



5 Boulevard Gabriel Guist'hau
44000 NANTES
T. 02 40 35 07 70
<https://cayola-consulting.fr>



RH



PATRIMOINE



SANTÉ



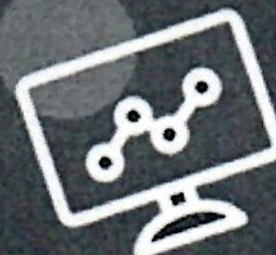
CONSEILS



AUDIT



JURIDIQUE



DATA



GESTION

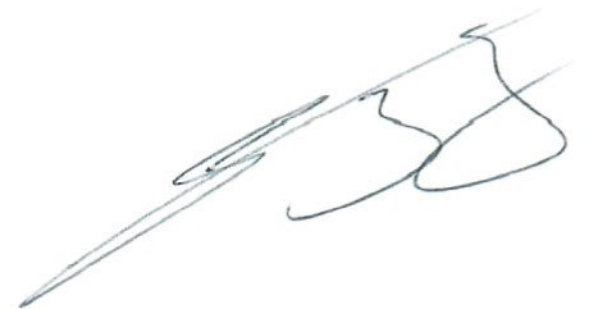
A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'BS'.

Comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023

S.A.R.L. 4MTec
40/42 rue Barbes
92120 MONTROUGE

COMPTES ANNUELS

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

BILAN - ACTIF

S.A.R.L. 4MTec

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/23	Valeurs nettes au 30/06/22	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7 190		7 190	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	590		590	
Autres immobilisations corporelles	80 244	49 298	30 945	63
Immobilisations corporelles en cours	80 890	80 890		
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	26 578	26 818	-240	-1
Créances rattachées à des participations	144 209	88 010	56 199	64
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15 154	150	15 004	
Prêts				
Autres immobilisations financières	305 306	79	305 227	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	660 159	245 245	414 915	169
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		11 044	-11 044	-100
Avances et acomptes versés sur commandes	3 433	3 433		
Créances (3)				
Clients (3)	412 955	423 976	-11 021	-3
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	28 452	44 166	-15 714	-36
Autres (3)	75 949	66 871	9 078	14
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	74 353	309 506	-235 154	-76
Charges constatées d'avance(3)	4 665	7 751	-3 086	-40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	599 808	866 747	-266 939	-31
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 259 967	1 111 992	147 976	13

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

S.A.R.L. 4MTec

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 34 000)	34 000	40 000	-6 000	-15
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	4 000	4 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	745 862	829 489	-83 627	-10
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	212 827	48 118	164 709	342
SITUATION NETTE	996 689	921 607	75 082	8
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	996 689	921 607	75 082	8
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 760	3 786	-2 026	-54
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	98 845	38 541	60 304	156
Fournisseurs, factures non parvenues	23 606	7 961	15 645	197
Dettes fiscales et sociales	134 854	134 698	156	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 214	3 231	983	30
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		2 168	-2 168	-100
TOTAL DETTES	263 279	190 385	72 894	38
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 259 967	1 111 992	147 976	13
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	263 279	190 385		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

4MTEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 34 000 euros
Siège social : 40/42 rue Barbès
92120 MONTROUGE
445 067 911 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 8 DECEMBRE 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 212 827 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	212 827 euros
A la réserve spéciale	8 488 euros
Solde	<u>204 339 euros</u>

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 950 201 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

