

4DI

Société à responsabilité limitée au capital de 750.000 euros
Siège social : 180 chemin du Curtil 01380 BAGE-DOMMARTIN
892 975 681 RCS BOURG-EN-BRESSE

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 : COMPTE DE RESULTAT
--

*Copie certifiée conforme,
La Gérance*

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						
Autres produits	4 137		2 374		1 764	74,31
Total	4 137		2 374		1 764	74,31
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	5 372		6 941		-1 568	-22,60
Total	5 372		6 941		-1 568	-22,60
MARGE SUR M/SES & MAT	-1 235		-4 567		3 332	-72,96
CHARGES						
Total						
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 235		-4 567		3 332	-72,96
Charges financières	9 455		2 085		7 370	353,43
Résultat financier	-9 455		-2 085		-7 370	353,43
RESULTAT COURANT	-10 690		-6 652		-4 038	60,70
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	13 777				13 777	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-24 467		-6 652		-17 815	267,81

4DI

Société à responsabilité limitée au capital de 750.000 euros
Siège social : 180 chemin du Curtil 01380 BAGE-DOMMARTIN
892 975 681 RCS BOURG-EN-BRESSE

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 : BILAN (actif/passif)
--

*Copie certifiée conforme,
La Gérance*

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	750 000		750 000	750 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	750 000		750 000	750 000
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	4 137		4 137	2 374
Autres créances	194 569		194 569	174 069
Divers				
Disponibilités	8 873		8 873	3 035
TOTAL ACTIF CIRCULANT	207 579		207 579	179 478
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	957 579		957 579	929 478

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	750 000	750 000
Report à nouveau	-14 608	-7 955
Résultat de l'exercice	-24 467	-6 652
TOTAL CAPITAUX PROPRES	710 925	735 392
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	246 054	194 085
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600	
Dettes fiscales et sociales		
TOTAL DETTES	246 654	194 085
TOTAL PASSIF	957 579	929 478

4DI

Société à responsabilité limitée au capital de 750.000 euros
Siège social : 180 chemin du Curtil 01380 BAGE-DOMMARTIN
892 975 681 RCS BOURG-EN-BRESSE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JUILLET 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

[...]

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (24.467,32) euros en totalité au compte « Report à nouveau », dont le solde est ainsi porté à (39.074,97) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, l'associé unique informe qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

[...]

*Pour extrait certifié conforme,
Le Gérant*

4DI

Société à responsabilité limitée au capital de 750.000 euros
Siège social : 180 chemin du Curtil 01380 BAGE-DOMMARTIN
892 975 681 RCS BOURG-EN-BRESSE

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023 : ANNEXES
--

*Copie certifiée conforme,
La Gérance*

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 4DI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 957 579 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 24 467 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

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, modifié par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016, et 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.

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	Augmentatio	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				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	750 000			750 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	750 000			750 000
ACTIF IMMOBILISE	750 000			750 000

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 198 706 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	4 137	4 137	
Autres	194 569	194 569	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	198 706	198 706	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 750 000,00 euros décomposé en 7 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 246 654 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	600	600		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	246 054	246 054		
Produits constatés d'avance				
Total	246 654	246 654		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	12 000			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 246 053 euros.