

RCS : FOIX Code greffe : 0901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00236 Numéro SIREN : 900 019 944 Nom ou dénomination : 4 D-F

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003269

COMPTES ANNUELS

SAS 4 D-F

18 Q Chemin de la Plaine

09000 SAINT-JEAN-DE-VERGES

Exercice clos le : 30 septembre 2022

APE : 7022Z

SIRET : 90001994400017

Certifié conforme



SOGIREX
ZA FOIX NORD - PERMILHAC

Tél : 0561022222

E-mail : contact@sogirex.com

09000 FOIX

Fax : 0561022229

BILAN ACTIF

Du 28/05/2021 au 30/09/2022

ACTIF		Valeurs au 30/09/22			Valeurs au
		Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
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 et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations		80 000,00		80 000,00	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		80 000,00		80 000,00	
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					
Créances					
Créances Clients et Comptes rattachés (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		14 521,55		14 521,55	
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (II)		14 521,55		14 521,55	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		94 521,55		94 521,55	
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an (brut)					

BILAN PASSIF

Du 28/05/2021 au 30/09/2022

	PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 73 000,00)		73 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-3 821,65	
SITUATION NETTE		69 178,35	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		69 178,35	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (I) Bis			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
DETTES (1)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières diverses (3)		25 000,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		343,20	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		25 343,20	
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		94 521,55	
(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		25 343,20	

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 28/05/2021 au 30/09/2022

		Du 28/05/21 Au 30/09/22	Du Au	Variation	
				en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>					
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>					
Montant net du chiffre d'affaires					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)					
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		3 822		3 822	
Impôts, taxes et versements assimilés					
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		3 822		3 822	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-3 822		-3 822	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice ou perte transférée (III)					
Perte ou bénéfice transféré (IV)					

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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 28/05/2021 au 30/09/2022

		Du 28/05/21 Au 30/09/22	Du Au	Variation	
				en valeur	en %
Produits financiers					
De participation (3)					
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					
Charges financières					
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)					
Différences négatives de change					
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-3 822		-3 822	
Produits exceptionnels					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations amortissements, dépréciations, provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats (IX)					
Impôt sur les bénéfices (X)					
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)					
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 822		3 822	
Bénéfice ou Perte		-3 822		-3 822	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2002935 - SAS 4 D-F
Du 28/05/2021 au 30/09/2022

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 30/09/2022 dont le total est de 94 521,55 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -3 821,65 Euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 28/05/2021 au 30/09/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- 1er exercice social.

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 30/09/2022 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 financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

2002935 - SAS 4 D-F
Du 28/05/2021 au 30/09/2022

CADRE A				IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
						suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.					
	Installations techniques, matériel & outillage indust.						
		Instal.géné., agencts & aménagts divers					
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers					
		Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
			TOTAL III				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						80 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL IV					80 000
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					80 000

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.	TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat. outillage indus.						
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencs, aménagts d.					
		Matériel de transport					
		Mat.bureau, info., mob.					
Emballages récup. div.							
Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes							
		TOTAL III					
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations					80 000	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
		TOTAL IV				80 000	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						80 000	

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

2002935 - SAS 4 D-F
Du 28/05/2021 au 30/09/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
DA CUNHA Christophe - 375 Rue des Vignes ZA Patau 09000 SA	17 000	71 815	100,00	18 994
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
LCDT INVEST - 2 Impasse de Miquel 09120 CRAMPAGNA - 90	20 000	-3 204	50,00	-3 204
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

2002935 - SAS 4 D-F
Du 28/05/2021 au 30/09/2022

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Etat & autres coll. publiques				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Autres impôts, taxes & versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance					
TOTAUX					
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

CAPITAUX PROPRES

2002935 - SAS 4 D-F
Du 28/05/2021 au 30/09/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	73 000,00	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	73 000,00	1,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

2002935 - SAS 4 D-F
Du 28/05/2021 au 30/09/2022

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		343	343		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés					
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		25 000	25 000		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		25 343	25 343		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés				

4 D-F
Société par actions simplifiée
au capital de 73 000 euros
Siège social : 18 Quater Chemin de la Plaine, 09000 ST JEAN DE VERGES
900 019 944 RCS FOIX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à -3 821,60 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -3 821,60 euros

Au compte "report à nouveau" -3 821,60 euros

S'élevant ainsi à -3 821,60 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 MARS 2023

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

Certifié conforme
Le Président
Christophe DA CUNHA

