

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/11/2024 - B2024/011657 - 2020 B 01190 - 885 052
647 - 4LPAC

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/11/2023	Net 30/11/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	6 252 106		6 252 106	6 252 106
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 252 106		6 252 106	6 252 106
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	145 720		145 720	394 495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141 950		141 950	172 733
Charges constatées d'avance (3)	88		88	88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	287 759		287 759	567 316
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 539 865		6 539 865	6 819 422
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/11/2023	30/11/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 405 500	3 405 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	318 614	282 764
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	605 783	716 946
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 329 897	4 405 210
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	940 756	1 173 950
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 189 410	913 398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		202
Dettes fiscales et sociales	79 802	58 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		268 393
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	2 209 968	2 414 212
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 539 865	6 819 422
(1) Dont à plus d'un an (a)	704 372	1 703 835
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 505 596	710 376
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS 4LPAC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2023, dont le total est de 6 539 865 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 605 783 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 145 808 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	145 720	145 720	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	88	88	
Total	145 808	145 808	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 209 968 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	940 756	236 384	704 372	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	765 911	765 911		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	79 802	79 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	423 499	423 499		
Produits constatés d'avance				
Total	2 209 968	1 505 596	704 372	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	380 557			
(**) Dont envers les associés	422 446			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 0 euros.

Charges à payer

	Montant
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	501
Total	501

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	88		
Total	88		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	1 635 520		1 635 520
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 635 520		1 635 520

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

**EXTRAIT PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE EXTRAORDINAIRE
ET ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 MARS 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2023**

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2023 s'élevant à 605 783 euros de la manière suivante :

❖ Origine

Bénéfice de l'exercice	605 783 euros
Dotation à la réserve légale	21 936 euros
Solde distribuable	583 847 euros

❖ Affectation

Au compte « report à nouveau » s'élevant ainsi à	583 847 euros
--	---------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 4 329 897 euros, décomposés comme suit :

- Capital social	3 405 500 euros
- Réserve légale	340 550 euros
- Report à nouveau	583 847 euros
Situation nette	4 329 897 euros

❖ Distributions antérieures de dividendes

Au cours de l'exercice clos le 30 novembre 2023, l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 24 avril 2023, a décidé la distribution d'un dividende d'un montant de 681 096 euros, éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 3-2 du CGI.

Conformément à la Loi, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes distribués au titre des deux précédents premiers exercices ont été les suivants :

Assemblées générales tenues au cours de l'exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement En euros		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/11/2022	39 600 €		
30/11/2021 (1 ^{er} ex.)	0 €		

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

Le Président,
Monsieur Régis LANTIN.

