

RCS : CHERBOURG

Code greffe : 5001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00014

Numéro SIREN : 948 066 568

Nom ou dénomination : 4R CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2024 sous le numéro de dépôt 1265



REÇU Le :
31 MAI 2024
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHERBOURG

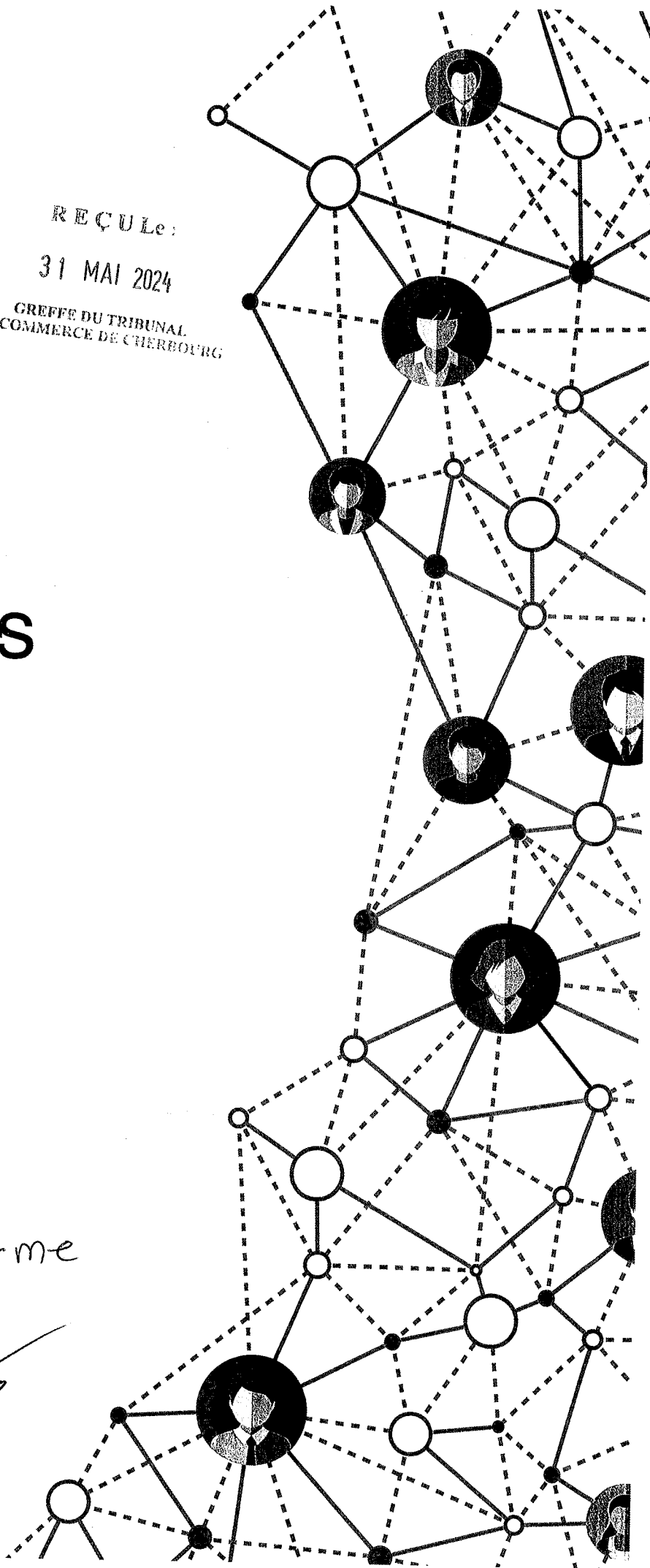
Comptes annuels

EURL 4 R Concept

certifiés conforme

30/09/2023

Ce document contient 22 pages





EURL 4 R Concept

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

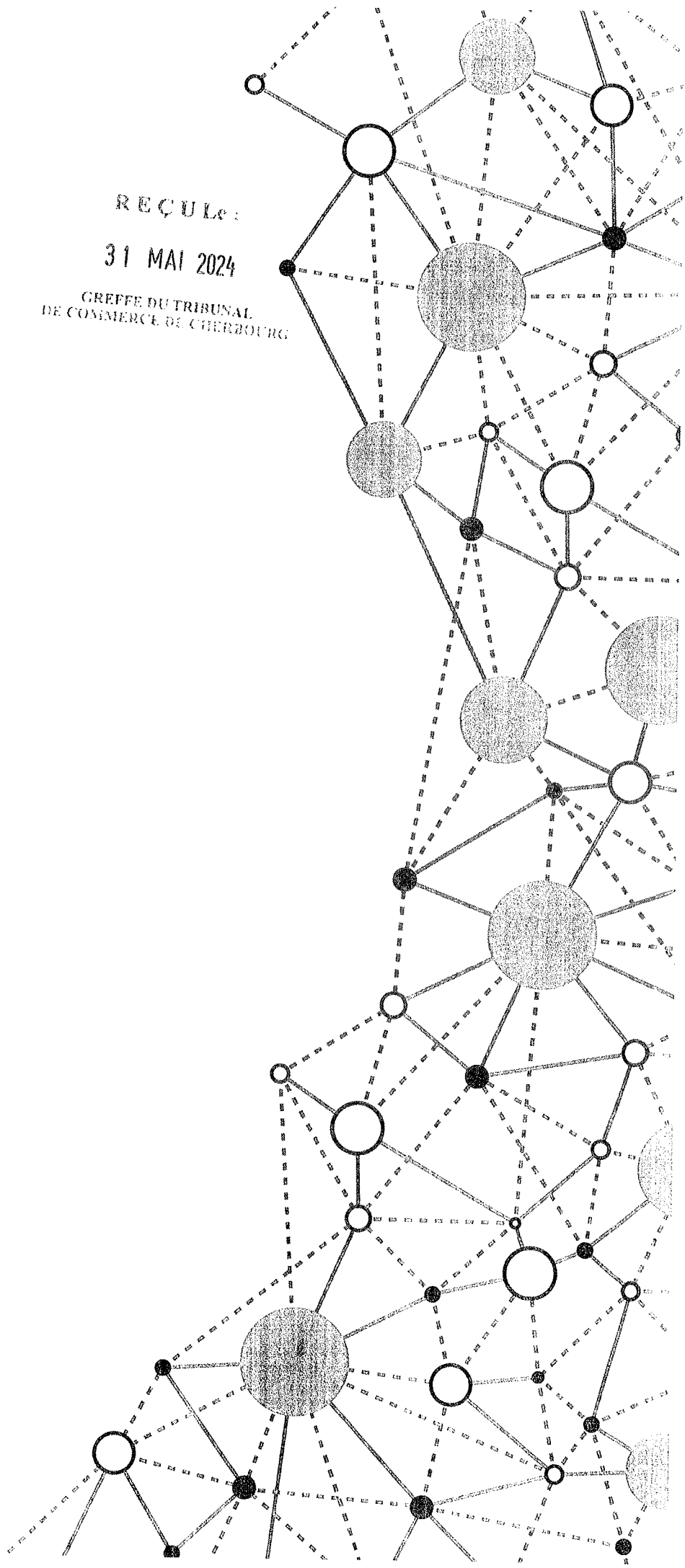
Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
2.4	Bilan actif (Détail)	10
2.5	Bilan passif (Détail)	11
2.6	Compte de résultat (Détail)	12
3	<i>Gestion</i>	14
3.1	Soldes intermédiaires de gestion	15
3.2	Situation financière	16
3.3	Tableau de financement	17
3.4	Soldes intermédiaires de gestion (Détail)	18
3.5	Situation financière (Détail)	20
3.6	Tableau de financement (Détail)	22

EURL 4 R Concept

REÇU Le :
31 MAI 2024
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHERBOURG

Attestation





KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
BP 547
28 avenue Maréchal de Lattre de T
50100 Cherbourg en Cotentin
Téléphone : +33233883638
Télécopie :
Site Internet : www.kpmg.fr

Monsieur Alexandre Rubio
EURL 4 R Concept
2 Allée de la Marjolaine
Equeurdreville-Hainneville
50120 Cherbourg-en-Cotentin

À Cherbourg en Cotentin, le 11 février 2024

Attestation de présentation des comptes annuels

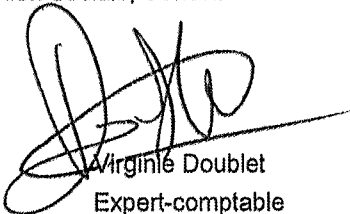
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité EURL 4 R Concept relatifs à l'exercice du 03/01/2023 au 30/09/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	91 718 €
• Chiffre d'affaires :	103 040 €
• Résultat net comptable :	8 446 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil


Virginie Doublet
Expert-comptable



EURL 4 R Concept

Comptes annuels

REÇU
31 MAI 2024
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHARENTA



EURL 4 R Concept

Actif		Au 30/09/2023			
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	9 056	1 459	7 596
		Autres immobilisations corporelles	38 292	5 343	32 949
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	47 349	6 803	40 545
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	55		55
		TOTAL	55		55
	Total de l'actif immobilisé		47 404	6 803	40 600
	Stocks	Matières premières, approvisionnements	1 500		1 500
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL	1 500		1 500
Actif circulant		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	5 572		5 572
		Autres créances			
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	5 572		5 572
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie	43 791		43 791
		Disponibilités	43 791		43 791
		TOTAL	43 791		43 791
Actif circulant		Charges constatées d'avance	254		254
	Total de l'actif circulant		51 117		51 117
		Frais d'émission d'emprunts à étaler			
		Primes de remboursement des emprunts			
		Écarts de conversion actif			
	TOTAL DE L'ACTIF		98 521	6 803	91 718
	Renvois :	(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			55
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
	Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	



Blanpassif

REÇU Le :

31 MAI 2024

EURL 4 R Concept

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHARENTA-LE-ROUILLON

Passif		Au 30/09/2023	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 5 000)	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	8 446	
	Situation nette avant répartition	13 446	
	Subvention d'investissement	5 892	
	Provisions réglementées		
Total		19 339	
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	33 266	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	27 555	
	Total	60 822	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 457	
	Dettes fiscales et sociales	9 099	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		11 556	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		72 379	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		91 718	
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		72 379	
(3) dont emprunts participatifs			

EURL 4 R Concept

		France	Exportation	Du 03/01/2023 Au 30/09/2023 9 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	103 040		103 040	
	Chiffre d'affaires net	103 040		103 040	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6	
	Autres produits				
	Total			103 047	
	Marchandises Achats			-8	
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			32 260	
Opér. commun	Variation de stocks			-1 500	
	Autres achats et charges externes (3)			23 886	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 626	
	Salaires et traitements			22 558	
	Charges sociales			6 720	
	Dotations d'exploitation			6 803	
	• sur immobilisations amortissements				
Produits financiers	• sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			2	
	Total			92 350	
	Résultat d'exploitation		A	10 696	
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Charges financières	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Opér. commun	Dotations financières aux amortissements et provisions			761	
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			761	
	Résultat financier		D	-761	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	9 935	



Comptederésultat

REÇU Le :

EURL 4 R Concept

31 MAI 2024

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHARENTAINE

		Du 03/01/2023 Au 30/09/2023 9 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	107	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	107	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	90	
Résultat exceptionnel		F	17
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	1 506
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			8 446
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	2 339	
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

EUROL 4 R Concept

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2023	Néant	%
Installations techn. mat. out. Industriels	9 056,18	0,00	NS
21500000 Installations techniques, matériel et outillage	2 800,00	0,00	NS
21540000 Matériel industriel	6 256,18	0,00	NS
Amort. prov. inst. techn. mat. out. Industr.	-1 459,45	0,00	NS
28154000 Amortissement mat. et outillage	-1 459,45	0,00	NS
Autres immobilisations corporelles	38 292,84	0,00	NS
21820000 Matériel de transport	35 685,34	0,00	NS
21830000 Matériel de bureau et informatique	2 607,50	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. corporelles	-5 343,67	0,00	NS
28182000 Amortissement du matériel de transport	-4 775,73	0,00	NS
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-567,94	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	40 545,90	0,00	NS
Autres immobilisations financières	55,00	0,00	NS
27500000 Dépôts et cautionnements versés	55,00	0,00	NS
Total Immobilisations financières	55,00	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	40 600,90	0,00	NS
Matières premières, approv.	1 500,00	0,00	NS
31000000 Matières premières	1 500,00	0,00	NS
Total Actif circulant - Stocks	1 500,00	0,00	NS
Autres créances	5 572,19	0,00	NS
44566000 TVA DEDUCTIBLE	99,62	0,00	NS
44566300 TVA DEDUCTIBLE SUR DECAISSEMENTS	487,30	0,00	NS
44566500 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	4,00	0,00	NS
44567000 CREDIT DE TVA	4 752,00	0,00	NS
44568000 TVA sur factures non parvenues	229,27	0,00	NS
Total Créances	5 572,19	0,00	NS
Disponibilités	43 791,45	0,00	NS
51200000 BANQUE - CAISSE EPARGNE	43 791,45	0,00	NS
Total Divers	43 791,45	0,00	NS
Charges constatées d'avance	254,00	0,00	NS
48600000 Charges constatées d'avance	254,00	0,00	NS
Total Actif circulant	51 117,64	0,00	NS
TOTAL ACTIF	91 718,54	0,00	NS



Bilan passif (Détail)

REÇU Le :

31 MAI 2024

EURL 4 R Concept

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHARENTAUX

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

Bilan Passif	30/09/2023	Néant	%
Capital	5 000,00	0,00	NS
10130000 CAPITAL	5 000,00	0,00	NS
Résultat de l'exercice	8 446,62	0,00	NS
Résultat de l'exercice	8 446,62	0,00	NS
Subventions d'investissement	5 892,46	0,00	NS
13100000 Subventions d'équipement	6 000,00	0,00	NS
13900000 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-107,54	0,00	NS
Capitaux propres	19 339,08	0,00	NS
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	33 266,59	0,00	NS
16410000 Emprunt CE 695447E	33 185,24	0,00	NS
16884000 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	81,35	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	27 555,98	0,00	NS
45510000 C/C Mr RUBIO Alexandre	27 555,98	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	60 822,57	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 457,06	0,00	NS
40110000 FOURNISSEURS	1 026,44	0,00	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 430,62	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	9 099,83	0,00	NS
42100000 Personnel - Rémunérations dues	2 179,54	0,00	NS
43100000 Sécurité sociale	399,14	0,00	NS
43730000 PRO BTP RETRAITE	64,67	0,00	NS
43750000 PRO BTP PREVOYANCE	459,03	0,00	NS
43780000 CI BTP	854,61	0,00	NS
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	3 555,00	0,00	NS
44210000 Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	11,05	0,00	NS
44400000 Impôt sur les bénéfices	1 506,00	0,00	NS
44520000 TVA due intracommunautaire	4,00	0,00	NS
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	12,26	0,00	NS
44863000 FORMATION CONTINUE	54,53	0,00	NS
Dettes	11 556,89	0,00	NS
Dettes et produits constatés d'avance	72 379,46	0,00	NS
Total du Passif	91 718,54	0,00	NS

EURL 4 R Concept

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

Compte de résultat	30/09/2023	Néant	%
Production vendue (services)	103 040,94	0,00	NS
70400000 TRAVAUX SOUS-TRAITANCE	17 325,03	0,00	NS
70410000 TRAVAUX 10%	85 290,47	0,00	NS
70420000 TRAVAUX 20%	425,44	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>103 040,94</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Autres produits d'exploitation	6,09	0,00	NS
75800000 Produits divers de gestion courante	6,09	0,00	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>103 047,03</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Achats de marchandises	-8,32	0,00	NS
60970000 Rabais sur achats de marchandises	-8,32	0,00	NS
Achats matières et approvisionnements	32 260,38	0,00	NS
60110000 Matières premières	32 260,38	0,00	NS
Variation de stocks mat. et approv.	-1 500,00	0,00	NS
60310000 Variation des stocks de matières premières	-1 500,00	0,00	NS
Autres achats et charges externes	23 886,85	0,00	NS
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 119,30	0,00	NS
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	1 178,28	0,00	NS
60660000 CARBURANT	1 589,41	0,00	NS
61222000 Crédit-bail matériel de transport	2 339,91	0,00	NS
61320000 Loyer garage	448,90	0,00	NS
61350000 Locations mobilières	76,15	0,00	NS
61351000 LOGICIEL DE FACTURATION	145,00	0,00	NS
61352000 HEBERGEMENT WEB - OVH	79,08	0,00	NS
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	406,20	0,00	NS
61600000 Primes d'assurances	1 741,85	0,00	NS
61611000 MMA Local stockage	100,00	0,00	NS
61612000 ASSURANCE MAT. DE TRANSPORT	1 794,46	0,00	NS
61660000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	1 521,33	0,00	NS
61690000 ASSURANCE DECES	37,50	0,00	NS
61830000 Documentation technique	630,83	0,00	NS
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 820,94	0,00	NS
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 000,00	0,00	NS
62260500 HONORAIRES SOCIAL	808,65	0,00	NS
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 758,33	0,00	NS
62270000 Frais d'actes	243,91	0,00	NS
62280000 CERTIFICATION QUALIBAT	161,67	0,00	NS
62300000 Publicité, publications, relations publiques	1 822,00	0,00	NS
62500000 Déplacements, missions et réceptions	750,31	0,00	NS
62780000 Autres frais et commissions sur prestations de services	212,84	0,00	NS
62810000 COTISATIONS	100,00	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés	1 626,40	0,00	NS
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	92,66	0,00	NS
63330000 FORMATION CONTINUE	178,98	0,00	NS
63331000 FPC GERANT	95,00	0,00	NS
63540000 Droits d'enregistrement et de timbre	222,76	0,00	NS
63781000 CSG DEDUCTIBLE	727,00	0,00	NS
63782000 CSG NON DEDUCTIBLE	310,00	0,00	NS
Salaires et traitements	22 558,82	0,00	NS
64110000 Rémunération du personnel	12 842,12	0,00	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 316,70	0,00	NS



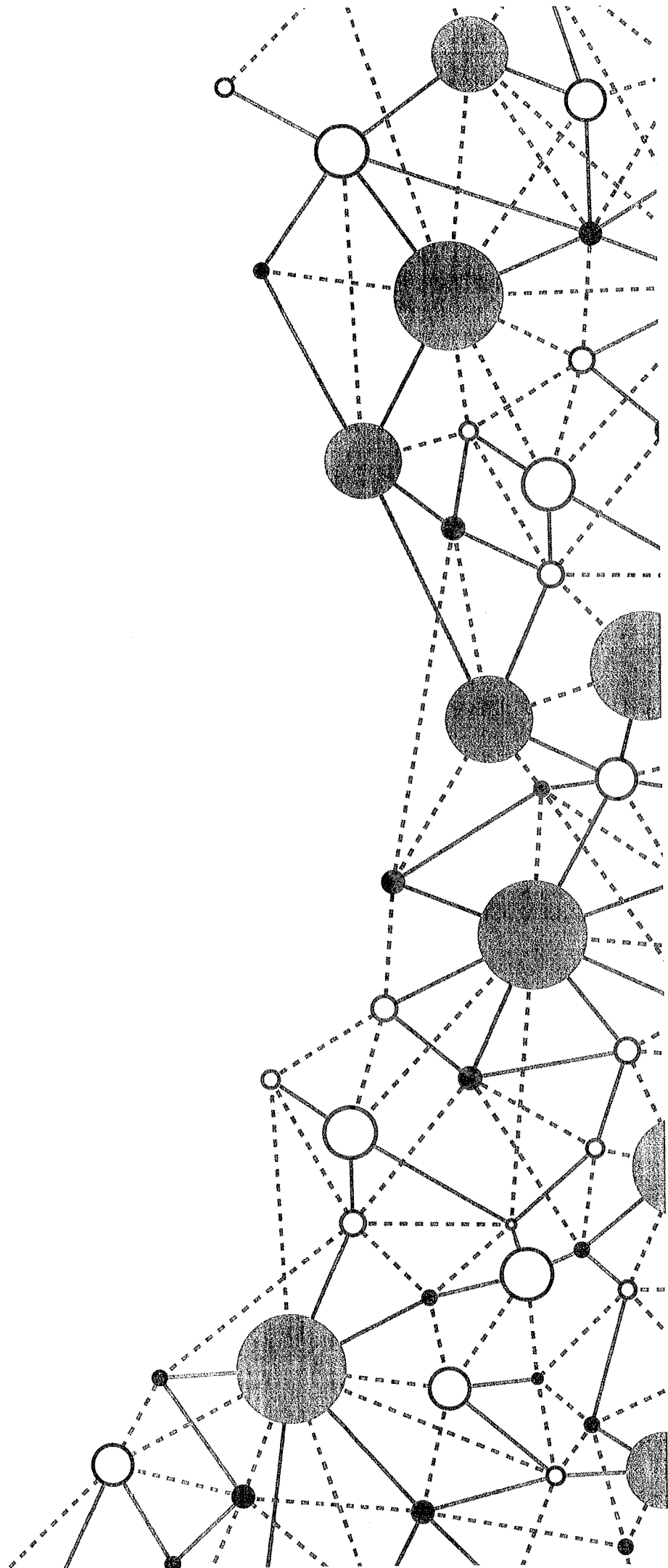
31 MAI 2024

EURL 4 R Concept

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHERBOURG

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

Page : 13 / 22



EURL 4 R Concept

REÇU LE :

31 MAI 2024

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ...

03/01/2023	30/09/2023	Périodes	0 mois	Variations
9 mois	Durées			
100%	103	Chiffre d'affaires H.T.	100%	103
Ventes de Mises H.T. 100%			Ventes de Mises H.T. 100%	
103	Production vendue H.T.			
0 - Coût des Mises vendues % Marge Cclale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cclale	
0	103	Production de l'exercice		
=	103	=		
%	-55	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	%	
100,0	48	Valeur ajoutée		48
	+ Subventions d'exploitation -2 - Impôts et taxes -29 - Charges de personnel			
36,1	17	Excédent brut d'exploitation		17
	0 ± Autres produits et charges de gestion courante 0 ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
36,0	17	Excédent brut d'exploitation corrigé		17
	-1 ± Coût - produit net de financement -2 - Impôt sur les bénéfices - Participation			
31,3	15	Capacité d'autofinancement		15
	± Résultat sur cession d'éléments d'actif -7 - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
17,5	8	Résultat net		8
	Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

EURL 4 R Concept

Biens		Au 30/09/2023		Financements		Au 30/09/2023	
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	41		Financements stables	Fonds propres (associés compris)	47	
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	5	
	Autres immobilisations financières	0			Plus ou moins-values latentes Associés	28	
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	8	
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)	6	
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	33	
TOTAL BIENS STABLES (II)		41		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		80	
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		39	
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	1		Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2	
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation	8	
	Autres valeurs	6					
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	7			TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	10	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		3	
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	2	
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	44			Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
					Divers	0	
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		44		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		2	
Trésorerie positive (VI-V)		42		Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		92		Total des financements (I+III+V)		92	

EURL 4 R Concept

31 MAI 2024

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CLERMONT

Situation au		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation	Trésorerie
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations	
				des biens	des financements
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		17		
	Variations des :				
	Stocks			1	
	Clients et comptes rattachés			6	
	Autres valeurs				2
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				8
	Autres dettes d'exploitation				
		17		-3	20
Répartition	Coût ou produit net de financement	1			
	Impôt sur les bénéfices	2			
	Participation				
	CAF 15				
	Distribution / Prélèvements				
	AF 15				
			-2		-2
Investissement	Investissements : non financiers	47			
	financiers	0			
	Désinvestissements : non financiers				
	financiers				
			-47		-47
Financement	Apports en capital		5		
	Emprunts souscrits		36		
	Remboursement capital				
	Remboursement emprunts	3			
	Autres financements		34		
		72			72
Situation au 30/09/2023		FDR 39	- EFE 3	=	42

(1) EBE corrigé

EURL 4 R Concept

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

Solides intermédiaires de gestion	30/09/2023	Néant	%
Production vendue H.T.	103 040,94	0,00	NS
70400000 TRAVAUX SOUS-TRAITANCE	17 325,03	0,00	NS
70410000 TRAVAUX 10%	85 290,47	0,00	NS
70420000 TRAVAUX 20%	425,44	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>103 040,94</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Coût des marchandises vendues	8,32	0,00	NS
60970000 Rabais sur achats de marchandises	8,32	0,00	NS
<i>Production de l'exercice</i>	<i>103 040,94</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Consommations en provenance de tiers	-54 647,23	0,00	NS
60110000 Matières premières	-32 260,38	0,00	NS
60310000 Variation des stocks de matières premières	1 500,00	0,00	NS
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	-2 119,30	0,00	NS
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	-1 178,28	0,00	NS
60660000 CARBURANT	-1 589,41	0,00	NS
61222000 Crédit-bail matériel de transport	-2 339,91	0,00	NS
61320000 Loyer garage	-448,90	0,00	NS
61350000 Locations mobilières	-76,15	0,00	NS
61351000 LOGICIEL DE FACTURATION	-145,00	0,00	NS
61352000 HEBERGEMENT WEB - OVH	-79,08	0,00	NS
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	-406,20	0,00	NS
61600000 Primes d'assurances	-1 741,85	0,00	NS
61611000 MMA Local stockage	-100,00	0,00	NS
61612000 ASSURANCE MAT. DE TRANSPORT	-1 794,46	0,00	NS
61660000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	-1 521,33	0,00	NS
61690000 ASSURANCE DECES	-37,50	0,00	NS
61830000 Documentation technique	-630,83	0,00	NS
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	-1 820,94	0,00	NS
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	-2 000,00	0,00	NS
62260500 HONORAIRES SOCIAL	-808,65	0,00	NS
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	-1 758,33	0,00	NS
62270000 Frais d'actes	-243,91	0,00	NS
62280000 CERTIFICATION QUALIBAT	-161,67	0,00	NS
62300000 Publicité, publications, relations publiques	-1 822,00	0,00	NS
62500000 Déplacements, missions et réceptions	-750,31	0,00	NS
62780000 Autres frais et commissions sur prestations de services	-212,84	0,00	NS
62810000 COTISATIONS	-100,00	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>48 402,03</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Impôts et taxes	-1 626,40	0,00	NS
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	-92,66	0,00	NS
63330000 FORMATION CONTINUE	-178,98	0,00	NS
63331000 FPC GERANT	-95,00	0,00	NS
63540000 Droits d'enregistrement et de timbre	-222,76	0,00	NS
63781000 CSG DEDUCTIBLE	-727,00	0,00	NS
63782000 CSG NON DEDUCTIBLE	-310,00	0,00	NS
Charges de personnel	-29 279,30	0,00	NS
64110000 Rémunération du personnel	-12 842,12	0,00	NS
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	-1 316,70	0,00	NS
64400000 REMUNERATION GERANT	-8 400,00	0,00	NS
64510000 COTISATIONS URSSAF	-1 043,91	0,00	NS
64520000 COTISATIONS MUTUELLE / PREVOYANCE	-639,26	0,00	NS
64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	-71,79	0,00	NS
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	-2 432,27	0,00	NS
64600000 Cotisations sociales personnelles de l'exploitant	-2 423,00	0,00	NS
64620000 MADELIN	-110,25	0,00	NS



Soldes intermédiaires de gestion (Détail)

REÇU Le :

31 MAI 2024

EURL 4 R Concept

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CLERMONT

Soldes intermédiaires de gestion	30/09/2023	Néant	%
Excédent brut d'exploitation	17 496,33	0,00	NS
Autres produits et charges de gestion courante	3,37	0,00	NS
65800000 Charges diverses de gestion courante	-2,72	0,00	NS
75800000 Produits divers de gestion courante	6,09	0,00	NS
Produits et charges de gestion exceptionnels	-90,00	0,00	NS
67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	-90,00	0,00	NS
Excédent brut d'exploitation corrigé	17 409,70	0,00	NS
Coût - Produit net de financement	-761,50	0,00	NS
66160000 INTERETS SUR EMPRUNT	-761,50	0,00	NS
Impôt sur les bénéfices	-1 506,00	0,00	NS
69510000 Impôt sur les bénéfices	-1 506,00	0,00	NS
Capacité d'autofinancement	15 142,20	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-6 695,58	0,00	NS
68112000 Dot aux amort. corporels	-6 803,12	0,00	NS
77700000 Quote-part de subventions d'investissement virée au résultat	107,54	0,00	NS
Résultat net	8 446,62	0,00	NS

EURL 4 R Concept

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

Situation financière Emplois		30/09/2023	Néant
Immobilisations corporelles		40 545,90	0,00
21500000	Installations techniques, matériel et outillage	2 800,00	0,00
21540000	Matériel industriel	6 256,18	0,00
21820000	Matériel de transport	35 685,34	0,00
21830000	Matériel de bureau et informatique	2 607,50	0,00
28154000	Amortissement mat. et outillage	-1 459,45	0,00
28182000	Amortissement du matériel de transport	-4 775,73	0,00
28183000	Amortissement du matériel de bureau et informatique	-567,94	0,00
Autres immobilisations financières		55,00	0,00
27500000	Dépôts et cautionnements versés	55,00	0,00
Stocks		1 500,00	0,00
31000000	Matières premières	1 500,00	0,00
Autres valeurs		5 826,19	0,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE	99,62	0,00
44566300	TVA DEDUCTIBLE SUR DECAISSEMENTS	487,30	0,00
44566500	TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	4,00	0,00
44567000	CREDIT DE TVA	4 752,00	0,00
44586000	TVA sur factures non parvenues	229,27	0,00
48600000	Charges constatées d'avance	254,00	0,00
Liquidités		43 791,45	0,00
51200000	BANQUE - CAISSE EPARGNE	43 791,45	0,00



Situation financière (Détail)

EURL 4 R Concept

REÇU Le :

31 MAI 2024

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

GREFFE DU TRIBUNAL

30/09/2023 PERCE DE CHERBOURG Néant

Situation financière Ressources		30/09/2023	Néant
Capital et réserves		5 000,00	0,00
10130000 CAPITAL		5 000,00	0,00
Groupe Associés		27 555,98	0,00
45510000 C/C Mr RUBIO Alexandre		27 555,98	0,00
Subventions (nettes)		5 892,46	0,00
13100000 Subventions d'équipement		6 000,00	0,00
13900000 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		-107,54	0,00
Financement à long et moyen terme		33 185,24	0,00
16410000 Emprunt CE 695447E		33 185,24	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		2 457,06	0,00
40110000 FOURNISSEURS		1 026,44	0,00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES		1 430,62	0,00
Autres dettes d'exploitation		7 582,78	0,00
42100000 Personnel - Rémunérations dues		2 179,54	0,00
43100000 Sécurité sociale		399,14	0,00
43730000 PRO BTP RETRAITE		64,67	0,00
43750000 PRO BTP PREVOYANCE		459,03	0,00
43780000 CI BTP		854,61	0,00
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer		3 555,00	0,00
44520000 TVA due Intracommunautaire		4,00	0,00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE		12,26	0,00
44863000 FORMATION CONTINUE		54,53	0,00
Impôt société		1 506,00	0,00
44400000 Impôt sur les bénéfices		1 506,00	0,00
Divers		92,40	0,00
16884000 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit		81,35	0,00
44210000 Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		11,05	0,00

EURL 4 R Concept

Période du 03/01/2023 au 30/09/2023 (Bilan)

Tableau de financement	30/09/2023	Néant
Variation stocks : N-(N-1)	1 500,00	0,00
31000000 Matières premières	1 500,00	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	5 826,19	0,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE	99,62	0,00
44566300 TVA DEDUCTIBLE SUR DECAISSEMENTS	487,30	0,00
44566500 TVA DEDUCTIBLE INTRACOM	4,00	0,00
44567000 CREDIT DE TVA	4 752,00	0,00
44566000 TVA sur factures non parvenues	229,27	0,00
48600000 Charges constatées d'avance	254,00	0,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-2 457,06	0,00
40110000 FOURNISSEURS	-1 026,44	0,00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-1 430,62	0,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-7 582,78	0,00
42100000 Personnel - Rémunérations dues	-2 179,54	0,00
43100000 Sécurité sociale	-399,14	0,00
43730000 PRO BTP RETRAITE	-64,67	0,00
43750000 PRO BTP PREVOYANCE	-459,03	0,00
43780000 CI BTP	-854,61	0,00
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	-3 555,00	0,00
44520000 TVA due intracommunautaire	-4,00	0,00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	-12,26	0,00
44863000 FORMATION CONTINUE	-54,53	0,00
Coût ou produit net de financement	761,50	0,00
66160000 INTERETS SUR EMPRUNT	761,50	0,00
Impôt sur les bénéfices	1 506,00	0,00
69510000 Impôt sur les bénéfices	1 506,00	0,00
Investissements non financiers	47 349,02	0,00
Acq. Matériel outillage industr.	9 056,18	0,00
Acq. Matériel bureau, mobilier	2 607,50	0,00
Acq. Matériel de transport	35 685,34	0,00
Investissements financiers	55,00	0,00
Acq. Prêts et autres immob. fin.	55,00	0,00
Apports en capital	-5 000,00	0,00
Augmentation capital numéraire	-5 000,00	0,00
Emprunts souscrits	-36 000,00	0,00
Emprunts nouveaux	-36 000,00	0,00
Remboursement emprunts	2 814,76	0,00
Emprunts remboursés	2 814,76	0,00
Autres financements	-6 000,00	0,00
Subv. invest. nouvelles	-6 000,00	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-27 555,98	0,00
45510000 C/C Mr RUBIO Alexandre	-27 555,98	0,00