

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 31/01/2024 sous le numéro de dépôt 4095

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 2023
APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
LE 21 NOVEMBRE 2023**



Certifiés Conformes

Le Président
3DB CONSEIL
Représentée par
Cédric Doussau de Bazignan

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2023	Net 30/06/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.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	32 777	265	835
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				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	213 042	32 777	180 265	180 835
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 (3)				
Clients et comptes rattachés	118 299		118 299	355 939
Autres créances	547 061		547 061	22 768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84 691		84 691	586 636
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	750 051		750 051	965 343
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	963 093	32 777	930 316	1 146 178
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/06/2023	30/06/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	668 000	668 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	80 000	80 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	60 366	
Report à nouveau		-95 849
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 968	256 215
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	838 334	908 366
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
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 739	166 800
Dettes fiscales et sociales	20 243	68 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	91 982	237 812
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	930 316	1 146 178
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	91 982	237 812
(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		

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4 DB CONSEIL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 930 316 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 968 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/07/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 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.

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				
- Matériel de transport	30 657			30 657
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 385			2 385
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 042			33 042
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	180 000			180 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	180 000			180 000
ACTIF IMMOBILISE	213 042			213 042

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				
- Matériel de transport	30 657			30 657
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 551	570		2 120
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	32 207	570		32 777
ACTIF IMMOBILISE	32 207	570		32 777

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 665 360 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	118 299	118 299	
Autres	547 061	547 061	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	665 360	665 360	
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.

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/11/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-95 849
Résultat de l'exercice précédent	256 215
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	160 366
Affectations aux réserves	60 366
Distributions	100 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	160 366

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/07/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/06/2023
Capital	668 000				668 000
Réserve légale	80 000				80 000
Réserves générales		60 366	60 366		60 366
Report à Nouveau	-95 849			-95 849	
Résultat de l'exercice	256 215	-256 215	29 968	256 215	29 968
Dividendes		100 000			
Total Capitaux Propres	908 366	-95 849	90 334	160 366	838 334

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 91 982 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 739	71 739		
Dettes fiscales et sociales	20 243	20 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	91 982	91 982		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 788			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues - Fournisseur	4 080
État - Charges à payer	527
Total	4 607

4DB CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 668.000 €
Siège social : 47, avenue Lakanal 33110 Le Bouscat
528 612 294 RCS BORDEAUX
(la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023
(Extrait du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale
Mixte du 21 novembre 2023)

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice net de 29.968 euros, décide de l'affecter de la façon suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 29.968 euros ;
- Prélèvement sur les autres réserves : 20.032 euros.

Affectation du résultat :

- A la distribution de dividendes 50.000 €

TOTAL..... 50.000 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les 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 :

Exercices clos-le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2022			100.000 €
30/06/2021	1.928.481 €	-	-
30/06/2020	76.800 €	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



Certifiée conforme
Le Président
3DB CONSEIL
Cédric Doussau de Bazignan