

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 31366 - 2021 B 06003 - 903 155 018 - 4D FINANCE

4D FINANCE

129B COURS D'ORNANO

33700 MERIGNAC

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

BILAN POSITIF
12 RUE ESPRIT DES LOIS

33000 BORDEAUX
0556527357

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 16	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 890		10 890	10 890		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	10 890		10 890	10 890		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	181 021		181 021	82 690	98 331	118.91
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11		11		11	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	181 032		181 032	82 690	98 342	118.93
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	191 922		191 922	93 580	98 342	105.09

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 16	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 280		1 280	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 722	1 280	442	34.49
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 002	280	1 722	614.53
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		470	470	100.00
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	10 890	10 890		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 984		1 984	
	Dettes fiscales et sociales				
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	181 050	82 500	98 550	119.45
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	193 924	93 860	100 063	106.61
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	191 922	93 580	98 342	105.09

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 193 924 82 970

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	16		Euros	%
Ventes marchandises + Production								
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production								
Marge brute globale								
- Autres achats + charges externes		1 722			1 281		441	34.45
Valeur ajoutée		1 722			1 281		441	34.45
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation		1 722			1 281		441	34.45
+ Autres produits de gestion courante					0		0	100.00
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation		1 722			1 280		442	34.49
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant		1 722			1 280		442	34.49
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET		1 722			1 280		442	34.49

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 16	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)				0	0	100.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 722	1 281	441	34.45
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)			1 722	1 281	441	34.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 722	1 280	442	34.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	16	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 722		1 280	442	34.49
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)				0	0	100.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 722		1 281	441	34.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 722		1 280	442	34.49

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4D FINANCE
Société par actions simplifiée à actionnaire unique
Au capital de 1000 €
129 B, cours d'Ornano
33700 Mérignac
RCS Bordeaux : 903 155 018

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30/06/2024**

L'an deux mille vingt-quatre et le trente juin, à onze heures, l'associé unique de la société **4D FINANCE** a pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes et affectation du résultat

PREMIERE DECISION

L'assemblée des associés approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et donne à la Présidence quitus de sa gestion.

Cette décision est adoptée

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

L'assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice se montant à la somme de **-1.722** euros comme suit :

- Dotation à la réserve légale : 0 €
- Dividende revenant aux associés : 0 €
- Report à nouveau : -1.722 €

Cette décision est adoptée

DERNIERE DECISION

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Pierre-Marie DAUVIN pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

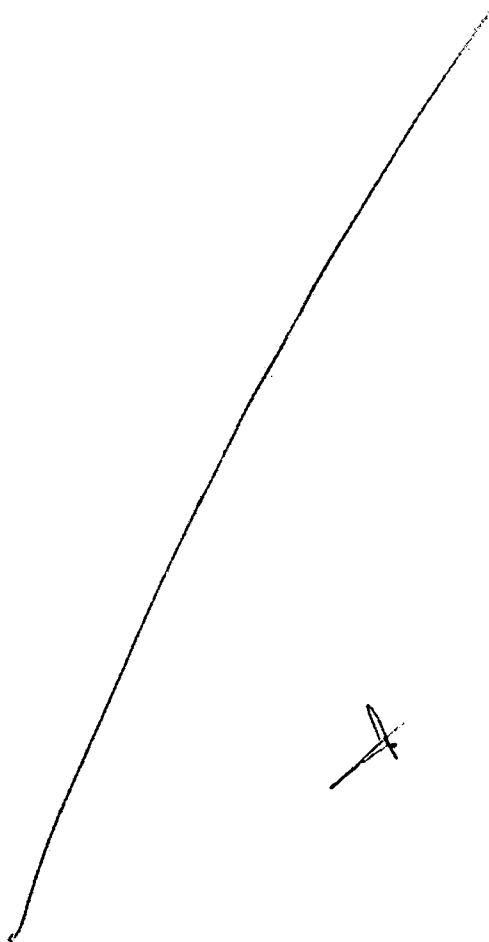
Cette décision est adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Présidence et l'associé unique

Monsieur Pierre-Marie DAUVIN, Président et associé unique





DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

L'assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice se montant à la somme de **-115.101** euros comme suit :

- Dotation à la réserve légale : 0 €
- Dividende revenant aux associés : 0 €
- Report à nouveau : - 115.101 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DERNIERE RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Pierre-Marie DAUVIN pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

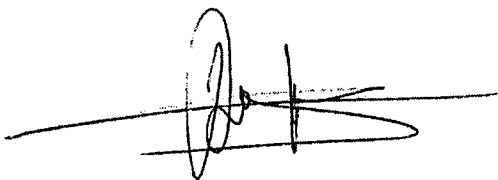
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Gérant et associé
Monsieur Pierre-Marie DAUVIN

La société 4D FINANCE, associé



Notifié
conforme

EULAN POSITIF
12 cours Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX
05.56.52.73.57
RCS Bordeaux : 798 653 993
S.A.R.L au capital de 10 000 euros, inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Aquitaine