

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01968

Numéro SIREN : 883 605 578

Nom ou dénomination : 4ème ACCORD

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/014845

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise 4eme ACCORD				Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise 62 route de gauré CHATEAU THEGRA 31130 BALMA								
SIRET 8 8 3 6 0 5 5 7 8 0 0 0 1 1								
Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2								
				Exercice N dos le 3 1 1 1 0 2 0 2 3				
ACTIF				Brut 1 Amortissements-Provisions 2 Net 3				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014	5 570	016	4 460	1 110	
	Immobilisations corporelles *		028	542 714	030	278 694	264 020	
	Immobilisations financières * (1)		040	3 500	042		3 500	
Total I (5)			044	551 784	048	283 154	268 630	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	10 680	052		10 680	
		Marchandises *	060	8 493	062		8 493	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	5 000	066		5 000	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	6 822	070		6 822	
		Autres * (3)	072	33 679	074		33 679	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	36 182	086		36 182	
	Charges constatées d'avance *		092	12 132	094		12 132	
Total II			096	112 988	098		112 988	
Total général (I + II)			110	664 772	112	283 154	381 618	
PASSIF				Exercice N 1 NET				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				7 440	
	Écarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126				500	
	Réserves réglementées *		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131				154 616	
	Report à nouveau		134				(231 036)	
	Résultat de l'exercice		136				(316 408)	
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
Total I			142			(384 888)		
Provisions pour risques et charges			Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				606 343	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				89 673	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	10 355			70 490	
	Produits constatés d'avance		174					
Total III			176			766 507		
Total général (I + II + III)			180			381 618		
REMOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	203 906
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 693
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Expert-comptables janvier 2023

DocuSigned by:
Gérard CALVET
B1F46572305B4B1...

4eme ACCORD

Annexes



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 381 618,16 E.

Le résultat net comptable est une perte de 316 408,21 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2024 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Par jugement en date du 09/10/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 2 760 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	2 760	2 760		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	2 760	2 760		

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 551 784 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	5 570			5 570
Immobilisations corporelles	535 521	7 193		542 714
Immobilisations financières		3 500		3 500
TOTAL	541 091	10 693		551 784

Amortissements et provisions d'actif = 283 154 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 898	562		4 460
Immobilisations corporelles	168 913	109 780		278 694
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	172 811	110 342		283 154

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	2 760	2 760	0	1 ans
Licence	2 810	1 700	1 110	5 ans
Matériel de cuisine	79 955	45 195	34 760	5 ans
Matériel sanitaire	2 979	199	2 780	5 ans
Matériel restaurant	21 649	13 374	8 275	Non amortiss.
Matériel lumière	27 003	11 174	15 829	5 ans
Amenagement divers	242 224	90 018	152 205	Non amortiss.
Matériel de transport	10 888	2 090	8 798	10 ans
Mat de bureau et informatique	2 350	1 653	696	Non amortiss.
Mobilier	89 753	65 098	24 655	de 3 à 5 ans
Decoration	37 210	28 434	8 775	de 1 à 5 ans
Arts de la table	28 705	21 458	7 247	Non amortiss.
TOTAL	548 284	283 154	265 130	

Etat des créances = 56 133 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 500		3 500
Actif circulant & charges d'avance	52 633	52 633	
TOTAL	56 133	52 633	3 500

Produits à recevoir par postes du bilan = 3 600 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 600
Disponibilités	
TOTAL	3 600



Charges constatées d'avance = 12 132 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 440 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés	244	10,00	2 440
Titres en fin d'exercice	744	10,00	7 440

Etat des dettes = 766 507 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	618 881	414 975	203 906	
Fournisseurs	89 673	89 673		
Dettes fiscales & sociales	57 952	57 952		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	766 507	562 601	203 906	

Charges à payer par postes du bilan = 74 272 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	52 513
Dettes fiscales & sociales	21 758
Autres dettes	
TOTAL	74 272



Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 3 600 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Frs avoirs a recevoir(4098000000)	3 600
TOTAL	3 600

Charges constatées d'avance = 12 132 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(4860000000)	12 132
TOTAL	12 132

Charges à payer = 74 272 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Factures non parvenues(4081000000)	52 513
TOTAL	52 513

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision cp(4282000000)	6 982
Provision cp(4382000000)	1 608
Org. sociaux charges a payer(4386000000)	10 537
Etat charges a payer(4486000000)	2 609
Taxe apprentissage(4486200000)	22
TOTAL	21 758

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/10/2023	31/10/2022	31/10/2021	30/04/2020	30/04/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	18 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	7 440	5 000	5 000		
b) Nombre d'actions émises	744				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 113 063	897 054	1 348 762		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-206 066	-138 737	126 718		
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-206 066	-138 737	126 718		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-316 408	-231 036	45 776		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-277				
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-425				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	20				
b) Montant de la masse salariale	463 837	399 169	506 885		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	96 710	73 965	97 296		

4EME ACCORD

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7.440 EUROS

SIEGE SOCIAL : 62, ROUTE DE GAURE – CHATEAU DE THEGRA

31130 BALMA (HAUTE-GARONNE)

883 605 578 RCS TOULOUSE

(CI-APRES LA « SOCIETE »)

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTATS VOTEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 23 AVRIL 2024

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de la Société pour l'exercice clos le 31 octobre 2023)

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède et après avoir entendu lecture du rapport de la gérance, **décide** d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à – 316.408,21 euros :

- La totalité, soit la somme de316.408,21 €
au poste « Report à nouveau »,

Total -316.408,21 €

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **prend acte** de ce qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

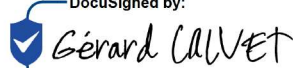
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme.

Il est ici précisé que le présent texte de la décision d'affectation du résultat est signé électroniquement via la plateforme de signature électronique certifiée DocuSign ; le signataire ayant la possibilité de télécharger un exemplaire dûment signé valant exemplaire original.

Le Gérant

Monsieur Gérard CALVET

DocuSigned by:

B1F46572305B4B1...