

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIORT - 7901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/07/2024 - 2968 - 2017 B 00664 - 834 143 992 - A4 SOLUTIONS

①

BILAN - ACTIF

COPIE CONFORME

DGFiP N° 2050 2022

Le Représentant Légal

Désignation de l'entreprise : SAS A4 SOLUTIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : ROUTE DE MONTIGNY		Durée de l'exercice précédent * 12	
79380 LA FORET SUR SEVRE			
Numéro SIRET * 8 3 4 1 4 3 9 9 2 0 0 0 1 6		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31032022	
		N-1 31032021	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB 26 484 AC 21 423 5 061 5 061	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 80 776 AC 24 975 55 801 62 547	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 176 047 AS 66 087 109 960 116 336	
Autres immobilisations corporelles		AT 171 713 AU 66 247 105 466 83 628	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH 10 400 BI 10 400 17 400	
TO TAL (II)		BJ 465 421 BK 178 732 286 689 284 971	
Matières premières, approvisionnements		BL 80 752 BM 80 752 56 328	
En cours de production de biens		BN 63 242 BO 63 242 59 705	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX 356 710 BY 356 710 239 286	
Autres créances (3)		BZ 71 060 CA 71 060 309 485	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF 914 894 CG 914 894 888 335	
Charges constatées d'avance (3) *		CH 31 979 CI 31 979 35 423	
TO TAL (III)		CJ 1 518 638 CK 1 518 638 1 588 757	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO 1 984 058 IA 178 732 1 805 326 1 873 729	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 10 400 (3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS A4 SOLUTIONS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	184 699	150 715
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	357 662	218 984
	Subventions d'investissement	DJ	102 905	116 256
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	755 267	595 955
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		300 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		300 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	447 570	486 130
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	14 931	24 931
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	299 018	214 709
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	109 610	119 402
	Dettes fiscales et sociales	DY	173 389	132 575
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	5 541	27	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	1 050 059	977 774	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 805 326	1 873 729	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	414 528	539 349
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	731	1 338	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS A4 SOLUTIONS										Néant ☐	
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ	26 484	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	80 776	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3		KS	158 488	KT		KU	17 559
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	103 001	KW		KX	10 822	
		Matériel de transport *			KY	7 429	KZ		LA	12 450	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	25 324	LC		LD	12 688	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	294 242	LO		LP	53 518
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	17 400	1U		1V	3 400	
TOTAL IV					LQ	17 400	LR		LS	3 400	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	418 902	ØH		ØJ	56 918	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
				1		2					
INCOPI.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		DØ	26 484	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LW	80 776	1X	
CORPORELLES	Terrains					IP		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	176 047	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	113 823	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	19 879	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	38 011	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		NA		NB	
	Avances et acomptes					NC		NE		NF	
	TOTAL III					IY		NH	347 760	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		M7		ØW
Autres participations					IØ		ØX		ØZ		
Autres titres immobilisés					I1		2B		2D		
Prêts et autres immobilisations financières					I2	10 400	2E	10 400	2G		
TOTAL IV					I3	10 400	NJ	10 400	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	10 400	ØL	465 421	ØM

Désignation de l'entreprise : SAS A4 SOLUTIONS										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY	21 423	EL		EM		EN	21 423	
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	18 229	PF	6 746	PG		PH	24 975	
TOTAL I			RK	39 653	RM	6 746	RN		RO	46 398	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	42 152	QA	23 934	QB		QC	66 087	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	26 278	QE	10 318	QF		QG	36 597	
	Matériel de transport		QH	1 599	QI	546	QJ		QK	2 145	
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	19 187	QM	3 257	QN		QO	22 444
Emballages récupérables et divers		QP	5 061	QR		QS		QT	5 061		
TOTAL II			QU	94 278	QV	38 055	QW		QX	132 334	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	133 931	ØP	44 801	ØQ		ØR	178 732	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immob. amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : SAS A4 SOLUTIONS						Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TE	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	300 000	5X	300 000	5Y	
	TOTAL II	5Z	300 000	TV	300 000	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X		
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B		TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	300 000	UB	UC	300 000	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF				
		UG	UH				
		UJ	UK	300 000			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SAS A4 SOLUTIONS										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	10 400	UV	10 400	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	356 710		356 710					
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	60 619		60 619					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	1 535		1 535					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	8 905		8 905					
	Charges constatées d'avance			VS	31 979		31 979					
	TOTAUX			VT	470 150	VU	470 150	VV				
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	731		731						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	446 839		110 325		333 653		2 861		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	109 610		109 610						
Personnel et comptes rattachés			8C	34 684		34 684						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	53 785		53 785						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	7 570		7 570						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	72 968		72 968						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 382		4 382						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	14 931		14 931						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	5 541		5 541						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	751 042	VZ	414 528		333 653		2 861		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	46 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		14 931		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	83 957	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Annexe aux Etats financiers

Les états financiers présentés couvrent la période du :

01/04/2021 au 31/03/2022

soit une durée de 12 mois.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 et par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, 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.

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

I – FAITS MAJEURS DE L' EXERCICE

En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, la société A4 SOLUTIONS SAS se trouve impactée.

Dans ce contexte, la société A4 SOLUTIONS SAS a mis en œuvre les différentes mesures mises à sa disposition sur les plans réglementaires et financiers afin de poursuivre son activité.

Les mesures mises en place par le gouvernement à compter du 17 mars de restriction des déplacements n'ont pas eu un impact sur notre chiffre d'affaires sur la période du 17 mars 2020 jusqu'à la date de clôture de l'exercice.

II – FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société a engagé des frais de recherche et de développement au sens de la réglementation.

III – MODE D'ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée selon la méthode des coûts historiques.

Annexe aux Etats financiers

III .1. ACTIF

III .1.1. Immobilisations

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens à laquelle s'ajoutent les frais accessoires nécessaires à la mise en service de ces biens.

Les autres frais d'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles sont comptabilisés en charge.

Les frais d'acquisition des titres de participation sont comptabilisés à l'actif en immobilisation financière et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur une durée de cinq ans au prorata temporis.

Amortissements

Immobilisations incorporelles

	Mode	Durée
- Concessions, brevets, licences	Linéaire	3 à 15 ans
- Frais de constitution	Linéaire	3 ans

Immobilisations corporelles

	Mode	Durée
- Matériels et outillages	Linéaire	3 à 15 ans
- Installations générales	Linéaire	10 ans
- Matériel de transport	Linéaire	5 ans
- Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

La politique d'amortissement est identique à celle des exercices précédents. Il n'a été pratiqué aucune provision pour dépréciation.

Les amortissements sont comptabilisés sans tenir compte d'une éventuelle valeur résiduelle de l'immobilisation.

III.1.2. Actif circulant

Stocks et en-cours

Les stocks de matières et marchandises ont été évalués au coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production et produits finis ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur de réalisation est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Annexe aux Etats financiers

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsqu'apparaît un risque de non recouvrement.

III.2. PASSIF

Dettes

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

IV – AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à la circulation du Coronavirus décrit ci-avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter l'activité de l'entreprise.

Tableaux annexés

- . Etat de l'actif immobilisé
- . Etat des amortissements
- . Etat des provisions inscrites au bilan
- . Etat des échéances des créances et des dettes
- . Charges constatées d'avance
- . Charges à payer

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	26 484					26 484
	Autres	80 776					80 776
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	107 261					107 261
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	158 488		17 559			176 047
	Instal., agencement, aménagement divers	103 001		10 822			113 823
	Matériel de transport	7 429		12 450			19 879
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 324		12 688			38 011
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	294 242		53 518			347 760
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	17 400		3 400		10 400	10 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 400		3 400		10 400	10 400
TOTAL		418 902		56 918		10 400	465 421

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	21 423			21 423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18 229	6 746		24 975
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 653	6 746		46 398
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	42 152	23 934		66 087
Autres Instal., agencement, aménagement divers	26 278	10 318		36 597
Matériel de transport	1 599	546		2 145
Matériel de bureau, mobilier	19 187	3 257		22 444
Emballages récupérables et divers	5 061			5 061
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 278	38 055		132 334
TOTAL	133 931	44 801		178 732

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	300 000		300 000	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	300 000		300 000	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		300 000		300 000	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				300 000	
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

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 400	10 400	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	356 710	356 710	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 619	60 619	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 535	1 535	
	Débiteurs divers	8 905	8 905	
	Charges constatées d'avances	31 979	31 979	
	TOTAL DES CREANCES	470 150	470 150	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	731	731		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	446 839	110 325	333 653	2 861
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	109 610	109 610		
	Personnel et comptes rattachés	34 684	34 684		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 785	53 785		
	Impôts sur les bénéfices	7 570	7 570		
	Taxes sur la valeur ajoutée	72 968	72 968		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 382	4 382		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	14 931	14 931		
	Autres dettes	5 541	5 541		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	751 042	414 528	333 653	2 861
Emprunts souscrits en cours d'exercice		46 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		83 957			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 931			

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		31 979	31 979
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			31 979

Charges à payer

31/03/2022

Total des Charges à payer		59 813
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		813
INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT	82	
AGIOS A PAYER	731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 997
FOURN. FACT. NON PARVEN.	8 997	
Dettes fiscales et sociales		44 462
DETTES PROV. POUR CP	34 188	
CHARGES SOCIALES SUR CP	7 347	
ETAT CHARGES A PAYER	2 928	
Autres dettes		5 541
DIVERS - CH A PAYER - PROD A R	39	
DIVERS CHARGES A PAYER	5 502	

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2022
VALEUR D'ORIGINE					667 600	667 600
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				162 792	162 792
	Redevances Exercice				97 897	97 897
	TOTAL				260 689	260 689
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				97 897	97 897
	entre 1 et 5 ans				343 228	343 228
	à plus de 5 ans				8 557	8 557
	TOTAL				449 682	449 682
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				4 086	4 086
	à plus de 5 ans				2 852	2 852
	TOTAL				6 938	6 938
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	350 095	388 806	526 458
+ Transferts de charges (d'exploitation)	7 013	1 944	8 524
+ Autres produits (d'exploitation)	27	52	2
- Autres charges (d'exploitation)	61	9	13
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	219		
- Charges financières	7 027	12 930	4 766
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	200 695		(150)
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	69 473	30 625	64 623
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	80 097	347 238	465 731

Tableau des Emplois et Ressources

		31/03/2022	31/03/2021
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	185 000	150 000
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		12 160
	Immobilisations corporelles	53 518	17 274
	Immobilisations financières	3 400	7 000
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	93 957	34 355
	TOTAL DES EMPLOIS	335 875	220 789
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	350 095	388 806
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	7 013	1 944
	+ Autres produits (d'exploitation)	27	52
	- Autres charges (d'exploitation)	61	9
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers	219	
	- Charges financières	7 027	12 930
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles	200 695	
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	69 473	30 625
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	80 097	347 238
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	80 097	347 238
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		3 000
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	10 400	3 000
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres	9 016	56 084
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	46 000	248 374
	TOTAL DES RESSOURCES	145 513	657 696
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(190 362)	436 907

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

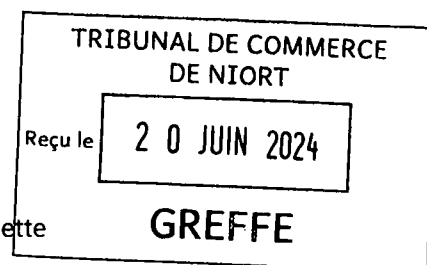
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

		31/03/2022			31/03/2021
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	116 033	143 994	27 961	2 227
	Clients	239 286	356 710	117 424	(64 811)
	Autres créances	345 103	103 040	(242 064)	295 545
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	700 422	603 744	(96 679)	232 962
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	119 402	109 610	9 791	30 841
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	347 311	477 948	(130 637)	(8 279)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	466 713	587 559	(120 846)	22 562
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		233 709	16 185	(217 524)	255 524
TRESORERIE	Disponible	888 335	914 894	26 559	181 871
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	1 416	813	(603)	487
	TOTAL TRESORERIE	886 919	914 081	27 162	181 383
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		1 120 628	930 266	(190 362)	436 907

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

A4 SOLUTIONS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 100 000 euros
Siège social : Route de Montigny Lieudit L'Ouchette
79380 LA FORET SUR SEVRE
834 143 992 RCS NIORT



PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 357 662,36 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 357 662,36 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit 7 662,36 euros

Dont le montant sera porté de 184 699,15 euros à 192 361,51 euros.

Dividendes

A titre de dividendes 350 000 euros

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 35 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 mars 2022	350 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 mars 2021	185 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 mars 2020	150 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 mars 2019	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

Pour copie certifiée conforme

Le Président

La Société A4 FINANCES

Représentée par Monsieur Thibaud SAVARIT

