

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/07/2024 - 8544 - 2016 B 00644 - 821 061 637 - 4TRO

Bilan actif

29 JUL 2024

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	5 099	4 200	899	1 179
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 853	1 581	2 273	729
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 953	5 781	3 172	1 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11 948		11 948	10 000
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	233 578	9 503	224 074	259 839
Autres créances	24 394		24 394	79 274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 704		18 704	5 813
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	288 623	9 503	279 120	354 925
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	297 576	15 284	282 292	356 834
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	15 000	15 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	1 500	1 500
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	124 000	37 000
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	559	716
Subventions d'investissement	47 029	86 843
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	188 088	141 059
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101	101
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534	354
Dettes fiscales et sociales	42 031	131 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50 815	82 761
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	722	1 232
TOTAL DETTES	94 203	215 774
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	282 292	356 834
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	6 761	10 772
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	86 908	204 648
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	823	0,20	4 890	1,07	-4 067	-83,18
Production vendue	406 819	99,80	454 199	98,93	-47 380	-10,43
Autres produits	60	0,01	9		51	559,38
Total	407 701	100,01	459 098	100,00	-51 397	-11,20
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	362	0,09	4 896	1,07	-4 533	-92,60
Achats de m.p. & aut.approv.	91 206	22,37	147 891	32,21	-56 685	-38,33
Variation de stock (m.p.)			941	0,21	-941	-100,00
Autres achats & charges externes	128 911	31,62	138 570	30,18	-9 659	-6,97
Total	220 479	54,09	292 298	63,67	-71 819	-24,57
MARGE SUR M/SES & MAT	187 222	45,93	166 800	36,33	20 422	12,24
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	3 390	0,83	1 602	0,35	1 788	111,61
Salaires et Traitements	93 312	22,89	43 140	9,40	50 172	116,30
Charges sociales	31 331	7,69	12 330	2,69	19 002	154,11
Amortissements et provisions	1 273	0,31	670	0,15	603	90,03
Autres charges	3		575	0,13	-572	-99,42
Total	129 310	31,72	58 317	12,70	70 993	121,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	57 912	14,21	108 483	23,63	-50 571	-46,62
Résultat financier						
RESULTAT COURANT	57 912	14,21	108 483	23,63	-50 571	-46,62
Charges exceptionnelles	90	0,02			90	
Résultat exceptionnel	-90	-0,02			-90	
Impôts sur les bénéfices	10 793	2,65	21 640	4,71	-10 847	-50,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 029	11,54	86 843	18,92	-39 814	-45,85

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

4TRO

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 1226 avenue de Bayonne
64210 BIDART
821 061 637 RCS BAYONNE

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2024

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

K

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 407 641,31 euros contre 459 089,07 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -11,21%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 59,74 euros contre 9,06 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 91 567,79 euros contre 153 727,90 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -40,44%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 128 911,46 euros contre 138 570,03 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,97%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 389,80 euros contre 1 601,91 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 93 312,12 euros contre 43 140,19 euros lors de l'exercice précédent,

Le montant des charges sociales s'élève à 31 331,06 euros contre 12 329,55 euros pour l'exercice précédent

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 0 personnes contre 1 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 1 273,34 euros contre 670,07 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 90,03%.

Le montant des autres charges s'élève à 3,35 euros contre 575,42 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -99,42%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 349 788,92 euros contre 350 615,07 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,24%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 57 912,13 euros contre 108 483,06 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -46,62%.

Compte tenu d'un résultat financier de 0 euros (0 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 57 912,13 euros contre 108 483,06 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -46,62%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -90,00 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 10 793,00 euros contre 21 640,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -50,12%.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 47 029,13 euros contre un bénéfice de 86 843,06 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -45,85%.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 282 291,64 euros contre 356 833,68 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -20,89%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 47 029,13 euros.



Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 029,13 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	559,35 euros
-------------------------------	--------------

Pour former un bénéfice distribuable de

47 588,48 euros

Pour un montant de 47 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 171 000,00 euros et pour un montant de 588,48 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 588,48 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 188 088,48 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que la Société n'a supporté aucune dépense non déductible fiscalement au cours de l'exercice écoulé.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Rémunération du Président

Nous vous proposons de statuer sur la rémunération du Président.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre président, quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et vous invitons à vous prononcer sur les résolutions qui vont être soumises à votre vote.

Monsieur Patrick LARHANTEC
Le Président



4TRO

Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 1226 avenue de Bayonne
64210 BIDART
821 061 637 RCS BAYONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 47 029,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47 029,13 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	559,35 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	47 588,48 euros

Pour un montant de 47 000,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 171 000,00 euros et pour un montant de 588,48 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 588,48 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Copie certifié conforme
Le Président
Monsieur Patrick LARHANTEC

