

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BRIEY - 5401 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/12/2024 - B2024/002123 - 2020 B 00010 - 880 524 194 - 4AS TECHNO

Bilan actif

	30/06/2024			30/06/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	50 000	41 278	8 722	18 722
Fonds commercial (1)	10 400		10 400	10 400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	87 206	52 538	34 669	47 127
Installations techniques,mat. et outillage indus.	104 877	63 667	41 210	56 192
Autres immobilisations corporelles	11 826	6 457	5 370	2 755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 600		15 600	15 600
ACTIF IMMOBILISE	279 910	163 939	115 970	150 796
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371 112	17 356	353 756	414 296
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	9 574		9 574	11 999
Autres créances	13 557		13 557	9 426
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 657		77 657	103 359
Charges constatées d'avance	3 841		3 841	4 321
ACTIF CIRCULANT	475 742	17 356	458 386	543 401
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	755 651	181 295	574 356	694 197
(1) dont droit au bail			10 400	10 400
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan passif

	30/06/2024	30/06/2023
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	10 000 1 000 70 000 (49 078) 50 199	10 000 1 000 70 000 (52 465) 3 386
CAPITAUX PROPRES	82 120	31 922
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTE FINANCIERE Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTE D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTE DIVERSE Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	97 849 47 756 297 731 48 899	130 816 197 763 286 151 47 545
Produits constatés d'avance		
DETTE	492 235	662 275
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	574 356	694 197
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centimes (1) Dont dettes à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	50 198,69 428 300 717	3 386,37 565 162 620

Compte de résultat

			30/06/2024	30/06/2023
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	2 021 047		2 021 047	2 056 745
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	17 555		17 555	9 692
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 038 602		2 038 602	2 066 437
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 000	14 667
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			16 019	11 653
Autres produits			217	1 060
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 062 838	2 093 817
Achats de marchandises			1 434 095	1 583 345
Variation de stock			52 940	(25 963)
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			181 692	170 228
Impôts, taxes et versements assimilés			7 557	27 665
Salaires et traitements			144 894	145 338
Charges sociales du personnel			23 224	26 697
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			38 771	38 921
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant			17 356	9 756
- pour risques et charges				
Autres charges			106 717	108 785
CHARGES D'EXPLOITATION			2 007 247	2 084 772
RESULTAT D'EXPLOITATION			55 591	9 045

Compte de résultat

	30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	55 591	9 045
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	15	
PRODUITS FINANCIERS	15	
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 187	5 673
CHARGES FINANCIERES	5 187	5 673
RESULTAT FINANCIER	(5 172)	(5 673)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	50 419	3 371
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		545
PRODUITS EXCEPTIONNELS		545
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		530
CHARGES EXCEPTIONNELLES		530
RESULTAT EXCEPTIONNEL		15
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	220	
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	2 062 853 2 012 654	2 094 362 2 090 975
RESULTAT DE L'EXERCICE	50 199	3 386
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	4 770	5 099

Annexe légale

Etats financiers au **30/06/2024**

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **574 356** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 062 853** euros et un total **charges** de **2 012 654** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **50 199** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUEES

Méthodes d'évaluation

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels prévues par le règlement ANC 2014-03 modifié.

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

3. NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations incorporelles

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

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

Immobilisations corporelles

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Les immobilisations corporelles sont généralement amorties comme détaillée ci dessous :

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

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

Immobilisations financières

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

Stocks et en cours

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

4. AUTRES INFORMATIONS

Indemnités de fin de carrière

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

Intégration fiscale

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

Le périmètre d'intégration est constitué des sociétés suivantes :

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

Règles et Méthodes Comptables

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

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

Evènements postérieurs à la clôture

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres	60 400					60 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 400					60 400
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	87 206					87 206
	Instal technique, matériel outillage industriels	104 877					104 877
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 881		3 945			11 826
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	199 964		3 945			203 910
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	15 600					15 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 600					15 600
TOTAL		275 964		3 945			279 910

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement				
	Autres	31 278	10 000		41 278
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 278	10 000		41 278
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	40 080	12 458		52 538
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 685	14 982		63 667
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 126	1 331		6 457
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 890	28 771		122 662
TOTAL		125 168	38 771		163 939

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

Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.	12 458				
Instal. technique matériel outillage industriels	14 982				
Instal générales Agencet aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 331				
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES	28 771				
TOTAL	38 771				

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour fluctuation des cours				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Pour grosses réparations				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	9 756	17 356	9 756	17 356
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 756	17 356	9 756	17 356
TOTAL GENERAL		9 756	17 356	9 756	17 356
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			17 356	9 756	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 600		15 600
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	9 574	9 574	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 450	1 450	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 109	2 109	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 998	9 998	
	Charges constatées d'avances	3 841	3 841	
	TOTAL DES CREANCES	42 572	26 972	15 600
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	717	717		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	97 132	33 197	63 936	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	297 731	297 731		
	Personnel et comptes rattachés	29 526	29 526		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 642	7 642		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 830	8 830		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 901	2 901		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	47 756	47 756		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	492 235	428 300	63 936	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		33 056			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 841
Maintenance		1 227	
Assurance		1 577	
Location		682	
Médecine du travail		272	
Frais bancaires		16	
Téléphone		66	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 841

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000	1,00	10 000
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 000	1,00	10 000

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Charges à payer		41 216
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		736
<i>Intérêts courus sur emprunt</i>	19	
<i>Intérêts à payer</i>	717	
Emprunts et dettes financières divers		4 770
<i>Intérêts à payer</i>	4 770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 483
<i>Factures non parvenues</i>	10 483	
Dettes fiscales et sociales		25 228
<i>Provision pour congés à payer</i>	14 241	
<i>Autres charges à payer</i>	4 800	
<i>Charges sociales/congés payés</i>	2 402	
<i>Autres charges sociales à payer</i>	919	
<i>Etat - Charges à payer</i>	2 866	

Effectif moyen

Etat exprimé en euros				30/06/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures					
	Professions intermédiaires					
	Employés				5	
	Ouvriers					
	TOTAL				5	

--

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 50.199 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	50.199 euros
------------------------	--------------

En totalité au compte « Report à nouveau »

Le compte « Report à nouveau » s'élevant après affectation à 1.121 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 82.120 euros.

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

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

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