

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	62 088	70 272	-8 184	-11,65
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	2	10	-8	-82,68
Total	62 090	70 282	-8 192	-11,66
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	7 046	7 518	-472	-6,28
Total	7 046	7 518	-472	-6,28
MARGE SUR M/SES & MAT	55 044	62 764	-7 720	-12,30
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	816	1 017	-201	-19,77
Salaires et Traitements	52 000	44 000	8 000	18,18
Charges sociales	24 038	20 111	3 927	19,53
Amortissements et provisions	472	472		
Autres charges	1	1		-28,38
Total	77 326	65 600	11 726	17,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 282	-2 836	-19 446	685,72
Produits financiers	271 997	22 120	249 877	NS
Charges financières				
Résultat financier	271 997	22 120	249 877	NS
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	249 715	19 284	230 431	NS
Produits exceptionnels	27 783	33 000	-5 217	-15,81
Charges exceptionnelles	499 950		499 950	
Résultat exceptionnel	-472 167	33 000	-505 167	NS
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		5 705	-5 705	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-222 452	46 579	-269 031	-577,58



Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifiés conformes

DocuSigned by:

Benoit Dorès

71696ED68B6D4D8...

SAS 4D INVESTISSEMENT

Lieu-dit Chanteloup

72460 SILLE LE PHILIPPE

APE : 6420Z

Siret : 80396189500015



Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Notes sur le bilan</i>	9
2. Détail des comptes	12
Bilan détaillé	13
Compte de résultat détaillé	15



Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de la société SAS 4D INVESTISSEMENT pour l'exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	696 637
Chiffre d'affaires	62 088
Résultat net comptable (Perte)	-222 452

Fait à MEUNG SUR LOIRE
Le 13 février 2024

Signé numériquement par
CONNECTIVE NV -
Connective Signatures de
la part de Sandrine
LETOFFE
Date : 26/02/2024 16:31:22

Sandrine LETOFFE
Expert-Comptable

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	2 231	1 760	471	943
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	593 547		593 547	821 787
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	595 777	1 760	594 017	822 729
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	48 000		48 000	4 080
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	220		220	108
Autres créances	21 265		21 265	
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33 135		33 135	67 523
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	102 620		102 620	71 711
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	698 397	1 760	696 637	894 441

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	499 950	499 950
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	49 995	49 995
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	314 445	267 866
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-222 452	46 579
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	641 938	864 390
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320	648
<i>Personnel</i>	29 372	
<i>Organismes sociaux</i>	16 004	15 265
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		5 705
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	8 000	8 430
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	53 376	29 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	54 700	30 051
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	696 637	894 441

4D INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 499.950 €
Siège social : Château de Boisrier – lieu-dit Chanteloup – 72460 Sillé-le-Philippe
803 961 895 R.C.S. Le Mans

**EXTRAIT DES
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 FEVRIER 2024**

Troisième Décision
Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé Unique,

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion,

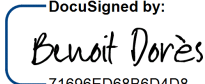
Ayant constaté que la perte nette comptable de l'exercice s'élève à la somme de **222.452 €**,

Décide de l'affecter au compte « *Autres réserves* », qui présentera un solde créditeur de **91.993 €**.

Nous vous rappelons en outre, pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, aucune distribution de dividendes n'a été effectuée.

Signé conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services de signature électronique *DocuSign*, qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques des présentes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

71696ED68B6D4D8...

Le Président
M. Benoît DORES



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4D INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 696 637 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 222 452 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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, ne sont pas 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * 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.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 231			2 231
Immobilisations financières	1 071 787	21 710	499 950	593 547
Total	1 074 018	21 710	499 950	593 547
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 288	472		1 760
Immobilisations financières	250 000		250 000	
Total	251 288	472	250 000	1 760
ACTIF NET				594 017

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS 4D OUTDOOR 72460 SILLE LE PHILIPPE	5 000	254 369	51,00	97 496
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	21 710
Total	21 710

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 320
Primes de bilan CAP	28 000
Charges sociales sur primes prov.	12 880
Total	42 200