

S.A.R.L. 4BABYFIVE

CD113 - 1662 ROUTE DE QUARA

78630 ORGEVAL

Vente de puériculture

COMPTES ANNUELS
30/04/2023

Wassila AHANA

✓ Certified by  yousign

Nicolas AUMONT

✓ Certified by  yousign



EXPERTISE COMPTABLE

32 RUE PIERRE BROSOLETTTE
76600 LE HAVRE

www.tgs-france.fr



Compte de Résultat 1/2

30/04/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION

	France	Exportation	15 mois	0 mois
Ventes de marchandises	1 840 946,17		1 840 946,17	
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
Montant net du chiffre d'affaires	1 840 946,17		1 840 946,17	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 916,60	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			244,00	
Autres produits			34,06	
Total des produits d'exploitation (1)			1 847 140,83	

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises			1 634 107,79	
Variation de stock			(438 328,94)	
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			341 730,27	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 654,09	
Salaires et traitements			81 233,89	
Charges sociales du personnel			6 636,38	
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			45 145,69	
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			2 565,46	
Total des charges d'exploitation (2)			1 674 744,63	
RESULTAT D'EXPLOITATION			172 396,20	

Compte de Résultat

2/2

30/04/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION**172 396,20**Opéra.
comm.

Bénéfice attribué ou perte transférée
 Perte supportée ou bénéfice transféré

PRODUITS
FINANCIERS

De participations (3)
 D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
 Autres intérêts et produits assimilés (3)
 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
 Différences positives de change
 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

1 393,17

Total des produits financiers**1 393,17**CHARGES
FINANCIÈRES

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
 Intérêts et charges assimilées (4)
 Différences négatives de change
 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

4 541,28

Total des charges financières**4 541,28****RESULTAT FINANCIER****(3 148,11)****RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS****169 248,09**PRODUITS
EXCEPTIONNELS
CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

1 000,00

Total des produits exceptionnels**1 000,00**

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

138,00

Total des charges exceptionnelles**138,00****RESULTAT EXCEPTIONNEL****862,00**

PARTICIPATION DES SALAIRES
 IMPOTS SUR LES BENEFICES

38 217,00

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

1 849 534,00
1 717 640,91

RESULTAT DE L'EXERCICE**131 893,09**

- (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

S.A.R.L. 4BABYFIVE

CD113 - 1662 ROUTE DE QUARA

78630 ORGEVAL

Vente de puériculture

COMPTES ANNUELS

30/04/2023

Wassila AHANA

✓ Certified by  yousign

Nicolas AUMONT

✓ Certified by  yousign



EXPERTISE COMPTABLE

32 RUE PIERRE BROSSOLETTE

76600 LE HAVRE

www.tgs-france.fr



Annexe

◆ INTRODUCTION

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 **1 309 914** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 849 534** euros et un total **charges** de **1 717 641** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **131 893** euros.

L'exercice considéré débute le **26/01/2022** et finit le **30/04/2023**.
Il a une durée de **15** mois.

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

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour

Annexe

tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/04/2023
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		250 438,58		250 438,58
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		250 438,58		250 438,58
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencet aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers		433 416,84		433 416,84
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier		23 429,48		23 429,48
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		456 846,32		456 846,32
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		930,00		930,00
	Prêts et autres immobilisations financières		35 523,00		35 523,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		36 453,00		36 453,00
	TOTAL		743 737,90		743 737,90

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 30/04/2023
INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles		154,31	154,31
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		154,31	154,31
CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
sur sol d'autrui			
instal. agencement aménagement			
Instal technique, matériel outillage industriels			
Autres Instal., agencement, aménagement divers		40 057,12	40 057,12
Matériel de transport			
Matériel de bureau, mobilier		4 934,26	4 934,26
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 991,38	44 991,38
TOTAL		45 145,69	45 145,69

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 023,18				1 023,18
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		1 023,18					1 023,18
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		1 023,18					1 023,18
TOTAL GENERAL NON VENTILE			1 023,18				1 023,18

Présentation

Créances et Dettes

	30/04/2023	1 an au plus	plus d'1 an		
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	35 523,00	35 523,00		
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés	1 336,00	1 336,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 733,10	15 733,10		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers	2 010,65	2 010,65		
	Charges constatées d'avances	20 427,92	20 427,92		
TOTAL DES CREANCES	75 030,67	75 030,67			
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
	30/04/2023	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	582 657,30	108 436,60	406 805,92	67 414,78
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	298 561,79	298 561,79		
	Personnel et comptes rattachés	11 096,55	11 096,55		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 492,26	2 492,26		
	Impôts sur les bénéfices	38 217,00	38 217,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 495,56	11 495,56		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 132,33	1 132,33		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	146 441,07	146 441,07		
	Autres dettes	13 514,22	13 514,22		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	1 105 608,08	631 387,38	406 805,92	67 414,78	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	680 000,00				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	97 342,70				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

30/04/2023

Total des Produits à recevoir

2 003

Autres créances

2 003

Gérant - remboursement à recevoir

1 336

Divers produits à recevoir

667

Charges à payer

30/04/2023

Total des Charges à payer		37 237
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 162
Frs fact. non parvenues	17 162	
Dettes fiscales et sociales		7 057
Provision congés payés	5 780	
Org.soc. paritarisme	145	
Etat - charges à payer	1 132	
Autres dettes		13 019
Clients - avoirs	13 019	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/04/2023
Capital social				50 000,00	50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				131 893,09	131 893,09
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				181 893,09	181 893,09
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif					
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure				181 893,09	

S.A.R.L. 4BABYFIVE

CD113 - 1662 ROUTE DE QUARA

78630 ORGEVAL

Vente de puériculture

Wassila AHANA

COMPTES ANNUELS
30/04/2023

✓ Certified by  yousign

Nicolas AUMONT

✓ Certified by  yousign



EXPERTISE COMPTABLE

32 RUE PIERRE BROSOLETTTE
76600 LE HAVRE

www.tgs-france.fr



Bilan Actif

		30/04/2023		
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	438,58	154,31	284,27
	Fonds commercial (1)	250 000,00		250 000,00
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	456 846,32	44 991,38	411 854,94
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	930,00		930,00
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	35 523,00		35 523,00
TOTAL (II)		743 737,90	45 145,69	698 592,21
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	438 328,94		438 328,94
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	19 079,75		19 079,75
	Capital souscrit appelé, non versé			
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES			
		133 485,41		133 485,41
	Charges constatées d'avance	20 427,92		20 427,92
	TOTAL (III)	611 322,02		611 322,02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 355 059,92	45 145,69	1 309 914,23
	(1) dont droit au bail			250 000,00
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			35 523,00
	(3) dont créances à plus d'un an			

30/04/2023

Capitaux Propres

Autres fonds propres

Provisions

DETTES (1)

4BABYFIVE
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 1662 Route des Quarante Sous - CD 113
78630 ORGEVAL
909 637 837 RCS VERSAILLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 OCTOBRE 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à 131 893,09 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	131 893,09 euros
A la réserve légale	5 000,00 euros

Solde	126 893,09 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 126 893,09 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Wassila AHANA

✓ Certified by  yousign

Nicolas AUMONT

✓ Certified by  yousign