



Comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2024

S.A.R.L. 4MTec
40/42 rue Barbes
92120 MONTROUGE



COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

S.A.R.L. 4MTec

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/06/24	Valeurs nettes au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 565	7 190	-2 625	-37
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	80 867		80 867	
Installations tech., matériel et outillag. indus	312	590	-278	-47
Autres immobilisations corporelles	96 640	80 244	16 397	20
Immobilisations corporelles en cours		80 890	-80 890	-100
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	26 578	26 578		
Créances rattachées à des participations	108 971	144 209	-35 238	-24
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15 154	15 154		
Prêts				
Autres immobilisations financières	348 013	305 306	42 707	14
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	681 100	660 159	20 940	3
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9 200		9 200	
Avances et acomptes versés sur commandes	3 433	3 433		
Créances (3)				
Clients (3)	422 684	412 955	9 729	2
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	5 652	28 452	-22 800	-80
Autres (3)	71 628	75 949	-4 322	-6
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	236 874	74 353	162 522	219
Charges constatées d'avance(3)	9 176	4 665	4 510	97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	758 647	599 808	158 839	26
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 439 747	1 259 967	179 779	14

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

S.A.R.L. 4MTec

Du 01/07/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au 30/06/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 34 000)	34 000	34 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	4 000	4 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	958 689	745 862	212 827	29
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	227 681	212 827	14 854	7
SITUATION NETTE	1 224 369	996 689	227 681	23
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	1 224 369	996 689	227 681	23
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVI SIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	384	1 760	-1 376	-78
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	66 430	98 845	-32 415	-33
Fournisseurs, factures non parvenues	13 398	23 606	-10 209	-43
Dettes fiscales et sociales	128 629	134 854	-6 225	-5
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 537	4 214	2 323	55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	215 377	263 279	-47 901	-18
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 439 747	1 259 967	179 779	14

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

215 377

263 279

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs