

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02074 Numéro SIREN : 518 338 371 Nom ou dénomination : 4 DOT

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2023 sous le numéro de dépôt 30014

4DOT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

page 1

Dauterive
05 DEC 2023
repreneur
3014

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	21 500	14 000	7 500	2,25	7 471	2,68
Fonds commercial	110 000		110 000	32,93	110 000	39,52
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	86 267	78 916	7 352	2,20	13 942	5,01
Immobilisations en cours					3 250	1,17
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	10 005		10 005	3,00		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	14 710		14 710	4,40	14 237	5,11
TOTAL (I)	242 482	92 916	149 566	44,78	148 901	53,50
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					4 054	1,46
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	48		48	0,01		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					131	0,05
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 472		11 472	3,43	7 492	2,69
. Autres	68 015		68 015	20,36	18 840	6,77
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	89 919		89 919	26,92	98 924	35,54
Charges constatées d'avance	15 005		15 005	4,49		
TOTAL (II)	184 459		184 459	55,22	129 442	46,50
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)	426 941	92 916	334 025	100,00	278 342	100,00

4DOT

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2,25	2,69
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles	0,22	0,27
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	107 308	94 432
	32,13	33,93
Résultat de l'exercice	43 221	32 876
	12,94	11,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	158 779	135 558
	47,54	48,70
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	97 139	110 000
. Découverts, concours bancaires	29,08	39,52
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 172	9 408
Dettes fiscales et sociales	17,71	3,38
. Personnel	5 477	5 818
. Organismes sociaux	1,64	2,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 630	13 641
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3,48	4,90
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	926	3 455
. Etat, obligations cautionnées	0,28	1,24
. Autres impôts, taxes et assimilés	93	54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,03	0,02
Autres dettes	808	408
Instruments financiers à terme	0,24	0,15
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	175 245	142 784
	52,46	51,30
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	334 025	278 342
	100,00	100,00

15

4DOT

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	403 420		403 420	100,00	242 400	98,73	161 020	66,43
Production vendue services					3 128	1,27	-3 128	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	403 420		403 420	100,00	245 529	100,00	157 891	64,31

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			9 519	2,36	63 167	25,73	-53 648	-84,92
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			42	0,01	0	0,00	42	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			412 981	102,37	308 696	125,73	104 285	33,78
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			89 567	22,20	54 844	22,34	34 723	63,31
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			4 054	1,00	-106	-0,03	4 160	N/S
Autres achats et charges externes			118 368	29,34	85 164	34,69	33 204	38,99
Impôts, taxes et versements assimilés			1 813	0,45	3 438	1,40	-1 625	-47,26
Salaires et traitements			106 446	26,39	87 852	35,78	18 594	21,17
Charges sociales			14 686	3,64	7 879	3,21	6 807	86,39
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 635	3,38	18 673	7,61	-5 038	-26,97
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			20 607	5,11	15 043	6,13	5 564	36,99
Total des charges d'exploitation (II)			369 177	91,51	272 786	111,10	96 391	35,34
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			43 804	10,86	35 909	14,63	7 895	21,99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			452	0,11	2 120	0,86	-1 668	-78,67
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			452	0,11	2 120	0,86	-1 668	-78,67
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-452	-0,10	-2 120	-0,85	1 668	78,68
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			43 352	10,75	33 789	13,76	9 563	28,30

15

4DOT

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	131	0,03	913	0,37	-782	-85,64
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131	0,03	913	0,37	-782	-85,64
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-131	-0,02	-913	-0,36	782	85,65
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	412 981	102,37	308 696	125,73	104 285	33,78
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	369 759	91,66	275 820	112,34	93 939	34,06
RÉSULTAT NET	43 221	10,71	32 876	13,39	10 345	31,47
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

18

4DOT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : 1 PONT DE CRETEIL
CCR 512 - KIOSQUE - PORTE 12
94000 CRETEIL
R.C.S : 518338371

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20/06/2023 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 43 221,33** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **107 307,99** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **150 529,32** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **150 529,32** Euros, de la façon suivante :

-Au report à nouveau pour un montant de 150 529,32 Euros

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice de 43 221,33** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **107 307,99** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **150 529,32** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **150 529,32** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 150 529,32 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance

