

Etats financiers au 30/06/2023

Compte de résultat



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Compte de Résultat

		30/06/2023		30/06/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	125 700,00	100,00	86 500,00	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	125 700,00	100,00	86 500,00	100,00
	Production stockée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	12,50	0,01	9,65	0,01
	Total des produits d'exploitation	125 712,50	100,01	86 509,65	100,01
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	5 078,30	4,04	4 977,29	5,75
	Impôts, taxes et versements assimilés	934,78	0,74	1 300,83	1,50
	Salaires et traitements	87 154,89	69,34	52 839,79	61,09
	Charges sociales du personnel	9 837,58	7,83	279,03	0,32
	Cotisations personnelles de l'exploitant	20 384,00	16,22	26 321,00	30,43
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 504,20	1,99	2 504,20	2,90
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges	2,79		0,04	
	Total des charges d'exploitation	125 896,54	100,16	88 222,18	101,99
RES ULTAT D'EXPLOITATION		(184,04)	-0,15	(1 712,53)	-1,98
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	55 000,00	43,75	55 000,00	63,58
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	55 000,00	43,75	55 000,00	63,58
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 466,80	4,35	5 303,82	6,13
CHARGES FINANCIÈRES	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	5 466,80	4,35	5 303,82	6,13
RES ULTAT FINANCIER		49 533,20	39,41	49 696,18	57,45
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		49 349,16	39,26	47 983,65	55,47
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
RES ULTAT EXCEPTIONNEL					
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES					
TOTAL DES PRODUITS		180 712,50	143,76	141 509,65	163,59
TOTAL DES CHARGES		131 363,34	104,51	93 526,00	108,12
RES ULTAT DE L'EXERCICE		49 349,16	39,26	47 983,65	55,47

4T
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
42 Vieux Chemin de Montlhery 91620 LA VILLE DU BOIS
849 333 257 RCS EVRY COURCOURONNES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 OCTOBRE 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 49 349,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 49 349,16 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève à 135 401,46 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Etats financiers au 30/06/2023

Bilan



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Bilan

Actif

		30/06/2023			30/06/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	12 521,00	10 712,41	1 808,59	4 312,79
	Immobilisations corporelles				
	Immobilisations financières (1)	350 831,92		350 831,92	350 831,92
	Total I	363 352,92	10 712,41	352 640,51	355 144,71
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	150 840,00		150 840,00	103 800,00
	Autres créances (3)	70,40		70,40	118,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	19 085,09		19 085,09	11 638,85
	Charges constatées d'avance	104,00		104,00	4 038,00
	Total II	170 099,49		170 099,49	119 594,85
Total général I + II		533 452,41	10 712,41	522 740,00	474 739,56

Passif

		30/06/2023	30/06/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	7 500,00	7 500,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	750,00	750,00
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	86 052,30	38 068,65
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	49 349,16	47 983,65
	Provisions réglementées		
Total I		143 651,46	94 302,30
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	295 887,63	250 341,06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	422,40	708,00
	Autres dettes	82 778,51	129 388,20
	Produits constatés d'avance		
Total III		379 088,54	380 437,26
Total général I+II+III		522 740,00	474 739,56

(1) Dont immobilisations financières - 1 an
(2) Dont créances à plus d'un an
(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an
Coût de revient des immobilisations acquises
Prix de vente hors TVA des immob. cédées