

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 : 2018 B 02366 Numéro SIREN : 834 484 883 Nom ou dénomination : 4DRI
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2023 sous le numéro de dépôt 104649

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

29 NOV. 2023

Sous le N°

104649

4DRI

Société par actions simplifiée au capital de 100 €

Siège social : 13 rue des Petits Carreaux – 75002 PARIS

834 484 883 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 11 OCTOBRE 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
(Exercice social clos le 30 avril 2023)

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 30 avril 2023, soit un bénéfice de 3.108 € en intégralité au compte **AUTRE RÉSERVES** lequel sera ainsi porté de la somme de 56.040 € à la somme de **59.148 €**.

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président



4DRI

Société par actions simplifiée au capital de 100 €
Siège social : 13 rue des Petits Carreaux – 75002 PARIS
834 484 883 RCS PARIS

COMPTES ARRETES AU 30 AVRIL 2023

Copie certifiée conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive flourish.

BILAN - ACTIF

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

ACTIF	Valeurs au 30/04/23		% de l'actif	Valeurs au 30/04/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	132 000,00		132 000,00	66,44	132 000,00	81,83
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	132 000,00		132 000,00	66,44	132 000,00	81,83
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				26,17		9,01
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	46 899,60		46 899,60		11 400,00	
Autres créances (3)	5 094,91		5 094,91		3 137,85	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	14 688,91		14 688,91	7,39	14 779,25	9,16
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	66 683,42		66 683,42	33,56	29 317,10	18,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecart de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	198 683,42		198 683,42	100	161 317,10	100
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont à moins d'un an (brut)						
(3) Dont à plus d'un an (brut)						

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

PASSIF

	Valeurs au 30/04/23	% du passif	Valeurs au 30/04/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100,00)	100,00	0,05	100,00	0,06
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		28,23		23,31
Réserve légale	56,00		56,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	56 040,04		37 543,91	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 108,32	1,56	18 496,13	11,47
SITUATION NETTE	59 304,36	29,85	56 196,04	34,84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	59 304,36	29,85	56 196,04	34,84
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 579,34	18,41	54 163,56	33,58
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 315,54	16,26	31 282,81	19,39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 126,00	1,57	3 487,20	2,16
Dettes fiscales et sociales	35 306,18	17,77	16 187,49	10,03
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	32 052,00	16,13		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	139 379,06	70,15	105 121,06	65,16
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	198 683,42	100	161 317,10	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

18 450,82

120 928,24

67 730,24

37 391,00

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

	Du 01/05/22 Au 30/04/23	% CA	Du 01/05/21 Au 30/04/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	154 459,00	100,00	114 000,00	100,00	40 459,00	35,49
Montant net du chiffre d'affaires	154 459,00	100,00	114 000,00	100,00	40 459,00	35,49
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	2,68				2,68	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	154 461,68	100,00	114 000,00	100,00	40 461,68	35,49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	8 016,59	5,19	6 956,58	6,10	1 060,01	15,24
Impôts, taxes et versements assimilés	1 179,07	0,76	1 115,89	0,98	63,18	5,66
Salaires et traitements	99 514,28	64,43	59 911,18	52,55	39 603,10	66,10
Charges sociales	39 892,93	25,83	22 322,29	19,58	17 570,64	78,71
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5,98	0,01	-5,98	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	148 602,87	96,21	90 311,92	79,22	58 290,95	64,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 858,81	3,79	23 688,08	20,78	-17 829,27	-75,27
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

0,01
0,01

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

	Du 01/05/22 Au 30/04/23	% CA	Du 01/05/21 Au 30/04/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 182,49	1,41	1 927,95	1,69	254,54	13,20
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	2 182,49	1,41	1 927,95	1,69	254,54	13,20
RÉSULTAT FINANCIER	-2 182,49	-1,41	-1 927,95	-1,69	-254,54	-13,20
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 676,32	2,38	21 760,13	19,09	-18 083,81	-83,11
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	19,00	0,01			19,00	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19,00	0,01			19,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19,00	-0,01			-19,00	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	549,00	0,36	3 264,00	2,86	-2 715,00	-83,18
TOTAL DES PRODUITS	154 461,68	100,00	114 000,00	100,00	40 461,68	35,49
TOTAL DES CHARGES	151 353,36	97,99	95 503,87	83,78	55 849,49	58,48
Bénéfice ou Perte	3 108,32	2,01	18 496,13	16,22	-15 387,81	-83,19

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/04/2023 dont le total est de 198 683,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 3 108,32 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 30/04/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE COMPTABLE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

CRÉANCES

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

ANNEXE COMPTABLE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
	Terrains			
	Constructions			
CORP.	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		132 000	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL		132 000	
	TOTAL GENERAL		132 000	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
	Constructions				
CORP.	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			132 000	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL			132 000	
	TOTAL GENERAL			132 000	

ANNEXE COMPTABLE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Montant net au
début de l'exercice

Augmentations

Dotations de
l'exercice aux
amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

ANNEXE COMPTABLE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'un an

ACTIF
IMMOBILISE

Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

46 900

46 900

Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

125

125

Impôts sur les bénéfices

2 715

2 715

Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée

2 255

2 255

coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés

Divers

ACTIF CIRCULANT

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

51 995

51 995

- Renvois
- (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés
des - Prêts accordés en cours d'exercice
- (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ANNEXE COMPTABLE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	1,00

ANNEXE COMPTABLE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	36 579	18 129	18 451	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 126	3 126		
Personnel & comptes rattachés	14 214	14 214		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 840	11 840		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 000	8 000		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 252	1 252		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	32 316	32 316		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	32 052	32 052		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	139 379	120 928	18 451	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	17 554			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

ANNEXE COMPTABLE

SAS 4DRI

Du 01/05/2022 au 30/04/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	132
Emprunts et dettes financières divers	2 468
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 596
Dettes fiscales et sociales	15 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	30 402
TOTAL DES CHARGES À PAYER	49 853