

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 09/09/2024 - 12467 - 2017 B 00944 - 829 054 923 - 4C RESTAURATION

REÇU LE

09 SEP. 2024

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

24 S 12467

SARL 4C RESTAURATION

24 avenue Hergé
77700 CHESSY

Siret : 82905492300018

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Confé *Confé*

 Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>10</i>
<i>Notes sur le bilan</i>	<i>12</i>
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	<i>19</i>
<i>Autres informations</i>	<i>20</i>

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL 4C RESTAURATION relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes .

	Montants en euros
Total bilan	2 483 873
Chiffre d'affaires	887 358
Résultat net comptable (Bénéfice)	340 751

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Fait à Courbevoie

Le 02/05/2024

Olivier ASSUIED

Expert-comptable

Bilan actif

	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, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
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	318 575	54 504	264 071	214 055
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	6 000		6 000	6 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 023		1 023	1 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 020		17 020	17 020
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	342 618	54 504	288 114	238 075
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	5 000		5 000	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	318 000		318 000	129 347
Autres créances	109 184		109 184	117 400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 760 670		1 760 670	1 262 618
Charges constatées d'avance (3)	2 906		2 906	1 220
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 195 760		2 195 760	1 510 585
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 538 378	54 504	2 483 873	1 748 660

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 273 351	484 479
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	340 751	988 872
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 615 202	1 474 451
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)	85 715	15 135
Emprunts et dettes financières diverses (3)	374 796	13 004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 956	36 372
Dettes fiscales et sociales	66 605	89 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	315 600	120 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	868 672	274 209
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 483 873	1 748 660

(1) Dont à plus d'un an (a)	85 715	7 602
(1) Dont à moins d'un an (a)	782 957	266 608
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	887 358		887 358	846 007
Chiffre d'affaires net	887 358		887 358	846 007
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			5 333	2 667
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			250	23
Total produits d'exploitation (I)			892 942	848 696
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				112
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			326 116	317 788
Impôts, taxes et versements assimilés			55 231	46 304
Salaires et traitements			333 476	337 809
Charges sociales			122 274	86 832
Dotations aux amortissements et dépréciations .				
- Sur immobilisations . dotations aux amortissements			53 818	34 277
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	6
Total charges d'exploitation (II)			890 944	823 128
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 997	25 569
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			340 000	970 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			22 434	2 649
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			362 434	972 649
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 526	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 526	189
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			359 909	972 460
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			361 906	998 028

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	90 000	35 140
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	90 000	35 140
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	98	51
Sur opérations en capital	105 337	26 931
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	105 434	26 982
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 434	8 158
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 721	17 314
Total des produits (I+II+V+VII)	1 345 376	1 856 485
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 004 625	867 613
BENEFICE OU PERTE	340 751	988 872

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société SARL 4C RESTAURATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 483 873 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 340 751 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	44 727	7 827		52 554
- Matériel de transport	180 498	198 573	133 790	245 281
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 969	2 771		20 740
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	243 195	209 170	133 790	318 575
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	6 000			6 000
- Autres titres immobilisés	1 000	23		1 023
- Prêts et autres immobilisations financières	17 020			17 020
Immobilisations financières	24 020	23		24 043
ACTIF IMMOBILISE	267 215	209 193	133 790	342 618

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		209 170	23	209 193
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		209 170	23	209 193
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		133 790		133 790
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		133 790		133 790

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU 4 CR THIBAUT 77400 ST THIBAUT DES VIGNES	1	-55	100,00	-58
SASU 4 CR COUL 77120 COULOMMIERS	1	51	100,00	51
SASU 4 CR MEAUX 77100 MEAUX	1	-88	100,00	-88
SASU 4 CR B2 77090 COLLEGIEN	1	37	100,00	7
SASU BKMO 77144 MONTEVRAIN	1	55	100,00	38
SASU 4 CR CLAYES 77410 CLAYE SOUILLY	1	8	100,00	4
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 280	11 177		24 457
- Matériel de transport	9 284	37 310	28 453	18 141
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 576	5 331		11 906
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	29 140	53 818	28 453	54 504
ACTIF IMMOBILISE	29 140	53 818	28 453	54 504

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 447 110 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	17 020		17 020
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	318 000	318 000	
Autres	109 184	109 184	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 906	2 906	
Total	447 110	430 090	17 020

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Banque - Intérêts courus à recevoir	4 705
Total	4 705

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 868 672 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	85 715		85 715	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	12 500	12 500		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 956	25 956		
Dettes fiscales et sociales	66 605	66 605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	677 896	677 896		
Produits constatés d'avance				
Total	868 672	782 957	85 715	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	29 420			
(**) Dont envers les associés	102 456			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 102 456 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	10 860
Dettes provis. pr congés à payer	15 791
Provision RTT à payer	301
Personnel - autres charges à payer	915
Charges sociales s/congés à payer	6 303
Charges sociales s/RTT à payer	148
Etat - autres charges à payer	211
Taxe sur les salaires CAP	4 808
Taxe d'apprentissage CAP	172
Formation continue CAP	517
CVAE CAP	1 333
Total	41 359

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 906		
Total	2 906		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	751 000		751 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	136 358		136 358
TOTAL	887 358		887 358

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 4 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers		
Total	4	

4C RESTAURATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 avenue Hergé
77700 CHESSY
829 054 923 RCS MEAUX

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

Exercice clos le 31 décembre 2023

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, 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, de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la gérance ou au contrôle de notre Société.

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

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

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.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que nous détenons les participations suivantes :

- 100 % de l'EURL 4 CR THIBAUT
- 100 %% de la SASU COUL
- 100 % de la SASU 4 CR MEAUX
- 100 % de l'EURL 4 CR B2
- 100 % de l'EURL BKMO
- 100 % de l'EURL 4 CR CLAYES

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L.441-6-1 et D.441-4, I du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 Décembre 2023 et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

Fournisseurs TTC

Clients TTC

	Article D. 441 I.-1° : Factures <i>reçues</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D. 441 I.-2° : Factures <i>émises</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	0						0					
Montant total des factures concernées	0						0					
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice	0											
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice												

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées		
Nombre de factures exclues		
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)		
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de commerce)		
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☒ Délais contractuels	☒ Délais contractuels

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant 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.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 887 358,09 euros contre 846 006,95 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,89%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 5 583,42 euros contre 2 689,50 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 0,00 euros contre 111,75 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 326 115,54 euros contre 317 788,48 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,62%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 55 231,01 euros contre 46 304,36 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 19,28%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 333 476,07 euros contre 337 808,50 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,28%.

Le montant des charges sociales s'élève à 122 273,83 euros contre 86 831,96 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 40,82%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 53 817,64 euros contre 34 276,55 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 57,01%.

Le montant des autres charges s'élève à 29,93 euros contre 6,14 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 890 944,02 euros contre 823 127,74 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 8,24%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 1 997,49 euros contre 25 568,71 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -92,19%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 359 908,71 euros (972 459,69 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 361 906,20 euros contre 998 028,40 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -63,74%.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 5 721,00 euros contre 17 314,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -66,96%.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 340 750,98 euros contre un bénéfice de 988 871,98 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 483 873,43 euros contre 1 748 660,10 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 42,04%.

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 340 750,98 euros.

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

Bénéfice de l'exercice	340 750,98 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 614 101,90 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2020 : Néant

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

200 000,00 euros, soit 2 000,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 198 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 000,00 euros

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39,4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 14 359 euros et qui, compte tenu du résultat fiscal déficitaire, ont réduit le déficit reportable à due concurrence.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.223-19 et suivants du Code de commerce.

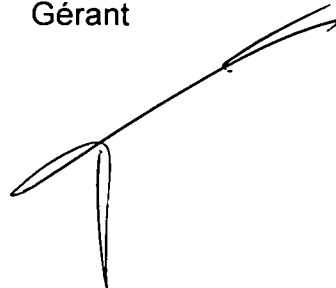
GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir ratifier la rémunération allouée à la gérance au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Pierre-Yves CARADEC
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name and title.

4C RESTAURATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 avenue Hergé
77700 CHESSY
829 054 923 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 340 750,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 340 750,98 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 614 101,90 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2020 : Néant

Exercice clos le 31 DECEMBRE 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

200 000,00 euros, soit 2 000,00 euros par titre

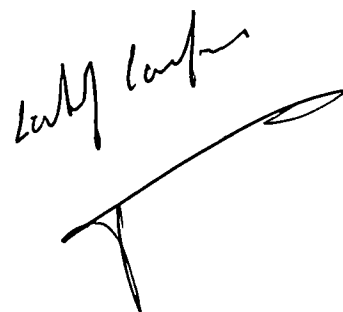
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 198 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 2 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





AMBIAUX AUDIT

Commissariat aux Comptes

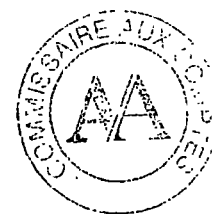
4C RESTAURATION SARL

AU CAPITAL DE 1.000 €

24 AVENUE HERGE
77 700 CHESSY

SIREN : 829 054 923

NAF : 6420 Z



RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Pour l'exercice clos le 31/12/2023

Tél. 04 37 37 86 90 - Fax. 04 78 58 74 71 - Email : contact@ambiaux.fr

SAS au capital de 1 000 € inscrite à la Compagnie des Commissaires aux comptes de Lyon
RCS LYON 802 512 707 - APE 6920 Z

4C RESTAURATION SARL

AU CAPITAL DE 1.000 €

24 AVENUE HERGE
77 700 CHESSY

SIREN : 829 054 923

NAF : 6420 Z



Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels clos le 31/12/2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels **Exercice clos le 31 décembre 2023**

Aux Associés

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 4C RESTAURATION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société 4C RESTAURATION à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

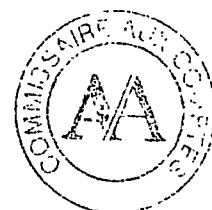
Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01 janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;



- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon, le 14/06/2024

Le Commissaire aux comptes
Ambiaux Audit
Michel Ambiaux



Bilan actif

	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, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
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	318 575	54 504	264 071	214 055
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	6 000		6 000	6 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 023		1 023	1 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 020		17 020	17 020
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	342 618	54 504	288 114	238 075
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	5 000		5 000	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	318 000		318 000	129 347
Autres créances	109 184		109 184	117 400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 760 670		1 760 670	1 262 618
Charges constatées d'avance (3)	2 906		2 906	1 220
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 195 760		2 195 760	1 510 585
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 538 378	54 504	2 483 873	1 748 660

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	887 358	846 007
Chiffre d'affaires net	887 358	846 007
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 333	2 667
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	250	23
Total I	892 942	848 696
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		112
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	326 116	317 788
Impôts, taxes et versements assimilés	55 231	46 304
Salaires et traitements	333 476	337 809
Charges sociales	122 274	86 832
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	53 818	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	30	
Total II	890 944	823 128
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 997	25 569
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	340 000	970 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	22 434	2 649
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	362 434	972 649
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 526	189
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 526	189
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	359 909	972 460
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	361 906	998 028



Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	90 000	35 140
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	90 000	35 140
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	98	51
Sur opérations en capital	105 337	26 931
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	105 434	26 982
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 434	8 158
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 721	17 314
Total des produits (I+III+V+VII)	1 345 376	1 856 485
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 004 625	867 613
BENEFICE OU PERTE	340 751	988 872

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

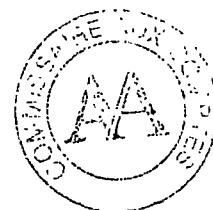


ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 4C RESTAURATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 483 873 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 340 751 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	44 727	7 827		52 554
- Matériel de transport	180 498	198 573	133 790	245 281
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 969	2 771		20 740
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	243 195	209 170	133 790	318 575
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	6 000			6 000
- Autres titres immobilisés	1 000	23		1 023
- Prêts et autres immobilisations financières	17 020			17 020
Immobilisations financières	24 020	23		24 043
ACTIF IMMOBILISE	267 215	209 193	133 790	342 618



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		209 170	23	209 193
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		209 170	23	209 193
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		133 790		133 790
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		133 790		133 790



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SASU 4 CR THIBAUT 77400 ST THIBAUT DES VIGNES	1	-55	100,00	-58
SASU 4 CR COUL 77120 COULOMMIERS	1	51	100,00	51
SASU 4 CR MEAUX 77100 MEAUX	1	-88	100,00	-88
SASU 4 CR B2 77090 COLLEGIEN	1	37	100,00	7
SASU BKMO 77144 MONTEVRAIN	1	55	100,00	38
SASU 4 CR CLAYES 77410 CLAYE SOUILLY	1	8	100,00	4
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Amortissements des immobilisations



Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 280	11 177		24 457
- Matériel de transport	9 284	37 310	28 453	18 141
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 576	5 331		11 906
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	29 140	53 818	28 453	54 504
ACTIF IMMOBILISE	29 140	53 818	28 453	54 504



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 447 110 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	17 020		17 020
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	318 000	318 000	
Autres	109 184	109 184	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 906	2 906	
Total	447 110	430 090	17 020

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice



Produits à recevoir

	Montant
Banque - Intérêts courus à recevoir	4 705
Total	4 705

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 868 672 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	85 715		85 715	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	12 500	12 500		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 956	25 956		
Dettes fiscales et sociales	66 605	66 605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	677 896	677 896		
Produits constatés d'avance				
Total	868 672	782 957	85 715	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	29 420			
(**) Dont envers les associés	102 456			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 102 456 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	10 860
Dettes provis. pr congés à payer	15 791
Provision RTT à payer	301
Personnel - autres charges à payer	915
Charges sociales s/congés à payer	6 303
Charges sociales s/RTT à payer	148
Etat - autres charges à payer	211
Taxe sur les salaires CAP	4 808
Taxe d'apprentissage CAP	172
Formation continue CAP	517
CVAE CAP	1 333
Total	41 359

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 906		
Total	2 906		

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	751 000		751 000
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	136 358		136 358
TOTAL	887 358		887 358

Charges et produits d'exploitation et financiers**Rémunération des commissaires aux comptes**

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros



Autres informations**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 4 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers		
Total	4	

