

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 04414 Numéro SIREN : 502 640 972 Nom ou dénomination : JD4C CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2022 sous le numéro de dépôt 24957



SAS JD4C CONSEIL

11 rue Lalo
75116 PARIS

Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020

C. Joly
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Frédéric Siméon
Geoffroy Joly
Olivier Bergeron
Philippe Dias
Sophie Dorier-Dupiney
Associés

caelis@caelis.fr

L. paris +33 (0)1 42 65 25 12

L. lyon +33 (0)4 78 37 27 89

1, rue du faubourg Saint Honoré
75006 Paris
12, rue du Holder
75009 Paris
54, rue de la République
69002 Lyon

www.caelis.fr

Société d'expertise comptable inscrite
au tableau de l'ordre de la région Paris Île de
France

Attestation de Présentation

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 29/01/2008 nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS JD4C CONSEIL

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 31 pages, se caractérisent par les données suivantes :

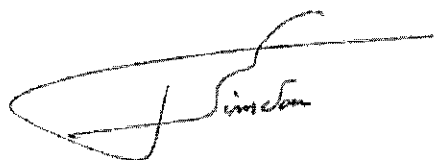
total du bilan	4 961 983,52 Euros
chiffre d'affaires	4 555 322,85 Euros
résultat net comptable	3 220 877,92 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS, le 17/06/2021

Frédéric SIMEON



COMPTES ANNUELS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (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	51 024	15 714	35 310	18 276	17 034
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	215		215	215	
TOTAL (I)	51 239	15 714	35 525	18 491	17 034
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	2 220		2 220	2 220	
. Personnel					
. Organismes sociaux	50		50	6 417	- 6 367
. Etat, impôts sur les bénéfices				4 500	- 4 500
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 292		3 292	2 797	495
. Autres	170		170	5 102	- 4 932
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	4 920 494		4 920 494	494 378	4 426 116
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	233		233	187	46
TOTAL (II)	4 926 458		4 926 458	515 602	4 410 856
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 977 697	15 714	4 961 984	534 093	4 427 891

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	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	384 626	509 588	- 124 962
Résultat de l'exercice	3 220 878	-124 962	3 345 840
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	3 606 604	385 726	3 220 878
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	145 527	117 723	27 804
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 044	11 591	8 453
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	3 623	2 636	987
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 150 796		1 150 796
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	26 211		26 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 179	16 417	- 7 238
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 355 379	148 367	1 207 012
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 961 984	534 093	4 427 891

ANNEXES LEGALES

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 4 961 983,52 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 3 220 877,92 €, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

Règles et méthodes 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:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et 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 :

Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	05 ans

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.

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.

Changements de méthode

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 P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

Information complémentaires pour donner une image fidèle

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur l'activité de la société depuis le 1^{er} janvier 2020.

La société JD4C CONSEIL s'est transformé en SAS en 2020.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	21 093		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	22 318		27 537
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	43 411		27 537
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	215		
TOTAL	215		
TOTAL GENERAL	43 626		27 537

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements		17 890	3 203	3 203
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		2 035	47 821	47 821
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		19 925	51 024	51 024
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			215	215
TOTAL			215	215
TOTAL GENERAL		19 925	51 239	51 239

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	15 980	4 752	17 890	2 842
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	9 156	5 751	2 035	12 871
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	25 135	10 503	19 925	15 714
TOTAL GENERAL	25 135	10 503	19 925	15 714

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	4 752				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 534	2 217			
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 286	2 217			
TOTAL GENERAL	8 286	2 217			

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotalions	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances 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	215		215
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	50	50	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	3 292	3 292	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 390	2 390	
Charges constatées d'avance	233	233	
TOTAL GENERAL	6 179	5 964	215
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 044	20 044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 623	3 623		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	1 150 796	1 150 796		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	26 211	26 211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145 527	145 527		
Autres dettes	9 179	9 179		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 355 379	1 355 379		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	145 527			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 0)	50
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	50

Charges à payer et avoirs à établir

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	1 594
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 514
Dettes fiscales et sociales	26 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : 0)	
TOTAL	35 696

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	233	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	233	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10.00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	4 555 323
TOTAL	4 555 323

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 511 513
Etranger	3 043 810
TOTAL	4 555 323

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	4 422 995	
Résultat exceptionnel (et participation)	-4 606	
Résultat comptable	3 220 878	

« JD4C CONSEIL »
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11, rue Lalo
75116 PARIS

RCS PARIS 502 640 972

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 3 220 877,92 euros de la manière suivante, après avoir rappelé l'existence d'un report à nouveau créditeur antérieur de 384 626,31 euros :

- Au compte « Report à nouveau créditeur » 3 220 877,92 euros

Ledit compte « Report à nouveau créditeur » est ainsi porté de 384 626,31 euros à 3 605 504,23 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.


Certifié conforme
La Présidente
Christiane MARCELLIER