

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 : 2022 B 02789

Numéro SIREN : 528 854 052

Nom ou dénomination : 4DB CONSEIL

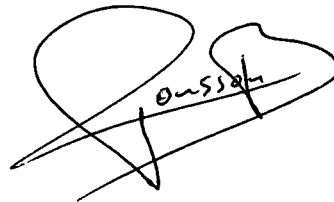
Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 21279

4DB CONSEIL

Société par actions simplifiée au capital de 668.000 €
Siège social : 47, avenue Lakanal 33110 LE BOUSCAT
528 854 052 RCS BORDEAUX

**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022
APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LE 30 NOVEMBRE 2023**

certifié conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bouscat', written over a horizontal line.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2022	Net 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33 042	32 207	835	12 973
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	180 000		180 000	180 000
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				10 814
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	213 042	32 207	180 835	203 787
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2 167
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	355 939		355 939	64 135
Autres créances	22 768		22 768	7 074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586 636		586 636	2 849 091
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	965 343		965 343	2 922 466
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 178 385	32 207	1 146 178	3 126 253
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	668 000	768 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	80 000	80 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		181 850
Report à nouveau	-95 849	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	256 215	1 746 633
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	908 366	2 776 482
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)	2 788	36 292
Emprunts et dettes financières diverses (3)		3 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 800	4 965
Dettes fiscales et sociales	68 224	304 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		47
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	237 812	349 770
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 146 178	3 126 253
(1) Dont à plus d'un an (a)		2 790
(1) Dont à moins d'un an (a)	237 812	346 980
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 4 DB CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 1 146 178 euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/10/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 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.

- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

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.

Règles et méthodes comptables

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 335		2 335	
- Matériel de transport	43 872		13 215	30 657
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 724		7 338	2 385
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	55 930		22 888	33 042
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	180 000			180 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	10 814		10 814	
Immobilisations financières	190 814		10 814	180 000
ACTIF IMMOBILISE	246 744		33 702	213 042

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				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		22 888	10 814	33 702
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		22 888	10 814	33 702

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 335		2 335	
- Matériel de transport	32 529	6 314	8 186	30 657
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 094	795	7 338	1 551
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	42 957	7 109	17 859	32 207
ACTIF IMMOBILISE	42 957	7 109	17 859	32 207

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 378 707 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	355 939	355 939	
Autres	22 768	22 768	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	378 707	378 707	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 668 000,00 euros décomposé en 6 680 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 680	100,00
Titres émis pendant l'exercice	-1 000	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	6 680	100,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 03/01/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	1 746 633
Prélèvements sur les réserves	181 849
Total des origines	1 928 482
Affectations aux réserves	
Distributions	1 928 482
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	1 928 482

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/07/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/06/2022
Capital	768 000			100 000	668 000
Réserve légale	80 000				80 000
Réserves générales	181 850	-181 849		181 850	
Report à Nouveau				95 849	-95 849
Résultat de l'exercice	1 746 633	-1 746 633	256 215	1 746 633	256 215
Dividendes		1 928 482			
Total Capitaux Propres	2 776 482	---	256 215	2 124 331	908 366

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 237 812 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				
- à plus de 1 an à l'origine	2 788	2 788		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 800	166 800		
Dettes fiscales et sociales	68 224	68 224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	237 812	237 812		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	33 503			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues - Fournisseur	43 244
État - Charges à payer	524
Formation professionnelle continue	81
TAXE APPRENTISSAGE	83
Total	43 932



SAS au capital de 668.000 euros
Siège social : 47 avenue Lakanal 33110 Le Bouscat
RCS BORDEAUX B 528 854 052

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

30 novembre 2022

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice net de 256.214 euros, décide de l'affecter de la façon suivante :

- A la distribution de dividendes	100.000 €
- Au poste « Autres Réserves »	156.214 €
TOTAL.....	256.214 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les associés prennent acte ci-après, des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices et du montant des revenus éligibles et non éligibles à l'abattement de 40% visé au 2° de l'alinéa 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts : aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Exercices clos-le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2021	1.928.481 €	-	-
30/06/2020	76.800 €	-	-
30/06/2019	80.000 €	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*
* *

Le Directeur Générale

AUBRELIA

Monsieur Tanguy DOUSSAU de BAZIGNAN