

4R SYSTEM

2 rue François Dezort 78490 MERE

Compte de résultat

Présenté en Euros

Copie certifiée Conforme	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	985 815		985 815	1 467 294	- 481 479	-32,81	
Production vendue biens							
Production vendue services	2 346		2 346	2	2 344	N/S	
Chiffres d'affaires Nets	988 161		988 161	1 467 296	- 479 135	-32,65	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				5 392	- 5 392	-100	
Autres produits			1		1	N/S	
Total des produits d'exploitation	988 161		988 161	1 472 688	- 484 527	-32,90	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779 284	1 059 713	- 280 429	-26,46	
Variation de stock (marchandises)			-139 670	-1 469	- 138 201	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 443	8 869	574	6,47	
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements							
Autres achats et charges externes			213 662	339 416	- 125 754	-37,05	
Impôts, taxes et versements assimilés			6 520	6 906	- 386	-5,59	
Salaires et traitements			31 500	18 400	13 100	71,20	
Charges sociales			19 557	2 908	16 649	572,52	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 226	39 271	- 3 045	-7,75	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			1 087	429	658	153,38	
Total des charges d'exploitation	957 609		957 609	1 474 443	- 516 834	-35,05	
RESULTAT EXPLOITATION	30 552		30 552	-1 755	32 307	N/S	
Bénéfice attribué ou perte transférée							
Perte supportée ou bénéfice transféré							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières							
Autres intérêts et produits assimilés			1	15	- 14	-93,33	
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change			13	58	- 45	-77,59	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers	14		14	73	- 59	-80,82	
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées			8 786	3 811	4 975	130,54	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières	8 786		8 786	3 811	4 975	130,54	
RESULTAT FINANCIER	-8 771		-8 771	-3 738	- 5 033	134,64	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	21 780		21 780	-5 493	27 273	496,50	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	20 026	- 20 022	-99,98
Produits exceptionnels sur opérations en capital		24 400	- 24 400	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	4	44 426	- 44 422	-99,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 850	845	3 005	355,62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		24 858	- 24 858	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	3 850	25 703	- 21 853	-85,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 846	18 723	- 22 569	-120,54
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	8 586	8 706	- 120	-1,38
Total des Produits	988 179	1 517 187	- 529 008	-34,87
Total des charges	978 831	1 512 662	- 533 831	-35,29
RESULTAT NET	9 348	4 524	4 824	106,63
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

4R SYSTEM

2 rue François Dezort 78490 MERE

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

Copie certifiée Conforme ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement	25 711		25 711	25 711	
Concessions, brevets, droits similaires		25 711	-25 711	-24 008	- 1 703
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	1 540	1 540		86	- 86
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	190 251	108 874	81 377	115 815	- 34 438
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 480		3 480	3 480	
TOTAL (I)	220 982	136 125	84 857	121 084	- 36 227
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	240 564		240 564	100 894	139 670
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	388 493		388 493	329 891	58 602
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 977		1 977	242	1 735
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	102		102		102
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				5 486	- 5 486
. Autres				5 450	- 5 450
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	47 359		47 359	92 683	- 45 324
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	5 401		5 401	17 523	- 12 122
TOTAL (II)	683 895		683 895	552 168	131 727
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	904 877	136 125	768 752	673 252	95 500

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 22 500)	22 500	22 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 250	2 250	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	8 010	8 010	
Report à nouveau	72 676	68 152	4 524
Résultat de l'exercice	9 348	4 524	4 824
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	114 785	105 436	9 349
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. <i>Emprunts</i>	232 088	298 070	- 65 982
. <i>Découverts, concours bancaires</i>			
Emprunts et dettes financières diverses			
. <i>Divers</i>			
. <i>Associés</i>			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 467	248 288	- 2 821
Dettes fiscales et sociales			
. <i>Personnel</i>			
. <i>Organismes sociaux</i>			
. <i>Etat, impôts sur les bénéfices</i>		2 611	- 2 611
. <i>Etat, taxes sur le chiffre d'affaires</i>	9 023	13 697	- 4 674
. <i>Etat, obligations cautionnées</i>			
. <i>Autres impôts, taxes et assimilés</i>	4 911	5 150	- 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	162 478		162 478
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	653 968	567 816	86 152
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	768 752	673 252	95 500

Copie
certifiée
Conforme

DocuSigned by:

FA2509FADD71405...

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 768 752,10 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 9 348,38 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables 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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres	27 251			27 251	
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers	89 222			89 222	
Matériel de transport	26 303			26 303	
Autres immobilisations corporelles	74 726			74 726	
Immobilisations financières	3 480			3 480	
TOTAL	220 982			220 982	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	25 462	1 789		27 251
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers	21 276	14 109		35 385
Matériel de transport	4 384	6 576		10 960
Autres immobilisations corporelles	48 776	13 753		62 529
TOTAL	99 898	36 227		136 125

Etat des provisions

PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majoration exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	4 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	4 911

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 401	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	5 401	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	900	25
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	900	25

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	985 815
Ventes de produits finis	
Prestations de services	2 346
TOTAL	988 161

Répartition par marché géographique	Montant
France	988 161
Etranger	
TOTAL	988 161

4R SYSTEM

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 22.500 €

SIÈGE SOCIAL : 2 RUE FRANÇOIS DEZORT 78490 MÉRÉ

394 738 264 R.C.S. VERSAILLES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 30 JUIN 2023

Procès-verbal de la délibération

TROISIEME RESOLUTION

(Conforme à l'affectation proposée)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 9 348 € au Report à nouveau.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte du fait qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des exercices 2019, 2020, et 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

Wilfried COLLIAUX

DocuSigned by:
Wilfried COLLIAUX
FA2509FADD71405...