i>Compte de résultat et bilan détaillés</i>        | <i>18</i> |
| <i>Détail Résultat</i>                              | <i>19</i> |
| <i>Détail des produits d'exploitation</i>           | <i>20</i> |
| <i>Détail des charges d'exploitation</i>            | <i>21</i> |
| <i>Détail du résultat financier et exceptionnel</i> | <i>24</i> |
| <i>Détail Bilan</i>                                 | <i>25</i> |
| <i>Détail de l'Actif</i>                            | <i>26</i> |
| <i>Détail du Passif</i>                             | <i>28</i> |
| <i>Immobilisations</i>                              | <i>30</i> |
| <i>Résultat fiscal</i>                              | <i>33</i> |
| <i>Liasse fiscale</i>                               | <i>35</i> |

copie certifiée conforme  
à l'original, le Président  
pour la société SAS finances, P. Stéphane PLEVEY

## Bilan actif

|                                                    | 30/06/2023     |                |                | 30/06/2022     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | Brut           | Amort. Prov.   | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé                        |                |                |                |                |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                |                |                |
| Frais d'établissement                              |                |                |                |                |
| Frais de recherche et de développement             |                |                |                |                |
| Concessions brevets droits similaires              | 50 000         | 31 278         | 18 722         | 28 722         |
| Fonds commercial (1)                               | 10 400         |                | 10 400         | 10 400         |
| Autres immobilisations incorporelles               |                |                |                |                |
| Avances et acomptes                                |                |                |                |                |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                |                |                |
| Terrains                                           |                |                |                |                |
| Constructions                                      | 87 206         | 40 080         | 47 127         | 59 585         |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | 104 877        | 48 685         | 56 192         | 71 174         |
| Autres immobilisations corporelles                 | 7 881          | 5 126          | 2 755          | 4 236          |
| Immobilisations en cours                           |                |                |                |                |
| Avances et acomptes                                |                |                |                |                |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                |                |                |
| 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         |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                            | <b>275 964</b> | <b>125 168</b> | <b>150 796</b> | <b>189 717</b> |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                |                |                |
| Matières premières, approvisionnements             |                |                |                |                |
| En-cours de production de biens                    |                |                |                |                |
| En-cours de production de services                 |                |                |                |                |
| Produits intermédiaires et finis                   |                |                |                |                |
| Marchandises                                       | 424 052        | 9 756          | 414 296        | 386 436        |
| Avances et Acomptes versés sur commandes           |                |                |                |                |
| <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                |                |                |
| Créances clients et comptes rattachés              | 11 999         |                | 11 999         | 10 186         |
| Autres créances                                    | 9 426          |                | 9 426          | 54 094         |
| Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                |                |                |
| Valeurs mobilières de placement                    |                |                |                |                |
| Disponibilités                                     | 103 359        |                | 103 359        | 132 867        |
| Charges constatées d'avance                        | 4 321          |                | 4 321          | 2 879          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             | <b>553 157</b> | <b>9 756</b>   | <b>543 401</b> | <b>586 463</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices         |                |                |                |                |
| Primes de remboursement des obligations            |                |                |                |                |
| Ecarts de conversion actif                         |                |                |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                 | <b>829 122</b> | <b>134 925</b> | <b>694 197</b> | <b>776 181</b> |

|                                                      |  |        |        |
|------------------------------------------------------|--|--------|--------|
| (1) dont droit au bail                               |  | 10 400 | 10 400 |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |  |        |        |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |  |        |        |

## Bilan passif

|                                                                              | 30/06/2023     | 30/06/2022     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel                                                 | 10 000         | 10 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                   |                |                |
| Ecarts de réévaluation                                                       |                |                |
| <b>RESERVES</b>                                                              |                |                |
| Réserve légale                                                               | 1 000          | 1 000          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                |                |
| Réserves réglementées                                                        |                |                |
| Autres réserves                                                              | 70 000         | 70 000         |
| Report à nouveau                                                             | (52 465)       | 161            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                                | 3 386          | (52 626)       |
| Subventions d'investissement                                                 |                |                |
| Provisions réglementées                                                      |                |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | <b>31 922</b>  | <b>28 535</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs                               |                |                |
| Avances conditionnées                                                        |                |                |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                                  |                |                |
| Provisions pour risques                                                      |                |                |
| Provisions pour charges                                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS RISQUES, CHARGES</b>                                           |                |                |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                    |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                           |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                                 |                |                |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      | 130 816        | 163 727        |
| Emprunts et dettes financières divers                                        | 197 763        | 212 696        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                |                |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                 |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 286 151        | 330 590        |
| Dettes fiscales et sociales                                                  | 47 545         | 37 294         |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                                       |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                |                |
| Autres dettes                                                                |                | 3 338          |
| Produits constatés d'avance                                                  |                |                |
| <b>DETTES</b>                                                                | <b>662 275</b> | <b>747 645</b> |
| Ecarts de conversion passif                                                  |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          | <b>694 197</b> | <b>776 181</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes                         | 3 386,37       | (52 625,83)    |
| (1) Dont dettes à moins d'un an                                              | 565 162        | 617 476        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 620            | 625            |

## **Annexe légale**

---

Etats financiers au **30/06/2023**

# 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 **694 197** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 094 362** euros et un total **charges** de **2 090 975** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 386** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.  
Il a une durée de **12** mois.

## 1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait majeur susceptible d'avoir une incidence significative sur les comptes de l'exercice n'est intervenu au cours de l'exercice.

## 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.

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

## Règles et Méthodes Comptables

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
- SAS 4 AS FLEURS

## 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<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2023 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | 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<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement 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<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>30/06/2023 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                      |                                                         |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b> | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                       |                          |             |                                    |
|                      | Autres                                                  | 21 278                                | 10 000                   |             | 31 278                             |
|                      | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>              | <b>21 278</b>                         | <b>10 000</b>            |             | <b>31 278</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>   | Terrains                                                |                                       |                          |             |                                    |
|                      | Constructions sur sol propre                            |                                       |                          |             |                                    |
|                      | sur sol d'autrui                                        |                                       |                          |             |                                    |
|                      | instal. agencement aménagement                          | 27 622                                | 12 458                   |             | 40 080                             |
|                      | Instal technique, matériel outillage industriels        | 33 703                                | 14 982                   |             | 48 685                             |
|                      | Autres Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |             |                                    |
|                      | Matériel de transport                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                      | Matériel de bureau, mobilier                            | 3 645                                 | 1 481                    |             | 5 126                              |
|                      | Emballages récupérables et divers                       |                                       |                          |             |                                    |
|                      | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                | <b>64 969</b>                         | <b>28 921</b>            |             | <b>93 890</b>                      |
| <b>TOTAL</b>         |                                                         | <b>86 247</b>                         | <b>38 921</b>            |             | <b>125 168</b>                     |

|                                            | 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                                               |           |              |                         |          |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>           | <b>10 000</b>                                        |           |              |                         |          |

|                                                  |               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Terrains                                         |               |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre                     |               |  |  |  |  |
| sur sol d'autrui                                 |               |  |  |  |  |
| instal, agencement, aménag.                      | 12 458        |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels | 14 982        |  |  |  |  |
| Instal générales Agencet aménagt divers          |               |  |  |  |  |
| Matériel de transport                            |               |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       | 1 481         |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                  |               |  |  |  |  |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   | <b>28 921</b> |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>38 921</b> |  |  |  |  |

## Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions   | 30/06/2023   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Provisions pour fluctuation des cours<br>Provisions pour amortissements dérogatoires<br>Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92<br>Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92<br>Provisions fiscales pour prêts d'installation<br>Provisions autres |                |               |               |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |               |              |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges<br>Pour garanties données aux clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations similaires<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement des immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres                                                  |                |               |               |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |              |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>                                                                                                                                                                      |                |               |               |              |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 653         | 9 756         | 11 653        | 9 756        |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 653</b>  | <b>9 756</b>  | <b>11 653</b> | <b>9 756</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 653</b>  | <b>9 756</b>  | <b>11 653</b> | <b>9 756</b> |
| Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 9 756         | 11 653        |              |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |               |              |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                               | 30/06/2023                                    | 1 an au plus  | plus d'1 an   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CREANCES</b>                                                                                                                                               | Créances rattachées à des participations      |               |               |
|                                                                                                                                                               | Prêts (1) (2)                                 |               |               |
|                                                                                                                                                               | Autres immobilisations financières            | 15 600        | 15 600        |
|                                                                                                                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |               |               |
|                                                                                                                                                               | Autres créances clients                       | 11 999        | 11 999        |
|                                                                                                                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |               |               |
|                                                                                                                                                               | Personnel et comptes rattachés                |               |               |
|                                                                                                                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |               |               |
|                                                                                                                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |               |               |
|                                                                                                                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 1 846         | 1 846         |
|                                                                                                                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |               |               |
|                                                                                                                                                               | Divers                                        |               |               |
|                                                                                                                                                               | Groupe et associés (2)                        | 4 997         | 4 997         |
|                                                                                                                                                               | Débiteurs divers                              | 2 583         | 2 583         |
|                                                                                                                                                               | Charges constatées d'avances                  | 4 321         | 4 321         |
|                                                                                                                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>41 346</b> | <b>25 746</b> |
|                                                                                                                                                               |                                               |               | <b>15 600</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice<br>(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice<br>(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |               |               |

|                                                                                                                                                 | 30/06/2023                                           | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                                                                                                                   | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 620            | 620            |               |
|                                                                                                                                                 | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 130 196        | 33 082         | 97 113        |
|                                                                                                                                                 | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 286 151        | 286 151        |               |
|                                                                                                                                                 | Personnel et comptes rattachés                       | 23 342         | 23 342         |               |
|                                                                                                                                                 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 6 379          | 6 379          |               |
|                                                                                                                                                 | Impôts sur les bénéfices                             |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 5 924          | 5 924          |               |
|                                                                                                                                                 | Obligations cautionnées                              |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 11 899         | 11 899         |               |
|                                                                                                                                                 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Groupe et associés (2)                               | 197 763        | 197 763        |               |
|                                                                                                                                                 | Autres dettes                                        |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Dettes représentatives de titres empruntés           |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | Produits constatés d'avance                          |                |                |               |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>662 275</b> | <b>565 162</b> | <b>97 113</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice<br>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice<br>(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                |                |               |

## Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                                | Période | Montants | 30/06/2023   |
|------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| <b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>    |         |          | <b>4 321</b> |
| Maintenance                                          |         | 2 003    |              |
| Assurance                                            |         | 1 375    |              |
| Location                                             |         | 653      |              |
| Médecine du travail                                  |         | 215      |              |
| Téléphone                                            |         | 75       |              |
| <b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>     |         |          |              |
| <b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b> |         |          |              |
| <b>TOTAL</b>                                         |         |          | <b>4 321</b> |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Capital social

Etat exprimé en euros

|                          | 30/06/2023                              | 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          |               |               |               |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> | <b>10 000</b> | <b>1,00</b>   | <b>10 000</b> |

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2023

|                                                               |        |               |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>41 304</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>647</b>    |
| <i>Intérêts courus sur emprunt</i>                            | 27     |               |
| <i>Intérêts à payer</i>                                       | 620    |               |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  |        | <b>5 099</b>  |
| <i>Intérêts à payer</i>                                       | 5 099  |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>9 112</b>  |
| <i>Factures non parvenues</i>                                 | 9 112  |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>26 446</b> |
| <i>Provision pour congés à payer</i>                          | 12 149 |               |
| <i>Charges sociales/congés payés</i>                          | 2 333  |               |
| <i>Autres charges sociales à payer</i>                        | 111    |               |
| <i>Etat - Charges à payer</i>                                 | 11 852 |               |

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2023

|                                                         |     |            |
|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |     | <b>545</b> |
| <b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> |     | <b>545</b> |
| <i>Autres produits exceptionnels</i>                    | 545 |            |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                |     | <b>530</b> |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> |     | <b>530</b> |
| <i>Pénalités et amendes</i>                             | 530 |            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            |     | <b>15</b>  |

## Effectif moyen

Etat exprimé en euros

30/06/2023

Interne

Externe

| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures |          |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--|
|                              | Professions intermédiaires                       |          |  |
|                              | Employés                                         | 5        |  |
|                              | Ouvriers                                         |          |  |
|                              | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5</b> |  |

**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 14 DECEMBRE 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 3.386 euros de la manière suivante :

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Bénéfice de l'exercice | 3.386 euros |
|------------------------|-------------|

En totalité au compte « Report à nouveau »

Le compte « Report à nouveau » s'élevant après affectation à - 49.079 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 31.922 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 14 décembre 2023**

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

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

