

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	150 000	150 000		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	50 000	29 630	20 370	25 926
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	838 656	635 541	203 115	321 889
Autres immobilisations corporelles	54 270	29 949	24 322	15 488
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 092 927	845 120	247 807	363 302
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	30 487		30 487	27 479
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	28 575		28 575	14 882
Autres créances	56 385		56 385	212 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321 836		321 836	239 609
Charges constatées d'avance (3)	14 156		14 156	15 113
TOTAL ACTIF CIRCULANT	451 439		451 439	509 924
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 544 366	845 120	699 246	873 226
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
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	-55 173	3 331
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72 308	-58 504
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-126 381	-54 073
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)	369 249	503 955
Emprunts et dettes financières diverses (3)	202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 205	277 578
Dettes fiscales et sociales	144 971	142 238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 528
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	825 627	927 299
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	699 246	873 226
(1) Dont à plus d'un an (a)	229 426	366 259
(1) Dont à moins d'un an (a)	596 201	561 040
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 990	1 478
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 4 CR THIBAUT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 699 246 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 72 308 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 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.

* Concessions, logiciels et brevets :

Droit d'entrée amortis sur 9 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

Règles et méthodes comptables

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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	150 000			150 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	50 000			50 000
Immobilisations incorporelles	200 000			200 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	836 756	1 900		838 656
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 188	30 146	14 837	18 497
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	33 694	2 080		35 773
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	873 638	34 126	14 837	892 927
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 073 638	34 126	14 837	1 092 927

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		34 126		34 126
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		34 126		34 126
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		14 837		14 837
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		14 837		14 837

Immobilisations incorporelles

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	150 000			150 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 074	5 556		29 630
Immobilisations incorporelles	174 074	5 556		179 630
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	514 868	120 674		635 541
- Installations générales, agencements aménagements divers	58	1 243	7	1 294
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 336	7 319		28 655
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	536 261	129 236	7	665 490
ACTIF IMMOBILISE	710 335	134 791	7	845 120

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 99 116 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	28 575	28 575	
Autres	56 385	56 385	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 156	14 156	
Total	99 116	99 116	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 825 627 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	2 990	2 990		
- à plus de 1 an à l'origine	366 259	136 832	229 426	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 205	311 205		
Dettes fiscales et sociales	144 971	144 971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	202	202		
Produits constatés d'avance				
Total	825 627	596 201	229 426	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	136 218			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	37 662
Banque - Intérêts courus à payer	925
Dettes provis. pr congés à payer	46 797
RTT à Payer	2 460
Repos compensateur à payer	496
Primes de bilan CAP	4 600
Charges sociales s/congés à payer	8 667
Charges sociales / RTT à payer	901
Charges sociales/Repos compensateur	77
Taxe d'apprentissage CAP	629
Formation continue CAP	67
Total	103 282

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	14 156		
Total	14 156		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	2 914 868		2 914 868
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 932		3 932
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	5 356		5 356
TOTAL	2 924 156		2 924 156

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 25 personnes.

Effectifs au 31/12/20 : 25 salariés

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Nombre d'actions ordinaires	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	3 445 437,81	2 804 065,55	3 215 172,66	3 191 267,14	2 924 155,85
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	339 856,33	367 158,90	101 140,42	75 065,61	62 482,97
Impôts sur les bénéfices	2 959,00				
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	64 881,56	193 495,80	-29 946,66	-58 503,66	-72 308,28
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	3368,97	3671,59	1011,40	750,66	624,83
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	648,82	1934,96	-299,47	-585,04	-723,08
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	25	25	25	25	25
Montant de la masse salariale	774 643,68	563 000,43	689 465,29	787 077,53	710 084,72
Montant des sommes versées en avantages sociaux	76 406,17	61 936,85	173 100,68	164 318,09	149 856,39

4 CR THIBAUT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Eugène Boudin
77400 SAINT THIBAUT DES VIGNES
852 276 146 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 72 308,00 euros en totalité au compte Report à nouveau débiteur, lequel s'élèvera après affectation à - 127 480,96 euros.

L'Associé Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Certifié conforme
Le Président