

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/05/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	102 127		102 127	102 127	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	102 127		102 127	102 127	
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé	193 097	67 897	125 199	125 199	
Valeurs mobilières de placement	50 000		50 000		50 000
Disponibilités	16 954		16 954	68 299	- 51 345
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	260 050	67 897	192 153	193 498	- 1 345
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	362 177	67 897	294 280	295 624	- 1 344

certifié conforme à
l'original

SARL 4LM
17 RUE DES ILES
56880 PLOEREN

Voir l'attestation de l'expert-comptable

KLEMA

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/05/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/05/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	238 809	239 086	- 277
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-633	-278	- 355
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	246 975	247 609	- 634
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	46 639	46 639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666	1 377	- 711
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	47 304	48 016	- 712
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	294 280	295 624	- 1 344

Voir l'attestation de l'expert-comptable

KLEMA

Page 5

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/05/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			633	765	- 132
Impôts, taxes et versements assimilés					-17,25
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (II)			633	765	- 132
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-633	-765	132
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés				487	- 487
Reprises sur provisions et transferts de charges					-100
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)				487	- 487
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				487	- 487
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-633	-278	- 355
					127,70

certifié conforme
à l'original

S'RL 4LM
17 RUE DES ILES
56880 PLOEREN

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/05/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/05/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		20 000	- 20 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		20 000	- 20 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		20 000	- 20 000	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		20 000	- 20 000	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)		20 487	- 20 487	-100
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	633	20 765	- 20 132	-96,95
RESULTAT NET	-633	-278	- 355	127,70
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/05/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/05/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 294 279,67 E.

Le résultat net comptable est une perte de 633,42 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/08/2024 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, 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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 102 127 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	102 127			102 127
TOTAL	102 127			102 127

Etat des créances = 193 097 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	193 097	193 097	
TOTAL	193 097	193 097	

Provisions pour dépréciation = 67 897 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	67 897				67 897
Comptes financiers					
TOTAL	67 897				67 897

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes = 47 304 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	46 639	46 639		
Fournisseurs	666	666		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	47 304	47 304		

Charges à payer par postes du bilan = 666 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	666
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	666

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 666 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	666
TOTAL	666