

4 IMMO

SIREN 447621608 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023

| Bilan — Actif                                      | 31/12/2023  |                | 31/12/2022  |             |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                    | BRUT        | AMORTISSEMENTS | NET         | NET         |
| Concessions, brevets et droits similaires AF       | 35 115 €    | 35 115 €       | 0 €         | 120 €       |
| Fonds commercial AH                                | 1 201 924 € | 0 €            | 1 201 924 € | 1 201 924 € |
| Autres immobilisations incorporelles AJ            | 27 868 €    | 0 €            | 27 868 €    | 27 868 €    |
| Installations techniques, matériel et outillage AR | 729 €       | 712 €          | 17 €        | 199 €       |
| Autres immobilisations corporelles AT              | 351 232 €   | 281 089 €      | 70 143 €    | 72 590 €    |
| Autres participations CU                           | 7 072 €     | 0 €            | 7 072 €     | 7 072 €     |
| Autres immobilisations financières BH              | 5 811 €     | 0 €            | 5 811 €     | 5 811 €     |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II) BJ                     | 1 629 751 € | 316 915 €      | 1 312 836 € | 1 315 585 € |
| CRÉANCES                                           |             |                |             |             |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV        | 24 €        | 0 €            | 24 €        | —           |
| Clients et comptes rattachés BX                    | 132 109 €   | 0 €            | 132 109 €   | 262 662 €   |
| Autres créances BZ                                 | 40 768 €    | 0 €            | 40 768 €    | 32 311 €    |
| Disponibilités CF                                  | 5 932 569 € | 0 €            | 5 932 569 € | 5 058 798 € |
| Charges constatées d'avance CH                     | 14 373 €    | 0 €            | 14 373 €    | 15 704 €    |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III) CJ                     | 6 119 842 € | 0 €            | 6 119 842 € | 5 369 474 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF CO                        | 7 749 593 € | 316 915 €      | 7 432 678 € | 6 685 060 € |

Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.

|                                                                          | 31/12/2023  | 31/12/2022  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Bilan — Passif                                                           |             |             |
| CAPITAUX PROPRES                                                         |             |             |
| Capital social ou individuel <small>DA</small>                           | 8 416 €     | 8 416 €     |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport <small>DB</small>                 | 69 584 €    | 69 584 €    |
| Réserve légale <small>DD</small>                                         | 842 €       | 800 €       |
| Autres réserves <small>DG</small>                                        | 829 503 €   | 728 582 €   |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) <small>DI</small>             | 23 483 €    | 100 962 €   |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) <small>DL</small>                             | 931 828 €   | 908 345 €   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <small>DU</small> | 356 038 €   | 477 889 €   |
| Emprunts et dettes financières divers <small>DV</small>                  | 1 272 €     | 1 250 €     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés <small>DX</small>               | 80 700 €    | 68 668 €    |
| Dettes fiscales et sociales <small>DY</small>                            | 237 592 €   | 255 005 €   |
| Autres dettes <small>EA</small>                                          | 5 825 248 € | 4 973 903 € |
| TOTAL DETTES (IV) <small>EC</small>                                      | 6 500 850 € | 5 776 715 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF <small>EE</small>                                | 7 432 678 € | 6 685 060 € |

Contrôle : Total de l'actif = total du passif.

| Ratios                                                 | 31/12/2023   | 31/12/2022   |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4 IMMO · SIREN 447621608 · exercice clos le 31/12/2023 |              |              |
| <b>STRUCTURE</b>                                       |              |              |
| Actif circulant                                        | 132 109 €    | 262 662 €    |
| Actifs à court terme                                   | 6 064 678 €  | 5 321 460 €  |
| Actif immobilisé brut                                  | 1 629 751 €  | 1 611 257 €  |
| Actif immobilisé net                                   | 1 312 835 €  | 1 315 584 €  |
| Capitaux permanents                                    | 1 289 138 €  | 1 387 484 €  |
| Passif circulant                                       | 6 143 540 €  | 5 297 576 €  |
| Autonomie financière                                   | 12.5 %       | 13.6 %       |
| Autonomie financière (capitaux permanents)             | 72.3 %       | 65.5 %       |
| Couverture des emplois stables                         | 0.98         | 1.05         |
| Vétusté des immobilisations corporelles                | 19.9 %       | 21.8 %       |
| <b>RENTABILITÉ</b>                                     |              |              |
| <b>ENDETTEMENT</b>                                     |              |              |
| Dette bancaire nette                                   | -5 576 531 € | -4 580 909 € |
| Ratio d'endettement                                    | -598.5 %     | -504.3 %     |
| <b>TRÉSORERIE</b>                                      |              |              |
| Fonds de roulement net global                          | -23 697 €    | 71 900 €     |
| Besoin en fonds de roulement                           | -6 011 431 € | -5 034 914 € |
| Trésorerie nette                                       | 5 987 734 €  | 5 106 814 €  |
| Liquidité générale                                     | 0.02         | 0.05         |

Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.

Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.