

4SH

Société par actions simplifiée au capital de 32.365 euros

Siège social : 6 place de la Madeleine – 75008 Paris

493 799 605 RCS PARIS

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

DocuSigned by:
 Etienne Blanchet
330054D413E748C...

Certifié conforme par la Présidente
ETIENNE BLANCHET HOLDING,
Représentée par Monsieur Etienne BLANCHET

Désignation de l'entreprise : SAS 4SH			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : 2 rue Edmond Rostand			33185 LE HAILLAN		Durée de l'exercice précédent *	12		
Numéro SIRET *					49379960500016	Néant ☐ *		
			Exercice N, clos le, 31032024		N-1 31032023			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	4 289	262 680	17 331	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	253 826	315 581	193 435	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	126 426	126 426	117 248	
TOTAL (II)		BJ	BK	962 801	258 114	704 687	328 014	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 181	1 181	33 325	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	3 016 270	182 018	2 834 253	2 083 021
		Autres créances (3)	BZ	CA	177 722		177 722	97 771
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	63 936	63 936	63 208	
Disponibilités		CF	CG	1 117 794		1 117 794	1 496 853	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	101 986	101 986	117 156		
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 478 889	182 018	4 296 872	3 891 335	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN				3 740		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	5 441 691	440 132	5 001 559	4 223 089	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	38 750	(3) Part à plus d'un an :	CR	218 421
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS 4SH			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :32 200.....)		DA	32 200	32 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	9 625	9 625
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 937	3 937	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	1 340 747	849 983	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	215 451	490 764	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	1 601 960	1 386 509
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		3 740
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		3 740
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	747 057	412 326
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 625	3 625	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	774 087	586 786
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 615 046	1 550 158
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	46 101	66 087
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	213 165	213 858
TOTAL (IV)		EC	3 399 080	2 832 840	
Ecarts de conversion passif * (V)		ED	518		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	5 001 559	4 223 089	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 836 418	2 689 432
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 158		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4SH

Société par actions simplifiée au capital de 32.365 euros
Siège social : 6 place de la Madeleine – 75008 Paris
480 081 306 RCS PARIS

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 30 SEPTEMBRE 2024

Extrait du Procès-verbal

*** Début de l'extrait ***

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2024 de 215.451 euros au compte « report à nouveau », dont le solde est ainsi porté de 1.340.582 euros à 1.556.033 euros.

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'au cours des trois exercices précédents les dividendes suivants ont été distribués :

Exercice	Dividendes	Autres revenus distribués	Total
31 mars 2023	0	0	0
31 mars 2022	390.000 euros *	0	390.000 euros
31 mars 2021	0	0	0

* Distribution exceptionnelle décidée dans une décision collective des associés en date du 9 janvier 2023.

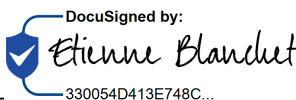
QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

*** Fin de l'extrait ***

Certifié conforme par la Présidente

DocuSigned by:

330054D413E748C...

ETIENNE BLANCHET HOLDING
Représentée par Monsieur Etienne BLANCHET

4SH

Société par actions simplifiée au capital de 32.365 euros

Siège social : 6 place de la Madeleine – 75008 Paris

493 799 605 RCS PARIS

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

DocuSigned by:
 Etienne Blanchet
330054D413E748C...

Certifié conforme par la Présidente
ETIENNE BLANCHET HOLDING,
Représentée par Monsieur Etienne BLANCHET

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 001 559** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 806 950** euros et un total **charges** de **8 591 499** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **215 451** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

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

Conformément à la réglementation comptable sur les actifs, l'entreprise a choisi d'utiliser les durées réelles d'utilisation pour l'amortissement des biens non décomposés.

Dès lors qu'il l'a été possible (immobilisation significative et mesurable), les immobilisations ont été décomposées par lot et amorties séparément pour tenir compte de leur propre rythme de consommation des avantages futurs économiques attendus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation probable du bien.

Amenagt-agencet sur sol autrui	Linéaire 15 ans
Matériel de transport	Linéaire 3 ans
Installations générales	Linéaire entre 3 et 15 ans
Matériel bureau et informatique	Linéaire sur 3 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Mobilier	Linéaire entre 3 et 5 ans

Immobilisations financières

Elles sont constituées par les dépôts de garanties et cautionnements.

Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

A la clôture de l'exercice, elles sont évaluées :

- pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation.

Une provision est comptabilisée, le cas échéant, pour tenir compte de la moins-value latente.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement et/ ou des litiges nés au cours de l'exercice et non résolus à la clôture.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en " écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement

Engagements pris en matière de pensions et compléments de retraite

La société a opté pour la non comptabilisation des engagements retraite sous forme de provisions.

L'article L 123-13 du Code de Commerce impose la mention des indemnités de fin de carrière dans l'annexe légale des comptes annuels.

Pour estimer le montant de l'engagement passé et futur de votre entreprise, l'étude actuarielle est réalisée à partir de paramètres économiques, sociaux et techniques propres à votre entreprise.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Paramètres économiques

L'augmentation annuelle des salaires est :

7% constant pour la catégorie Cadre

3% constant pour la catégorie Etam

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 2 % (Inflation comprise)

Paramètres sociaux

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à :

64 ans pour la catégorie Cadre

64 ans pour la catégorie Etam

Le taux de rotation retenu est :

3% constant pour la catégorie Cadre

0% constant pour la catégorie Etam

Le taux de charges sociales patronales est :

40 % pour la catégorie Cadre

40 % pour la catégorie Etam

Le départ intervient à l'initiative du salarié.

Paramètres techniques

- L'année des calculs retenue est 2024..

- La table de mortalité est la table réglementaire TV 88/90

- La méthode de calcul retenue est la méthode ANC 2021.

- Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.

- La tarification est établie soit sur la base de cotisations lissées, soit sur la base de versement(s) unique(s) assorti(s) de cotisations lissées dans le temps.

- Les cotisations sont supposées être payées annuellement d'avance, les départs étant prévus en début d'année.

- Le fonds collectif est utilisé pour le remboursement des seules indemnités de fin de carrière, les cotisations sont donc exonérées de la taxe sur les conventions d'assurances.

Synthèse des engagements de votre Entreprise

Ce tableau présente le montant des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de fin de carrière, selon les éléments démographiques et les paramètres retenus sachant que la société n'a pas souscrit de contrat d'assurance.

Dette actuarielle 761 435 €

Faits caractéristiques de l'exercice :

En décembre 2022, un bail en état de futur achèvement a été signé avec la SCI EXCI. La société 4SH a déménagé en 02-2024 et le bail des anciens locaux prend fin au 30.04.2024.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La société a contracté 2 emprunts pour les aménagements des nouveau locaux de 250 000€ en 12-2023 et de 360 000€ en 03-2024.

Un accord de participation a été signé pour 2 ans à compter du 01.04.2023

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice :

Néant

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/03/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels Autres				
TOTAL II				
Production en cours Produits Travaux Etudes Prestations de services Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement	18 756		251 928		3 715	266 969
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	12 437		81 694			94 131
	Matériel de transport	5 971				5 971	
	Matériel de bureau, mobilier	396 593		146 823		68 140	475 276
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			46 564		46 564		
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	433 757		527 009		124 390	836 376
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	117 248		11 141		1 964	126 426
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	117 248		11 141		1 964	126 426
TOTAL		551 005		538 151		126 355	962 801

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 425	6 578	3 715	4 289
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 199	2 900		5 099
	Matériel de transport	5 971		5 971	
	Matériel de bureau, mobilier	213 396	103 471	68 140	248 726
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		222 991	112 949	77 826	258 114
TOTAL		222 991	112 949	77 826	258 114

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change	3 740		3 740	
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 740		3 740	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	212 935	3 525	34 443	182 018
	Sur comptes clients				
	Autres	728		728	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	213 663	3 525	35 170	182 018
TOTAL GENERAL		217 402	3 525	38 910	182 018
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 525	34 443 4 467	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	126 426	38 750	87 676
	Clients douteux ou litigieux	218 421		218 421
	Autres créances clients	2 797 849	2 797 849	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	184	184	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 339	5 339	
	Impôts sur les bénéfices	72 613	72 613	
	Taxes sur la valeur ajoutée	85 171	85 171	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 000	5 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 415	9 415	
	Charges constatées d'avances	101 986	101 986	
TOTAL DES CREANCES		3 422 404	3 116 308	306 097
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 158	3 158		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	743 899	181 236	459 805	102 857
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 625	3 625		
	Fournisseurs et comptes rattachés	774 087	774 087		
	Personnel et comptes rattachés	602 821	602 821		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439 173	439 173		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	508 172	508 172		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	64 879	64 879		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	46 101	46 101		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	213 165	213 165		
TOTAL DES DETTES		3 399 080	2 836 418	459 805	102 857
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		610 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		279 848			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros 31/03/2024

Total des Produits à recevoir		80 369
Autres créances clients		63 034
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	63 034	
Autres créances		17 335
FOURN RRR A OBTENIR	1 382	
REMB CPAM A RECEVOIR	5 339	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	5 000	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	5 614	

Charges à payer

Etat exprimé en euros 31/03/2024

Total des Charges à payer		1 190 209
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 751
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	1 593	
PROV FRAIS BANCAIRE A PAYER	3 158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		314 371
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	314 371	
Dettes fiscales et sociales		829 762
PROV CONGES A PAYER	344 383	
PROVISION RTT	39 687	
PARTICIPATION A PAYER	66 930	
PROVISION PRIME-RACHAT	63 344	
PROVISION INTERESSEMENT	88 478	
PROV CH.SOC. / RTT	15 875	
PROV CH SOC / CONGES PAYES	137 753	
PROV CH.SOC. / PRIMES	25 337	
ORG.SOCIAUX A PAYER	13 386	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	34 590	
Autres dettes		41 325
CLIENTS RRR A ACCORDER	41 121	
DIVERS CHARGES A PAYER	204	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			101 986
FRAIS GENERAUX		101 986	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			101 986

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION PRESTATIONS DE SERVICES		213 165	213 165
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			213 165

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		32 200,00	1,0000	32 200,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		32 200,00	1,0000	32 200,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2024
VALEUR D'ORIGINE					5 879	5 879
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				502	502
	Dotation exercice				1 949	1 949
	TOTAL				2 450	2 450
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 560	1 560
	Dotation exercice				1 698	1 698
	TOTAL				3 258	3 258
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				1 698	1 698
	entre 1 et 5 ans				1 295	1 295
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 993	2 993
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				59	59
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				59	59
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					1 786	1 786

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2024

Engagements financiers donnés

Engagements financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail
Engagements de crédit-bail

3 051

3 051

Engagements en pensions, retraite et assimilés
IFC

761 435

761 435

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

764 486

(1) Dont concernant :
Les dirigeants
Les filiales
Les participations
Les autres entreprises liées

Effectif moyen

		31/03/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		85	
	Professions intermédiaires		3	
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		88	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/03/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/03/2024
Capital social	32 200				32 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 625				9 625
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	3 937				3 937
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	849 983	490 764			1 340 747
Résultat de l'exercice	490 764	(490 764)		215 451	215 451
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 386 509			215 451	1 601 960

Date de l'assemblée générale 30/09/2023

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-11 386 509

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif1 386 509

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure215 451

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices (articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
	Nombre d'actions ordinaires	322	322	322	32 200	32 200
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	4 229 062	4 609 890	5 600 883	7 660 656	8 693 334
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	266 291	333 929	420 732	775 605	448 969
	Impôts sur les bénéfices	60 971	16 126	19 811	172 896	89 024
	Participation des salariés					66 930
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	168 024	278 228	267 449	490 764	215 451
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	638	987	1 245	19	9
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	522	864	831	15	7
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	45	42	56	73	88
	Montant de la masse salariale	1 839 648	2 111 368	2 636 492	3 424 747	4 241 625
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	695 590	830 230	1 068 043	1 380 168	1 727 694

--

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2023 31/03/202412 mois	01/04/2022 31/03/202312 mois	01/04/2021 31/03/202212 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 693 334100,00	7 660 656100,00	5 600 883100,00
Ventes de marchandises	61 1990,70	14 1790,19	45 0000,80
- Achats de marchandises	61 11699,86	10 12971,44	45 000100,00
- Variation stocks de marchandises			
MARGE COMMERCIALE (a)	830,14	4 05028,56	
Production vendue	8 632 13599,30	7 646 47799,81	5 555 88399,20
+ Variation production stockée			
+ Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 632 13599,30	7 646 47799,81	5 555 88399,20
- Achats stockés approvisionnement			
- Variation des stocks et approvisionnement			
- Achats de sous-traitance directe	287 9733,34	427 2825,59	69 3751,25
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	8 344 16296,66	7 219 19494,41	5 486 50898,75
MARGES (Commerciale + Production)	8 344 24595,98	7 223 24494,29	5 486 50897,96
- Achats non stockés (c)	50 8700,59	42 9030,56	26 0800,47
- Autres charges externes (c)	1 791 69220,61	1 554 06720,29	1 230 06921,96
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 130 53524,51	2 024 25226,42	1 325 52323,67
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	6 501 68474,79	5 626 27573,44	4 230 35975,53
+ Subventions d'exploitation	16 0330,18	3 8330,05	16 4110,29
- Impôts, taxes sur rémunérations	75 8450,87	57 8420,76	41 9440,75
- Autres impôts et taxes	34 8410,40	34 4710,45	30 0640,54
- Salaires et traitements	4 241 62548,79	3 424 74744,71	2 636 49247,07
- Charges sociales	1 727 69419,87	1 380 16818,02	1 068 04319,07
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	437 7125,04	732 8809,57	470 2288,40
+ Reprises sur amortissements et provisions	34 4430,40	4 2180,06	101 3231,81
+ Autres produits d'exploitation	12 1160,14	70 3850,92	53 6810,96
+ Transfert de charges d'exploitation			7880,01
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	108 3891,25	112 7361,47	234 2474,18
- Autres charges de gestion courante	29 3560,34	28 4370,37	90 4361,61
RÉSULTAT EXPLOITATION	346 5253,99	666 3108,70	301 3365,38
Bénéfice-perte sur opérations en commun			
+ Produits financiers	47 9490,55	16 3270,21	33
- Charges financières	18 0590,21	18 5270,24	14 1080,25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	376 4164,33	664 1108,67	287 2605,13
Produits exceptionnels	3 0740,04		
- Charges exceptionnelles	8 0850,09	4500,01	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(5 011)-0,06	(450)-0,01	
- Participation des salariés	66 9300,77		
- Impôts sur les bénéfices	89 0241,02	172 8962,26	19 8110,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	215 4512,48	490 7646,41	267 4494,78