

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**

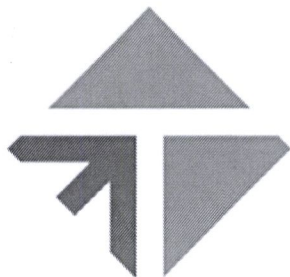
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 05622

Numéro SIREN : 833 251 846

Nom ou dénomination : 4B FACTORY

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2023 sous le numéro de dépôt 38991



*Comptes approuvés par décisions de l'Associée unique
en date du 30 Juin 2023*

Certifiés conformes

Le Président

4 B FACTORY SAS

74 Bis Rue Emile Combes
33400 TALENCE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2022

Cabinet JG BEZ SA
4 Avenue Ariane
Parc Cadéra Sud
33700 MERIGNAC

Tél : 05 56 50 54 50

Fax: 05 56 43 17 54

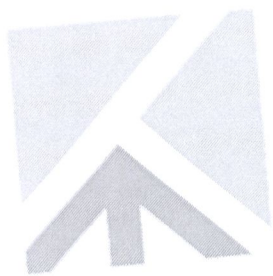
Email : jg-bez-sa@groupe-expertys.com



4B FACTORY

31/12/2022

Plaquette



Expertys
GROUPE
Conseil - Expertise-comptable - Audit

Comptes annuels

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	40 000	40 000	40 000
		Fonds commercial (1)	194 000	194 000	194 000
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	234 000	234 000	234 000
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	126 955	59 016	86 875
		Autres immobilisations corporelles	476 319	176 570	353 567
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	603 275	235 586	440 443
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	14 488	14 488	14 488
		TOTAL	14 488	14 488	14 488
	Total de l'actif immobilisé		851 763	235 586	688 931
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises	11 560		11 560
		TOTAL	11 560	11 560	11 560
Actif circulant	Créances ³⁾	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés			
		Autres créances	130 853	130 853	239 483
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	130 853	130 853	239 483
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	19 876	19 876	88 187
		TOTAL	19 876	19 876	88 187
	Charges constatées d'avance				661
Actif circulant	Total de l'actif circulant		162 289	162 289	339 893
	Frais d'émission d'emprunts à étaler				
	Primes de remboursement des emprunts				
	Écarts de conversion actif				
	TOTAL DE L'ACTIF		1 014 052	235 586	1 028 824
	Renvois :				
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			14 488	14 488
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
	Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	115 000	85 000
	Report à nouveau	134	868
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-26 872	29 265
	Situation nette avant répartition	89 361	116 234
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		89 361	116 234
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	547 487	670 161
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
Total		547 487	670 161
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 375	119 799
	Dettes fiscales et sociales	61 241	98 361
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		24 268
	Instruments de trésorerie		
Total		141 617	242 429
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		689 104	912 590
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		778 466	1 028 824
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	423 777	
	à moins d'un an	265 327	912 590
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

4B FACTORY SAS

Annexe

aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	3
1.1	Évènements principaux.....	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables.....	3
2	Informations relatives au bilan	4
1.3	Actif	4
1.3.1	Immobilisations incorporelles	4
1.3.2	Immobilisations corporelles.....	4
1.3.3	Tableaux des amortissements	5
1.3.4	Immobilisations financières.....	5
1.3.5	Stocks.....	5
1.3.6	Créances	6
1.4	Passif.....	7
1.4.1	Capitaux propres	7
1.4.2	Dettes financières et autres dettes.....	8
1.4.3	Charges à payer	9
3	Informations relatives au compte de résultat	10
4	Impôt sur les bénéfices.....	10

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées 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.

2 Informations relatives au bilan

1.3 Actif

1.3.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

1.3.2 Immobilisations corporelles

1.3.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	920	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	1,492	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

1.3.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	160,420	75,167	-	-	-	235,587
Financières	-		-		-	-
TOTAL	160,420	75,167	-	-	-	235,587

1.3.4 Immobilisations financières

NEANT

1.3.5 Stocks

1.3.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré).
Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

1.3.5.2 Stocks de produits fabriqués

NEANT

1.3.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		14,488	14,488	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		4,182	4,182	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	3,956	3,956	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	13,027	13,027	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		109,688	109,688	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		145,341	145,341	-	

1.4 Passif

1.4.1 Capitaux propres

1.4.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1,000	-	-	1,000
Primes, réserves et écarts	85,100	30,000	-	115,100
Report à nouveau	869	-	734	134
Résultat	29,266	-	56,138	-26,873
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	116,234	30,000	56,873	89,361

1.4.1.2 Capital

Le capital est composé de 1000 parts sociales 1 euro de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

1.4.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	547,488	123,710	423,777	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	80,375	80,375	-	-
Personnel et comptes rattachés	40,534	40,534	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	15,509	15,509	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	4,817	4,817	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	382	382	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	689,105	265,328	423,777	-

1.4.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	21,024
Charges sociales provisionnées	2,614
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2,480
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	330
Divers	-
TOTAL	26,448

4B FACTORY
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 74 Bis Rue Emile Combes - 33400 TALENCE
833 251 846 RCS BORDEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -26 872,88 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-26 872,88 €
Report à nouveau antérieur :	134,13 €
Solde.....	-26 738,75 €
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	27 000,00 €
Au compte "report à nouveau"	261,25 €
S'élevant ainsi à 261,25 €	

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

