

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

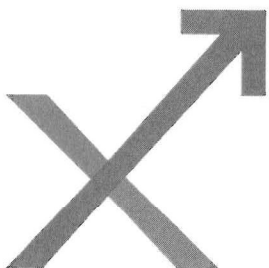
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 05622

Numéro SIREN : 833 251 846

Nom ou dénomination : 4B FACTORY

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2022 sous le numéro de dépôt 37788



*Comptes approuvés par décisions de l'Associée unique
en date du 25 Juin 2022*

Certifiés conformes
Le Président

4 B FACTORY SAS

74 Bis Rue Emile Combes
33400 TALENCE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2021

*Cabinet JG BEZ SA
4 Avenue Ariane
Parc Cadéra Sud
33700 MERIGNAC*

Tél : 05 56 50 54 50

Fax: 05 56 43 17 54

Email : jg-bez-sa@groupe-expertys.com

EXPERTYS

4B FACTORY SAS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (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	40 000		40 000	40 000	
Fonds commercial	194 000		194 000	194 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126 035	39 160	86 876	94 697	- 7 821
Autres immobilisations corporelles	474 828	121 260	353 568	347 662	5 906
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 488		14 488	14 488	
TOTAL (I)	849 351	160 420	688 931	690 847	- 1 916
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	11 560		11 560	11 750	- 190
Avances et acomptes versés sur commandes				2 290	- 2 290
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 648		1 648	114	1 534
. Personnel				8 015	- 8 015
. Organismes sociaux				73	- 73
. Etat, impôts sur les bénéfices	70		70		70
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 450		32 450	8 303	24 147
. Autres	206 963		206 963	49 291	157 672
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	88 187		88 187	168 015	- 79 828
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	662		662		662
TOTAL (II)	341 541		341 541	247 851	93 690
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)	1 190 892	160 420	1 030 473	938 698	91 775

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	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	85 000	37 000	48 000
Report à nouveau	869	81	788
Résultat de l'exercice	29 266	48 787	- 19 521
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	116 234	86 969	29 265
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	670 161	753 966	- 83 805
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 447	29 953	91 494
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	68 083	21 847	46 236
. Organismes sociaux	18 367	15 368	2 999
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 984	- 1 984
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 577	1 075	6 502
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 334	3 405	929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	24 268	24 131	137
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	914 238	851 730	62 508
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 030 473	938 698	91 775

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 030 472,54 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 29 265,55 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	de 05 à 08 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 02 à 4 ans
Mobilier	de 03 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	234 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels	115 439		10 597
Autres install., agencements, aménagements	386 287		38 256
Matériel de transport	3 581		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 580		19 124
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	532 886		67 977
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 488		
TOTAL	14 488		
TOTAL GENERAL	781 374		67 977

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			234 000	234 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels			126 035	126 035
Autres install., agencements, aménagements			424 543	424 543
Matériel de transport			3 581	3 581
Matériel de bureau, informatique, mobilier			46 704	46 704
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			600 863	600 863
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 488	14 488
TOTAL			14 488	14 488
TOTAL GENERAL			849 351	849 351

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	20 742	18 418		39 160
Installations, agencements divers	59 129	41 256		100 386
Matériel de transport	58	716		774
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 598	9 502		20 100
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	90 527	69 893		160 420
TOTAL GENERAL	90 527	69 893		160 420

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	18 418				
Installations, agencements divers	41 256				
Matériel de transport	716				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 502				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	69 893				
TOTAL GENERAL	69 893				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	14 488		14 488
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	70	70	
- T.V.A.	32 450	32 450	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	192 236	192 236	
Débiteurs divers	16 375	16 375	
Charges constatées d'avance	662	662	
TOTAL GENERAL	256 282	241 794	14 488
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	670 161	122 674	547 488	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	121 447	121 447		
Personnel et comptes rattachés	68 083	68 083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 367	18 367		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	7 577	7 577		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	4 334	4 334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	24 268	24 268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	914 238	366 751	547 488	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	83 805			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX

6.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS 3B FACTORY	194 000			194 000

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 397
Dettes fiscales et sociales	34 980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	107 377

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	662	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	662	

Commentaires:

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	1,00

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	18	
Ouvriers		
TOTAL	18	

Commentaires:

4B FACTORY
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 74 Bis Rue Emile Combes
33400 TALENCE
833 251 846 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 25 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 29 265,55 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	29 265,55 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	868,58 €

Pour former un bénéfice distribuable de	30 134,13 €

Pour un montant de 30 000,00 € au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 115 000,00 € et pour un montant de 134,13 € au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 134,13 €.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Matthieu BARDEL

