

- BILAN ACTIF -



4P SOLUTIONS

du 01/05/2022 au 30/04/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197 930		197 930	197 930
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	48 995	31 608	17 387	20 295
Autres immobilisations corporelles	37 748	15 794	21 954	25 732
Immobilisations en cours	5 301		5 301	5 301
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	14 008		14 008	14 008
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	305 982	47 402	258 581	265 267
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	66 182		66 182	38 337
En cours de production de biens	81 747		81 747	20 052
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14 860		14 860	25 954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	174 710		174 710	152 206
Autres créances	40 098		40 098	27 118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59 809		59 809	89 045
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 289		1 289	2 546
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	438 694		438 694	355 258
TOTAL ACTIF GENERAL	744 676	47 402	697 274	620 525
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

FR

- BILAN PASSIF -

4P SOLUTIONS

du 01/05/2022 au 30/04/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 50000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	218 287	168 596
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-11 184	49 691
Situation Nette	262 103	273 287
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	262 103	273 287
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	61 689	60 808
Emprunts et dettes financières divers (3)	9 618	19 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 235	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 650	51 672
Dettes fiscales et sociales	105 098	96 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	146 881	118 348
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	435 171	347 238
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	697 274	620 525
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		31 968,00
à moins d'un an	435 171,00	315 270,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

4P SOLUTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : rue Lavoisier, 22590 PORDIC
822 591 590 RCS SAINT BRIEUC

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 24 OCTOBRE 2023**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à 11 183,68 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 11 183,68 euros

Au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à un montant de 207 103,01 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.



Certifié conforme
Le Président



Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2023, dont le total est de 697 274€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -11 184€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Événements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées 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, 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.

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	197 930	-	-	-	-	197 930
Total Immobilisations Incorporelles (I)	197 930	-	-	-	-	197 930
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	55 345	-	2 500	-	8 850	48 995
Installations générales, agencements, aménagements divers	10 657	-	-	-	-	10 657
Matériel de transport	19 938	-	10 494	-	10 494	20 182
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 120	-	2 788	-	-	6 908
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	5 301	-	-	-	-	5 301
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	95 362	-	15 782	-	19 344	92 044
Total Général (I + II)	293 292	-	15 782	-	19 344	289 974

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	44 033	12 218	9 172	47 402
TOTAL	44 033	12 218	9 172	47 402

Durées d'amortissement

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entrée, premier sortie.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	300
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	224
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		524

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		2 000	-	2 000
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		174 710	174 710	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		224	224	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	11 171	11 171	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	26 140	26 140	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	723	723	-
Groupe et associés		1 457	1 457	-
Débiteurs divers		384	384	-
Charges constatées d'avance		1 289	1 289	-
Totaux		218 097	216 097	2 000

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	59 809	89 045
Total	59 809	89 045

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	50 000				50 000
Réserve légale	5 000				5 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	168 596				218 287
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	49 691				-11 184

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	61 689	61 689	-	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	106 650	106 650	-	-
Personnel et comptes rattachés	36 749	36 749	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	22 840	22 840	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	43 441	43 441	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 068	2 068	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	9 618	9 618	-	-
Autres dettes	152 117	152 117	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	435 171	435 171	-	-

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	17 280
	Charges sociales	4 977
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	4 677
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	335
	Divers	-
Total		27 269

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		316 620	-	316 620
Production	Biens	554 465	-	554 465
	Services	38 445	-	38 445
Chiffre d'affaires total		909 530	-	909 530

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	-13 011			
Résultat Exceptionnel	1 828			
Total	-11 183	-	-	-

Autres Informations :

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de 5 salariés dont un apprentis

