

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NIORT - 7901 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 25/10/2024 - 5732 - 2017 B 00664 - 834 143 992 - A4 SOLUTIONS

①

BILAN - ACTIF

COPIE CONFORME  
Le Représentant Légal

DGFIP N° 2050 2024

|                                                       |                                             |                                                                 |           |                                                                   |         |           |                              |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A4 SOLUTIONS</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>      |           |                                                                   |         |           |                              |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>ROUTE DE MONTIGNY</b>    |                                             | 79380 LA FORET SUR SEVRE                                        |           |                                                                   |         |           |                              |         |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>             |                                             | Néant <input type="checkbox"/>                                  |           |                                                                   |         |           |                              |         |
| Numéro SIRET * <b>8 3 4 1 4 3 9 9 2 0 0 0 1 6</b>     |                                             |                                                                 |           |                                                                   |         |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Exercice N, clos le, <b>31032024</b>                            |           |                                                                   |         |           |                              |         |
|                                                       |                                             | N-1 <b>31032023</b>                                             |           |                                                                   |         |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Net <b>3</b>                                                    |           |                                                                   |         |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Net <b>4</b>                                                    |           |                                                                   |         |           |                              |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                       |                                             | AA                                                              |           |                                                                   |         |           |                              |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB        | 26 484                                                            | AC      | 21 423    | 5 061                        | 5 061   |
|                                                       |                                             | Frais de développement *                                        | CX        |                                                                   | CQ      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF        | 93 136                                                            | AC      | 38 891    | 54 245                       | 49 056  |
|                                                       |                                             | Fonds commercial (I)                                            | AH        |                                                                   | AI      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ        |                                                                   | AK      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL        |                                                                   | AM      |           |                              |         |
|                                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN        |                                                                   | AC      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Constructions                                                   | AP        |                                                                   | AC      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR        | 227 724                                                           | AS      | 122 418   | 105 306                      | 120 697 |
|                                                       |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT        | 217 056                                                           | AU      | 114 781   | 102 275                      | 106 134 |
|                                                       |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV        |                                                                   | AW      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Avances et acomptes                                             | AX        |                                                                   | AY      |           |                              |         |
|                                                       | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS        |                                                                   | CT      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Autres participations                                           | CU        |                                                                   | CV      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB        |                                                                   | BC      |           |                              |         |
| Autres titres immobilisés                             |                                             | BD                                                              |           | BE                                                                |         |           |                              |         |
| Prêts                                                 |                                             | BF                                                              |           | BG                                                                |         |           |                              |         |
| Autres immobilisations financières *                  |                                             | BH                                                              | 51 400    | BI                                                                |         | 51 400    | 21 900                       |         |
| TOTAL (II)                                            |                                             | BJ                                                              | 615 801   | BK                                                                | 297 513 | 318 288   | 302 848                      |         |
| ACTIF CIRCULANT                                       | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL        | 92 509                                                            | BM      |           | 92 509                       | 97 365  |
|                                                       |                                             | En cours de production de biens                                 | BN        | 170 153                                                           | BO      |           | 170 153                      | 74 402  |
|                                                       |                                             | En cours de production de services                              | BP        |                                                                   | BQ      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR        |                                                                   | BS      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Marchandises                                                    | BT        |                                                                   | BU      |           |                              |         |
|                                                       | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV        | 5 572                                                             | BW      |           | 5 572                        |         |
|                                                       |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BX        | 572 587                                                           | BY      | 9 518     | 563 069                      | 254 110 |
|                                                       |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ        | 739 214                                                           | CA      |           | 739 214                      | 109 965 |
|                                                       | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB        |                                                                   | CC      |           |                              |         |
|                                                       |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD        | 400 000                                                           | CE      |           | 400 000                      | 400 000 |
| Disponibilités                                        |                                             | CF                                                              | 719 641   | CG                                                                |         | 719 641   | 550 236                      |         |
| Comptes de régularisation                             | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                              | 32 107    | CI                                                                |         | 32 107    | 29 688                       |         |
|                                                       | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | 2 731 782 | CK                                                                | 9 518   | 2 722 264 | 1 515 765                    |         |
|                                                       | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)   | CW                                                              |           |                                                                   |         |           |                              |         |
|                                                       | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |           |                                                                   |         |           |                              |         |
|                                                       | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                              |           |                                                                   |         |           |                              |         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                |                                             | CO                                                              | 3 347 583 | IA                                                                | 307 031 | 3 040 552 | 1 818 613                    |         |
| Renvoi : (1) Dont droit au bail :                     |                                             |                                                                 |           | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP      | 51 400    | (3) Part à plus d'un an : CR |         |
| Clause de réserve de propriété : *                    |                                             |                                                                 |           | Stocks :                                                          |         |           | Créances :                   |         |

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

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A4 SOLUTIONS</b>                          |                                                                                                                                                                |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1     |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EK</span> )                                      | 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">B1</span> ) | DF                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EJ</span> )   | DG                                            | 196 377                          | 192 362          |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                               | DH                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                              | DI                                            | <b>303 724</b>                   | <b>304 016</b>   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                                   | DJ                                            | 66 800                           | 90 862           |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                                      | DK                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                               | DL                                            | <b>676 901</b>                   | <b>697 239</b>   |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                                                                                    | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                  |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                                                                | DN                                            |                                  |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                                                                | DO                                            |                                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                                                                        | DP                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                                                        | DQ                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                             | DR                                            |                                  |                  |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                             | DS                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                   | DT                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                     | DU                                            | 859 793                          | 337 730          |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EI</span> )                          | DV                                            | 197 480                          | 2 623            |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                               | DW                                            | 699 165                          | 265 522          |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                       | DX                                            | 315 888                          | 359 720          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                    | DY                                            | 280 912                          | 109 600          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                | DZ                                            |                                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                                  | EA                                            | 10 413                           | 46 179           |
| Compte régul.                                                                | EB                                                                                                                                                             |                                               |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                              | EC                                            | <b>2 363 651</b>                 | <b>1 121 374</b> |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                                                              | ED                                            |                                  |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                                                                                                   | EE                                            | <b>3 040 552</b>                 | <b>1 818 613</b> |
| <b>RENVOIS</b>                                                               | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                 | 1B                                            |                                  |                  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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                                            | 913 398                          | 630 685          |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                                                             | 1 359                                         | 1 153                            |                  |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A4 SOLUTIONS</b> |                                                               |                                                                          |                 |    |        |                                                                                       |         |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/>                                 |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| CADRE A                                             |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |         | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |         |
|                                                     |                                                               |                                                                          |                 |    |        | 1                                                                                     |         | Consecutives 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                                                              |         |
| INCORP.                                             | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                 |    | CZ     | 26 484                                                                                | D8      |                                                                                                         | D9     |                                                                |         |
|                                                     | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                 |    | KD     | 80 776                                                                                | KE      |                                                                                                         | KF     | 12 360                                                         |         |
| 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                                                             |         |
|                                                     |                                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | Dont Composants | M2 |        | KP                                                                                    |         | KQ                                                                                                      |        | KR                                                             |         |
|                                                     | Autres immobilisations corporelles                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | Dont Composants | M3 |        | KS                                                                                    | 214 359 | KT                                                                                                      |        | KU                                                             | 15 319  |
|                                                     |                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |    |        | KV                                                                                    | 113 823 | KW                                                                                                      |        | KX                                                             | 5 184   |
|                                                     |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |    |        | KY                                                                                    | 19 879  | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             |         |
|                                                     | Matériel de bureau et mobilier informatique                   |                                                                          |                 |    | LB     | 60 738                                                                                | LC      |                                                                                                         | LD     | 17 432                                                         |         |
|                                                     | Emballages récupérables et divers *                           |                                                                          |                 |    | LE     |                                                                                       | LF      |                                                                                                         | LG     |                                                                |         |
|                                                     | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                 |    | LH     |                                                                                       | LI      |                                                                                                         | LJ     |                                                                |         |
|                                                     | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                 |    | LK     |                                                                                       | LL      |                                                                                                         | LM     |                                                                |         |
|                                                     | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                 |    | LN     | 408 799                                                                               | LO      |                                                                                                         | LP     | 37 935                                                         |         |
|                                                     | 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 | 21 900 | 1U                                                                                    |         | 1V                                                                                                      | 30 000 |                                                                |         |
| <b>TOTAL IV</b>                                     |                                                               |                                                                          |                 | LQ | 21 900 | LR                                                                                    |         | LS                                                                                                      | 30 000 |                                                                |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>            |                                                               |                                                                          |                 |    |        | ØG                                                                                    | 537 960 | ØH                                                                                                      |        | ØJ                                                             | 80 295  |
| CADRE B                                             |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |        | Diminutions                                                                           |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |         |
|                                                     |                                                               | 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                                                                                     |         |                                                                                                         |        |                                                                |         |
| INCORP.                                             | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                 |    | IN     |                                                                                       | CØ      | 26 484                                                                                                  | DØ     |                                                                |         |
|                                                     | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                 |    | IO     |                                                                                       | LV      | 93 136                                                                                                  | LW     |                                                                |         |
| CORPORELLES                                         | Terrains                                                      |                                                                          |                 |    | IP     |                                                                                       | LX      |                                                                                                         | LY     |                                                                |         |
|                                                     | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           |                 |    | IQ     |                                                                                       | MA      |                                                                                                         | MB     |                                                                |         |
|                                                     |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         |                 |    | IR     |                                                                                       | MD      |                                                                                                         | ME     |                                                                |         |
|                                                     |                                                               | Inst. gales, agencets et am. des constructions                           |                 |    | IS     |                                                                                       | MG      |                                                                                                         | MH     |                                                                |         |
|                                                     | Autres immobilisations corporelles                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |    | IT     |                                                                                       | MJ      | 1 954                                                                                                   | MK     | 227 724                                                        |         |
|                                                     |                                                               | Inst. gales, agencets, aménagements divers                               |                 |    | IU     |                                                                                       | MM      |                                                                                                         | MN     | 119 007                                                        |         |
|                                                     |                                                               | Matériel de transport                                                    |                 |    | IV     |                                                                                       | MP      |                                                                                                         | MQ     | 19 879                                                         |         |
|                                                     | Matériel de bureau et mobilier informatique                   |                                                                          |                 | IW |        | MS                                                                                    |         | MT                                                                                                      | 78 170 |                                                                |         |
|                                                     | Emballages récupérables et divers *                           |                                                                          |                 | IX |        | MV                                                                                    |         | MW                                                                                                      |        |                                                                |         |
|                                                     | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                 |    | MY     |                                                                                       | MZ      |                                                                                                         | NA     |                                                                |         |
|                                                     | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                 |    | NC     |                                                                                       | ND      |                                                                                                         | NE     |                                                                |         |
|                                                     | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                 |    | IY     |                                                                                       | NG      | 1 954                                                                                                   | NH     | 444 780                                                        |         |
|                                                     | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |        | IZ                                                                                    |         | ØU                                                                                                      |        | M7                                                             |         |
| Autres participations                               |                                                               |                                                                          |                 | IØ |        | ØX                                                                                    |         | ØY                                                                                                      |        |                                                                |         |
| Autres titres immobilisés                           |                                                               |                                                                          |                 | 1I |        | 2B                                                                                    |         | 2C                                                                                                      |        |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières         |                                                               |                                                                          |                 | 1J |        | 2E                                                                                    | 500     | 2F                                                                                                      | 51 400 |                                                                |         |
| <b>TOTAL IV</b>                                     |                                                               |                                                                          |                 | 13 |        | NJ                                                                                    | 500     | NK                                                                                                      | 51 400 |                                                                |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>            |                                                               |                                                                          |                 |    |        | 14                                                                                    |         | ØK                                                                                                      | 2 454  | ØL                                                             | 615 801 |

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |                |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A4 SOLUTIONS</b>                                     |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |                | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |                |                                |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                                                 | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>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<br>incorporelles                                                   |                                                                  | PE                                                                                                                     | 31 721                                          | PF                                                | 7 171                                           | PG                                                                                     |                                                   | PH                                                            | 38 891         |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | RK                                                                                                                     | <b>53 144</b>                                   | RM                                                | <b>7 171</b>                                    | RN                                                                                     |                                                   | RO                                                            | <b>60 314</b>  |                                |  |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                                 | PW                                                |                                                 | PX                                                                                     |                                                   | PY                                                            |                |                                |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  | PZ                                                                                                                     | 93 662                                          | QA                                                | 28 756                                          | QB                                                                                     |                                                   | QC                                                            | 122 418        |                                |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 47 979                                          | QE                                                | 11 576                                          | QF                                                                                     |                                                   | QG                                                            | 59 555         |                                |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     | 5 168                                           | QI                                                | 2 967                                           | QJ                                                                                     |                                                   | QK                                                            | 8 134          |                                |  |
|                                                                                           | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 30 098                                          | QM                                                | 11 933                                          | QN                                                                                     |                                                   | QO                                                            | 42 031         |                                |  |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     | 5 061                                           | QR                                                |                                                 | QS                                                                                     |                                                   | QT                                                            | 5 061          |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | QU                                                                                                                     | <b>181 968</b>                                  | QV                                                | <b>55 231</b>                                   | QW                                                                                     |                                                   | QX                                                            | <b>237 199</b> |                                |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                             |                                                                  | ØN                                                                                                                     | <b>235 112</b>                                  | ØP                                                | <b>62 401</b>                                   | ØQ                                                                                     |                                                   | ØR                                                            | <b>297 513</b> |                                |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |                |                                |  |
| Immobiliations<br>amortissables                                                           |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                 |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |                |                                |  |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                     | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>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                                                            |                |                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | 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                                                            |                |                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                              | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                     | X7                                                | X8                                                            |                |                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                       |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                                 |                                                   | NM                                              |                                                                                        |                                                   | NO                                                            |                |                                |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                       |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                              | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                     | NU                                                | NV                                                            |                |                                |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                                           |                                                                  | NW                                                                                                                     | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |                                                   | NY                                              | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>                                             |                                                   | NZ                                                            |                |                                |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 |                                                                                        |                                                   |                                                               |                |                                |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  | 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 étaler                                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 | Z9                                                                                     |                                                   | Z8                                                            |                |                                |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                 |                                                   |                                                 | SP                                                                                     |                                                   | SR                                                            |                |                                |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A4 SOLUTIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                        |                                                |       |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |       | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |       |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                      | 3T                                     | TA                                             |       | TB                                          |                                  | TC                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement<br>(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<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                         | IJ                                     | IK                                             |       | IL                                          |                                  | IM                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                           | 3Y                                     | TP                                             |       | TQ                                          |                                  | TR                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                               | 3Z                                     | TS                                             |       | TT                                          |                                  | TU                                     |       |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                                      | 4A                                     | 4B                                             |       | 4C                                          |                                  | 4D                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                             | 4E                                     | 4F                                             |       | 4G                                          |                                  | 4H                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à<br>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<br>similaires                                                                                                                        | 4X                                     | 4Y                                             |       | 4Z                                          |                                  | 5A                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                   | 5B                                     | 5C                                             |       | 5D                                          |                                  | 5E                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                      | 5F                                     | 5H                                             |       | 5J                                          |                                  | 5K                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                       | EO                                     | EP                                             |       | EQ                                          |                                  | ER                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                         | 5R                                     | 5S                                             |       | 5T                                          |                                  | 5U                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                             | 5V                                     | 5W                                             |       | 5X                                          |                                  | 5Y                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                              | 5Z                                     | TV                                             |       | TW                                          |                                  | TX                                     |       |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en<br>équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations<br>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                                     | 9 518                                          | 6U    | 6V                                          |                                  | 6W                                     | 9 518 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                 | 6X                                     |                                                | 6Y    | 6Z                                          |                                  | 7A                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                             | 7B                                     | 9 518                                          | TY    | TZ                                          |                                  | UA                                     | 9 518 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                                        |                                        | 7C                                             | 9 518 | UB                                          | UC                               |                                        | UD    |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | UE                                     |                                                | UF    |                                             |                                  |                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | UC                                     |                                                | UH    |                                             |                                  |                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | UJ                                     |                                                | UK    |                                             |                                  |                                        |       |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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.<br>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 : <b>SAS A4 SOLUTIONS</b>                          |                                                                                                                                           |                                                               |                                              |    |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     | Néant <input type="checkbox"/> |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               | ETAT DES CREANCES                            |    | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                                  | A plus d'un an<br>3                 |                                |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               |                                              |    | UL                |           | UM                                                                               |                                                                                                  | UN                                  |                                |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               |                                              |    | UP                |           | UR                                                                               |                                                                                                  | US                                  |                                |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               |                                              |    | UT                | 51 400    | UV                                                                               | 51 400                                                                                           | UW                                  |                                |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               |                                              |    | VA                | 9 518     |                                                                                  | 9 518                                                                                            |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               |                                              |    | UX                | 563 069   |                                                                                  | 563 069                                                                                          |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               |                                              |    | Z1                |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               |                                              |    | UY                |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               |                                              |    | UZ                |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |    | VM                | 18 515    |                                                                                  | 18 515                                                                                           |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |    | VB                | 143 170   |                                                                                  | 143 170                                                                                          |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |    | VN                |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                                              |    | VP                |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              |    | VC                | 577 471   |                                                                                  | 577 471                                                                                          |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               |                                              |    | VR                | 58        |                                                                                  | 58                                                                                               |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               |                                              |    | VS                | 32 107    |                                                                                  | 32 107                                                                                           |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                    |                                                               |                                              |    | VT                | 1 395 309 | VU                                                                               | 1 395 309                                                                                        | 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        | 9 871                                                                            |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               | ETAT DES DETTES                              |    | Montant brut<br>1 |           | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                                  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           |                                                               | 7Y                                           |    |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           |                                                               | 7Z                                           |    |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               |                                              | VG | 1 359             |           | 1 359                                                                            |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               |                                              | VH | 858 434           |           | 107 346                                                                          |                                                                                                  | 413 588                             |                                | 337 500              |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           |                                                               | 8A                                           |    |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           |                                                               | 8B                                           |    | 315 888           |           | 315 888                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           |                                                               | 8C                                           |    | 99 144            |           | 99 144                                                                           |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           |                                                               | 8D                                           |    | 33 050            |           | 33 050                                                                           |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               |                                              | 8E |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               |                                              | VW | 147 985           |           | 147 985                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               |                                              | VX |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               |                                              | VQ | 733               |           | 733                                                                              |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           |                                                               | 8J                                           |    |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           |                                                               | VI                                           |    | 197 480           |           | 197 480                                                                          |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           |                                                               | 8K                                           |    | 10 413            |           | 10 413                                                                           |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           |                                                               | Z2                                           |    |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           |                                                               | 8L                                           |    |                   |           |                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                           |                                                               | VY                                           |    | 1 664 486         | VZ        | 913 398                                                                          |                                                                                                  | 413 588                             |                                | 337 500              |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              |    | VJ                | 640 703   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                                     |                                |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              |    | VK                | 118 958   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                                  |                                     |                                |                      |  |

## Annexe aux Etats financiers

Les états financiers présentés couvrent la période du :

01/04/2023 au 31/03/2024

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**

Aucun faits majeurs.

### **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.

#### **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.

## Annexe aux Etats financiers

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.

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

### III.2. PASSIF

#### Dettes

## Annexe aux Etats financiers

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

### 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<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/03/2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à.p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                      | 26 484                                |                          |              |             |          | 26 484                             |
|                                   | Autres                                                                         | 80 776                                |                          | 12 360       |             |          | 93 136                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 107 261                               |                          | 12 360       |             |          | 119 621                            |
|                                   |                                                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 214 359                               |                          | 15 319       |             | 1 954    | 227 724                            |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 113 823                               |                          | 5 184        |             |          | 119 007                            |
|                                   | Matériel de transport                                                          | 19 879                                |                          |              |             |          | 19 879                             |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                   | 60 738                                |                          | 17 432       |             |          | 78 170                             |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 408 799                                                                        |                                       | 37 935                   |              | 1 954       | 444 780  |                                    |
|                                   |                                                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 21 900                                |                          | 30 000       |             | 500      | 51 400                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 21 900                                |                          | 30 000       |             | 500      | 51 400                             |
|                                   |                                                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL                             |                                                                                | 537 960                               |                          | 80 295       |             | 2 454    | 615 801                            |

## Amortissements

| Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/03/2024 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |

|               |                                                                                    |                |               |  |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|----------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          | 21 423         |               |  | 21 423         |
|               | Fonds commercial                                                                   |                |               |  |                |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               | 31 721         | 7 171         |  | 38 891         |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>53 144</b>  | <b>7 171</b>  |  | <b>60 314</b>  |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                |               |  |                |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                |               |  |                |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 93 662         | 28 756        |  | 122 418        |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 47 979         | 11 576        |  | 59 555         |
|               | Matériel de transport                                                              | 5 168          | 2 967         |  | 8 134          |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 30 098         | 11 933        |  | 42 031         |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  | 5 061          |               |  | 5 061          |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>181 968</b> | <b>55 231</b> |  | <b>237 199</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>235 112</b> | <b>62 401</b> |  | <b>297 513</b> |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/03/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 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                                                                                                                             |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                |                |               |             |              |
| 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                                                                                                                                        |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |              |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 9 518          |               |             | 9 518        |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |              |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           | <b>9 518</b>   |               |             | <b>9 518</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               | <b>9 518</b>   |               |             | <b>9 518</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |              |
| 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

|                                                               |                                               | 31/03/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |            |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 51 400     | 51 400       |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  | 9 518      | 9 518        |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 563 069    | 563 069      |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 18 515     | 18 515       |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 143 170    | 143 170      |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                               | Divers                                        |            |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 577 471    | 577 471      |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 58         | 58           |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 32 107     | 32 107       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                            |                                               | 1 395 309  | 1 395 309    |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               | 9 871      |              |             |

|                                                |                                                       | 31/03/2024 | 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  | 1 359      | 1 359        |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 858 434    | 107 346      | 413 588   | 337 500       |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 315 888    | 315 888      |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 99 144     | 99 144       |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 33 050     | 33 050       |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |            |              |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 147 985    | 147 985      |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 733        | 733          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 197 480    | 197 480      |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         | 10 413     | 10 413       |           |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |            |              |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |                                                       | 1 664 486  | 913 398      | 413 588   | 337 500       |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       | 640 703    |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 118 958    |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       |            |              |           |               |

## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/03/2024 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 32 107   | 32 107     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 32 107     |

## Charges à payer

31/03/2024

|                                                               |        |                |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |        | <b>129 165</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |        | <b>1 533</b>   |
| INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT                                | 174    |                |
| AGIOS A PAYER                                                 | 1 359  |                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |        | <b>68 268</b>  |
| FOURN. FACT. NON PARVEN.                                      | 68 268 |                |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |        | <b>50 366</b>  |
| DETTES PROV. POUR CP                                          | 41 057 |                |
| CHARGES SOCIALES SUR CP                                       | 8 693  |                |
| ETAT CHARGES A PAYER                                          | 616    |                |
| <b>Autres dettes</b>                                          |        | <b>8 998</b>   |
| DIVERS - CH A PAYER - PROD A R                                | 39     |                |
| DIVERS CHARGES A PAYER                                        | 8 959  |                |

## Crédit-Bail

|                                        |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres  | 31/03/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|---------|------------|
| VALEUR D'ORIGINE                       |                            |          |               |                         | 667 600 | 667 600    |
| AMORTISSEMENTS                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |         |            |
|                                        | Dotation exercice          |          |               |                         |         |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         |         |            |
| REDEVANCES PAYEES                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         | 358 587 | 358 587    |
|                                        | Redevances Exercice        |          |               |                         | 97 897  | 97 897     |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 456 484 | 456 484    |
| REDEV. RESTANT A PAYER                 | à 1 an au plus             |          |               |                         | 97 897  | 97 897     |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         | 155 990 | 155 990    |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |         |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 253 888 | 253 888    |
| VALEUR RESIDUELLE                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |         |            |
|                                        | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         | 6 938   | 6 938      |
|                                        | à plus de 5 ans            |          |               |                         |         |            |
|                                        | TOTAL                      |          |               |                         | 6 938   | 6 938      |
| MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE |                            |          |               |                         |         |            |

## Détermination de la capacité d'autofinancement

|                                                                | 31/03/2024     | 31/03/2023     | 31/03/2022    |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Nombre de mois de la période                                   | 12             | 12             | 12            |
| <b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b> | 399 717        | 446 561        | 350 095       |
| + Transferts de charges (d'exploitation)                       | 23 081         | 2 394          | 7 013         |
| + Autres produits (d'exploitation)                             | 499            | 533            | 27            |
| - Autres charges (d'exploitation)                              | 9              | 35             | 61            |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun     |                |                |               |
| + Produits financiers                                          | 22 771         | 2 500          | 219           |
| - Charges financières                                          | 26 773         | 9 203          | 7 027         |
| + Produits exceptionnels                                       |                | 275            |               |
| - Charges exceptionnelles                                      |                | 2 022          | 200 695       |
| - Participation des salariés aux fruits de l'expansion         |                |                |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                     | 77 222         | 95 477         | 69 473        |
| <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>              | <b>342 063</b> | <b>345 526</b> | <b>80 097</b> |

## Tableau des Emplois et Ressources

Etat en valeurs brutes

|                                                   |                                                            | 31/03/2024       | 31/03/2023       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| EMPLOIS                                           | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice     |                  | 350 000          |
|                                                   | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :            |                  |                  |
|                                                   | Immobilisations incorporelles                              | 12 360           |                  |
|                                                   | Immobilisations corporelles                                | 37 935           | 62 993           |
|                                                   | Immobilisations financières                                | 30 000           | 11 500           |
|                                                   | Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)             |                  |                  |
|                                                   | Réductions de capitaux propres et prélèvements             | 300 000          |                  |
|                                                   | Remboursements de dettes financières (b)                   | 120 027          | 120 720          |
|                                                   | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                   | <b>500 322</b>   | <b>545 213</b>   |
| Détermination de la<br>Capacité d'autofinancement | Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)    | 399 717          | 446 561          |
|                                                   | + Transferts de charges (d'exploitation)                   | 23 081           | 2 394            |
|                                                   | + Autres produits (d'exploitation)                         | 499              | 533              |
|                                                   | - Autres charges (d'exploitation)                          | 9                | 35               |
|                                                   | + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |                  |                  |
|                                                   | + Produits financiers                                      | 22 771           | 2 500            |
|                                                   | - Charges financières                                      | 26 773           | 9 203            |
|                                                   | + Produits exceptionnels                                   |                  | 275              |
|                                                   | - Charges exceptionnelles                                  |                  | 2 022            |
|                                                   | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion     |                  |                  |
|                                                   | - Impôts sur les bénéfices                                 | 77 222           | 95 477           |
|                                                   | <b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>          | <b>342 063</b>   | <b>345 526</b>   |
| RESSOURCES                                        | Capacité d'autofinancement de l'exercice                   | 342 063          | 345 526          |
|                                                   | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :  |                  |                  |
|                                                   | Cessions d'immobilisations incorporelles                   |                  |                  |
|                                                   | Cessions d'immobilisations corporelles                     |                  |                  |
|                                                   | Cessions ou réduction d'immobilisations financières        | 500              |                  |
|                                                   | Augmentation des capitaux propres :                        |                  |                  |
|                                                   | Augmentation de capital ou apports                         |                  |                  |
|                                                   | Augmentation des autres capitaux propres                   |                  | 12 345           |
|                                                   | Augmentation des dettes financières (b) (c)                | 838 582          | 123              |
|                                                   | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                | <b>1 181 146</b> | <b>357 994</b>   |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |                                                            | <b>680 823</b>   | <b>(187 219)</b> |

(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

|                                      |                                                           | 31/03/2024       |                  |                    | 31/03/2023         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |                                                           | Début d'exercice | Fin d'exercice   | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT                      | Stocks                                                    | 171 767          | 262 662          | 90 895             | 27 773             |
|                                      | Clients                                                   | 263 628          | 572 587          | 308 959            | (93 082)           |
|                                      | Autres créances                                           | 139 652          | 776 893          | 637 241            | 36 613             |
|                                      | <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                              | <b>575 047</b>   | <b>1 612 142</b> | <b>1 037 095</b>   | <b>(28 697)</b>    |
| DETTES A COURT TERME                 | Fournisseurs                                              | 359 720          | 315 888          | 43 832             | (250 109)          |
|                                      | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                  |                    |                    |
|                                      | Autres dettes                                             | 421 301          | 990 491          | (569 189)          | 56 647             |
|                                      | <b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>                         | <b>781 021</b>   | <b>1 306 379</b> | <b>(525 358)</b>   | <b>(193 462)</b>   |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>  |                                                           | <b>(205 974)</b> | <b>305 763</b>   | <b>511 737</b>     | <b>(222 159)</b>   |
| TRESORERIE                           | Disponible                                                | 950 236          | 1 119 641        | 169 404            | 35 343             |
|                                      | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque | 1 215            | 1 533            | 318                | 403                |
|                                      | <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                   | <b>949 021</b>   | <b>1 118 107</b> | <b>169 086</b>     | <b>34 940</b>      |
| <b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> |                                                           | <b>743 047</b>   | <b>1 423 870</b> | <b>680 823</b>     | <b>(187 219)</b>   |

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

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NIORT

Reçu le

10 OCT. 2024

GREFFE

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE****EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024****PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024 SOUMISE  
ET ADOPTEE****DEUXIEME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 303 724,20 euros de la manière suivante :

**ORIGINE**

Résultat de l'exercice 303 724,20 euros

**AFFECTATION***Dotation aux réserves :*

Aux autres réserves, soit 53 724,20 euros

*Dividendes*

A titre de dividendes, le solde, soit 250 000 euros

**DISTRIBUTION DE DIVIDENDES****Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est donc de 25 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2024.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti 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.

## RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice clos le<br>31 12 2023 | Revenus éligibles à la réfaction résultant<br>de l'article 158-3-2° du CGI |                | Revenus non éligibles à la réfaction<br>résultant de l'article 158-3-2° du CGI |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                | Dividendes                                                                 | Autres revenus | Dividendes                                                                     | Autres revenus |
| 31 mars 2023                   | 300 000,00 euros                                                           | 0,00 euros     | 0,00 euros                                                                     |                |
| 31 mars 2022                   | 350 000,00 euros                                                           | 0,00 euros     | 0,00 euros                                                                     |                |
| 31 mars 2021                   | 185 000,00 euros                                                           | 0,00 euros     | 0,00 euros                                                                     |                |

Pour copie certifiée conforme

### Le Président

La Société A4 FINANCES

Représentée par Monsieur Thibaud SAVARIT .

