

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/08/2024 - 42221 - 2021 B 02861 - 878 313 253 - 4 Décembre

Certifié conforme

DocuSigned by:
Olivier Obst
0EAEEDD009724B1...

Olivier OBST, Président

4 DECEMBRE
Siren : 878313253

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT**

Certifié conforme

DocuSigned by:

0EAEEDD009724B1...

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Olivier OBST, Président

- Bilan Actif -

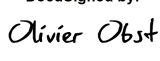
	Brut	Amortissement	Net 2023	Net 2022
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	87 853 064		87 853 064	87 853 064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles	87 853 064		87 853 064	87 853 064
ACTIF IMMOBILISE	87 853 064		87 853 064	87 853 064
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	812 623		812 623	925 347
Autres créances	12 797		12 797	41 925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	825 420		825 420	967 272
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	18 933		18 933	18 041
Disponibilités	684 367		684 367	66 617
Charges constatées d'avance				
Total disponibilités et divers	703 300		703 300	84 658
ACTIF CIRCULANT	1 528 720		1 528 720	1 051 930
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	89 381 784		89 381 784	88 904 994

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan Passif -

		2023	2022
Capital social ou individuel	Dont versé : 5 782 785	5 782 785	5 780 748
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		51 458 615	51 460 652
Écarts de réévaluation			
Réserve légale		1 373 908	1 373 908
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		23 381 949	25 542 623
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(474 454)	(1 874 467)
Total situation nette		81 522 803	82 283 464
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		4 052 972	2 718 990
CAPITAUX PROPRES		85 575 775	85 002 454
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		151 025	147 084
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		151 025	147 084
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		163	161
Emprunts et dettes financières divers		600 000	750 000
Total dettes financières		600 163	750 161
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		288 015	225 619
Dettes fiscales et sociales		290 385	303 461
Total dettes d'exploitation		578 399	529 080
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 456 580	2 456 580
Autres dettes		19 842	19 636
Total dettes diverses		2 476 422	2 476 216
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		3 654 984	3 755 457
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		89 381 784	88 904 995

Certifié conforme

DocuSigned by:

 0EAEEDD009724B1...

Société : 4 DECEMBRE
 Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Olivier OBST, Président

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2023	Net 2022
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 140 000		1 140 000	785 176
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 140 000		1 140 000	785 176
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			18 975	7 175
Autres produits			110	26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 159 085	792 377
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225 147	260 066
Total charges externes			225 147	260 066
Impôts, taxes et assimilés			7 812	13 019
Charges de personnel				
Salaires et traitements			707 117	624 124
Charges sociales			353 761	351 162
Total charges de personnel			1 060 879	975 286
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			3 941	13 423
Total dotations d'exploitation			3 941	13 423
Autres charges d'exploitation			8	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			1 297 788	1 261 796
RESULTAT D'EXPLOITATION			(138 703)	(469 419)

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2023	Net 2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	(138 703)	(469 419)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	1 057 560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 133	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 064 693	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	65 082	69 662
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	65 082	69 662
RESULTAT FINANCIER	999 611	(69 662)
RESULTAT COURANT	860 908	(539 081)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 379	1 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333 982	1 333 982
Total des charges exceptionnelles	1 335 361	1 335 387
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 335 361)	(1 335 387)
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 223 777	792 377
TOTAL DES CHARGES	2 698 231	2 666 845
BENEFICE ou PERTE	(474 454)	(1 874 468)

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 89 381 784
- Résultat avant répartition : (474 454)

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société 4 DECEMBRE.

Certifié conforme

DocuSigned by:
Olivier Obst
0EAEEDD009724B1...

Olivier OBST, Président

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Règles et méthodes comptables -

Règles générales

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- À leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat et aux frais accessoires, hors frais d'acquisition,
- Ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'utilisation.

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, majorés des frais d'acquisition qui font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été comptabilisées à leur cours de clôture.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Provisions pour risques et charges

La société applique les dispositions du règlement sur les passifs (règlement 2000-06 du Comité de la Réglementation Comptable) entré en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur à la clôture de l'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et des créances en devises à la fin de l'exercice est portée au bilan en "écart de conversion".

Société mère consolidante

La Société 4 DECEMBRE est consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés de 4 DECEMBRE SAS – Tour Initiale 1 Terrasse Bellini - 92935 PARIS LA DEFENSE CEDEX - SIREN 878 313 253

Intégration fiscale

Notre société a constitué un groupe fiscal à compter du 1^{er} janvier 2021. Au titre de l'exercice 2023 les membres du groupe fiscal sont notre société et la société EJ BARBIER.

Nous assurons donc depuis cette date le paiement de l'impôt sur les sociétés en tant que société mère.

L'application de cette disposition fiscale n'a, en définitive, aucune incidence sur la présentation des comptes à la fin du présent exercice, compte tenu du fait que la charge d'impôt a été calculée et comptabilisée dans chacune des sociétés intégrées au bilan et au compte de résultat comme si celles-ci étaient toujours imposées séparément.

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Au niveau du bilan aucune modification de présentation des comptes n'est notée. En effet, chacune des sociétés intégrées a enregistré ses créances et dettes d'impôt dans les comptes correspondants, comme en l'absence d'intégration. Les paiements effectués pour leur compte ont été portés au compte courant des sociétés apparentées à la date de règlement.

- Faits caractéristique de l'exercice –

Le Chiffre d'Affaires, constitué essentiellement des refacturations de coûts à notre filiale Adex, s'élève à 1 140 000 € contre 785.176 € en 2022.

La perte d'exploitation se monte à (138 703) à un niveau meilleur que celle de 2022 qui était de (1 874 467).

Le résultat financier ressort positif de 999 611 € du fait principalement du versement d'un dividende d'EJ BARBIER cette année contrairement à l'année précédente où aucun dividende n'avait été versé. L'année précédente, le résultat financier ressortait négatif de (69 662).

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres participations	87 853 064			87 853 064
Prêts et autres immobilisations financières (2)				
Total des immobilisations financières	87 853 064			87 853 064
TOTAL GENERAL	87 853 064			87 853 064

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2023	Augmenta- tions : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à fin 2023
			Utilisées au cours de l'exercice	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Amortissements dérogatoires	2 718 990	1 333 982				4 052 972
Autres provisions réglementées						
Total des provisions réglementées	2 718 990	1 333 982				4 052 972
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires	147 084	3 941				151 025
Provisions pour impôts						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>	147 084	3 941				151 025
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges	147 084	3 941				151 025
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation						
TOTAL GENERAL	2 866 074	1 337 923				4 203 997
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 941				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 333 982				

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Autres créances clients	812 623	812 623		925 347
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682	682		147
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 459	10 459		32 031
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Groupe et associés (2)	1 655	1 655		1 655
Débiteurs divers				8 092
Total actif circulant	825 420	825 420		967 272
TOTAL DES CREANCES	825 420	825 420		967 272

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	163	163			161
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					750 000
Fournisseurs et comptes rattachés	288 015	288 015			225 619
Personnel et comptes rattachés	70 772	70 772			47 854
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 121	73 121			90 390
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	135 437	135 437			154 918
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	11 054	11 054			10 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 456 580	2 456 580			2 456 580
Groupe et associés (2)	600 000	600 000			19 636
Autres dettes	19 842	19 842			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	3 654 984	3 654 984			3 755 457

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2023	2022
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	534 935	925 347
Autres créances		7 200
Total créances	534 935	932 547
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 103	
Total disponibilités et divers	1 103	
TOTAL	536 038	932 547

- Charges à payer -

Nature des charges	2023	2022
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	163	161
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	163	161
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 791	165 479
Dettes fiscales et sociales	104 886	61 504
Total dettes d'exploitation	348 677	226 983
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 456 580	2 456 580
Autres dettes		
Total dettes diverses	2 456 580	2 456 580
TOTAL	2 805 420	2 683 724

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Valeurs mobilières de placement -

Libellé	2023	2022
Actions Propres Valeur	18 933	18 041
Actions Propres Nombre	1 894	1 804

- Composition du capital social -

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	5 780 748	2 037		5 782 785	1
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Total	5 780.748	2 037		5 782 785	

- Tableau des variations des capitaux propres -

	01/01/2023	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2023
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	5 780 748				2 037		5 782 785
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	51 460 652				(2 037)		51 458 615
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	1 373 908						1 373 908
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	25 542 623			(1 874 467)	(286 207)		23 381 949
Résultat de l'exercice	(1 874 467)			1 874 467		(474 454)	(474 454)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	2 718 990				1 333 983		4 052 972
Dividendes versés					286 207		
Total capitaux propres	85 002 454				1 333 983	(474 454)	85 575 775

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation du chiffre d'affaires -

Détail du chiffre d'affaires	2023			2022		
	France	Export	Total	France	Export	Total
SNC ADEX	1 140 000		1 140 000	785 176		785 176
TOTAL	1 140 000		1 140 000	785 176		785 176

- Détail des transferts de charges -

Nature	2023	2022
CHARGES SOCIALES	18 975	7 175
TOTAL	18 975	7 175

- Résultat exceptionnel –

	2023			2022		
	Produits	Charges	Résultat	Produits	Charges	Résultat
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion		1 379	(1 379)		1 405	(1 405)
Résultat sur exercices antérieurs						
Résultat sur cessions d'éléments d'actifs						
Résultat exceptionnel hors dépréciations et provisions		1 379	(1 379)		1 405	(1 405)
Dépréciations exceptionnelles		1 333 982	(1 333 982)		1 333 982	(1 333 982)
Transferts de charges exceptionnelles						
<u>Autres :</u>						
Provisions pour risques et charges exceptionnels		1 333 982	(1 333 982)		1 333 982	(1 333 982)
TOTAL		1 335 361	(1 335 361)		1 335 387	(1 335 387)

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits financiers –

Charges financières

Nature des charges	2023	2022
Charges d'intérêts		
Intérêts des emprunts et dettes		
dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées		
dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participation		
Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		
Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)	118	
Intérêts des autres dettes		
dont : Intérêts des dettes commerciales		
dont : Intérêts des dettes diverses		
Total charges d'intérêts	118	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières	64 964	69 662
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Total des charges financières	65 082	69 662
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	65 082	69 662

Produits financiers

Nature des produits	2023	2022
Produits de participations		
Revenus des titres de participation	1 057 560	
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations		
Total produits de participations	1 057 560	
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Total produits des autres immobilisations financières		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances diverses		
Total revenus des autres créances		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers	7 133	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits financiers	1 064 693	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	1 064 693	

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

	2023					2022
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	860 908		860 908		860 908	(539 080)
Résultat exceptionnel à court terme	(1 335 361)		(1 335 361)		(1 335 361)	(1 335 387)
Résultat exceptionnel à long terme	(474 454)		(474 454)		(474 454)	(1 874 467)
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total avant impôt	(474 454)		(474 454)		(474 454)	(1 874 467)
Total général	(474 454)		(474 454)		(474 454)	(1 874 467)

- Effectif au 31/12/2023 –

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Cadres	2	2			2	2
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens						
Autres :						
Total	2	2			2	2

- Engagements pris en matière de pensions retraites et indemnités assimilées –

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite			Médailles du travail			TOTAL
	Au profit de			Au profit de			
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions & indemnités assimilées			151 025				151 025
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Autres :							
TOTAL			151 025				151 025

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des filiales et participations (en K€)–

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
EJ BARBIER 1 TERRASSE BELLINI 92935 PARIS LA DEFENSE	107	14 501	99,85	87 680	87 853			574	1 558	1 663

- Honoraires des commissaires aux comptes –

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	27 913
Autres honoraires	
TOTAL	27 913

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Résultat des 5 derniers Exercices -

		2020	2021	2022	2023
Capital en fin d'exercice					
Capital social		5 510 179	5 774 033	5 780 748	5 782 785
Nombre des actions ordinaires existantes		5 510 179	5 774 033	5 780 748	5 782 785
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes		15 000	970 472	785 176	1 140 000
Résultat avant impôt, amortissement, provision		-3 435 701	17 758 566	-527 062	873 656
Impôt sur les bénéfices		28 091			
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après, impôt, amortissement, provision		3 887 234	23 590 923	-1 874 467	-464 268
Résultat distribué		275 509	286 117	286 207	
Résultats par action					
Résultat avant impôt, amortissement, provision		-0,62	3,08	-0,09	0,15
Résultat après impôt, amortissement, provision		0,71	4,09	-0,32	-0,08
Dividende attribué à chaque action		0,05	0,05	0,05	
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice			2	2	2,
Montant de la masse salariale de l'exercice			469 547	624 124	707 117
Sommes versées au titre des avantages sociaux			494 760	351 162	343 575

4 DECEMBRE

Société par actions simplifiée
au capital de 5.782.785 euros
Siège social : Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini
92935 PARIS LA DEFENSE CEDEX
878 313 253 R.C.S NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2024

Le 27 juin 2024, à 11h00, les associés de la Société 4 DECEMBRE se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, par visioconférence au siège social, sur convocation faite par le Président.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

▪ Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 474.453,59 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : (474.453,59) euros
- Report à nouveau antérieur : 23.381.948,67 euros
- Résultat distribuable : 22.907.495,08 euros

Affectation

- Dividende distribué aux associés : 286.207,00 euros

Report à nouveau après affectation : 22.621.288,08 euros

▪ Mise en paiement du dividende en numéraire

L'assemblée générale décide que le dividende en numéraire d'un montant de 286.207,00 euros sera mis en paiement à compter du 28 juin 2024.

▪ Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 81.236.596 euros. Le montant de la Réserve légale demeurera inchangé à 1.373.908 euros.

▪ Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2022	286.207		
31/12/2021	286.207		
31/12/2020	275.509		

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Pour extrait certifié conforme
Olivier OBST, Président

DocuSigned by:
Olivier Obst
0EAEEDD009724B1...

4 DECEMBRE

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

PricewaterhouseCoopers Audit
63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

BDO PARIS
43-47 Avenue de la Grande Armée
75116 Paris

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2023)

Aux associés

4 DECEMBRE

Tour Initiale 1 Terrasse Bellini
92935 PARIS LA DEFENSE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 4 DECEMBRE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 26 juin 2024

Les commissaires aux comptes

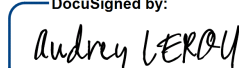
PricewaterhouseCoopers Audit

DocuSigned by:

D2004ECD3B4D47A...

Christophe Drieu

BDO PARIS

DocuSigned by:

5D1362FD90E342C...

Audrey Leroy

4 DECEMBRE
Siren : 878313253

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2023	Net 2022
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	87 853 064		87 853 064	87 853 064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles	87 853 064		87 853 064	87 853 064
ACTIF IMMOBILISE	87 853 064		87 853 064	87 853 064
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	812 623		812 623	925 347
Autres créances	12 797		12 797	41 925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	825 420		825 420	967 272
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	18 933		18 933	18 041
Disponibilités	684 367		684 367	66 617
Charges constatées d'avance				
Total disponibilités et divers	703 300		703 300	84 658
ACTIF CIRCULANT	1 528 720		1 528 720	1 051 930
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	89 381 784		89 381 784	88 904 994

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan Passif -

		2023	2022
Capital social ou individuel	Dont versé :	5 782 785	5 780 748
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		51 458 615	51 460 652
Écarts de réévaluation			
Réserve légale		1 373 908	1 373 908
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		23 381 949	25 542 623
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		(474 454)	(1 874 467)
Total situation nette		81 522 803	82 283 464
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		4 052 972	2 718 990
CAPITAUX PROPRES		85 575 775	85 002 454
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		151 025	147 084
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		151 025	147 084
Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		163	161
Emprunts et dettes financières divers		600 000	750 000
Total dettes financières		600 163	750 161
Dettes d'exploitation			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		288 015	225 619
Dettes fiscales et sociales		290 385	303 461
Total dettes d'exploitation		578 399	529 080
Dettes diverses			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 456 580	2 456 580
Autres dettes		19 842	19 636
Total dettes diverses		2 476 422	2 476 216
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		3 654 984	3 755 457
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		89 381 784	88 904 994

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2023	Net 2022
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 140 000		1 140 000	785 176
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 140 000		1 140 000	785 176
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			18 975	7 175
Autres produits			110	26
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 159 085	792 377
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225 147	260 066
Total charges externes			225 147	260 066
Impôts, taxes et assimilés			7 812	13 019
Charges de personnel				
Salaires et traitements			707 117	624 124
Charges sociales			353 761	351 162
Total charges de personnel			1 060 879	975 286
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			3 941	13 423
Total dotations d'exploitation			3 941	13 423
Autres charges d'exploitation			8	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			1 297 788	1 261 796
RESULTAT D'EXPLOITATION			(138 703)	(469 419)

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2023	Net 2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	(138 703)	(469 419)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	1 057 560	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 133	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 064 693	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	65 082	69 662
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	65 082	69 662
RESULTAT FINANCIER	999 611	(69 662)
RESULTAT COURANT	860 908	(539 081)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 379	1 405
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 333 982	1 333 982
Total des charges exceptionnelles	1 335 361	1 335 387
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 335 361)	(1 335 387)
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 223 777	792 377
TOTAL DES CHARGES	2 698 231	2 666 845
BENEFICE ou PERTE	(474 454)	(1 874 468)

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 89 381 784
- Résultat avant répartition : (474 454)

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société 4 DECEMBRE.

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Règles et méthodes comptables –

Règles générales

Les comptes annuels ont été élaborés et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC 2014-03 ainsi que les règlements subséquents venus le modifier ultérieurement.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

- À leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat et aux frais accessoires, hors frais d'acquisition,
- Ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'utilisation.

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, majorés des frais d'acquisition qui font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

La valeur d'inventaire des titres de participation est appréciée en fonction de la quote-part des capitaux propres éventuellement corrigés pour tenir compte de leurs perspectives de plus-values d'actifs, de développement et de rentabilité

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été comptabilisées à leur cours de clôture.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres cédés a été estimée selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Provisions pour risques et charges

La société applique les dispositions du règlement sur les passifs (règlement 2000-06 du Comité de la Réglementation Comptable) entré en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie au moins équivalente.

Provision indemnité de départ à la retraite

L'évaluation de nos engagements en matière de retraite a été calculé selon la méthode de crédit projetée

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances sont dépréciées afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Opérations en devises

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur à la clôture de l'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et des créances en devises à la fin de l'exercice est portée au bilan en "écart de conversion".

Intégration fiscale

Notre société a constitué un groupe fiscal à compter du 1^{er} janvier 2021. Au titre de l'exercice 2023 les membres du groupe fiscal sont notre société et la société EJ BARBIER.

Nous assurons donc depuis cette date le paiement de l'impôt sur les sociétés en tant que société mère.

L'application de cette disposition fiscale n'a, en définitive, aucune incidence sur la présentation des comptes à la fin du présent exercice, compte tenu du fait que la charge d'impôt a été calculée et comptabilisée dans chacune des sociétés intégrées au bilan et au compte de résultat comme si celles-ci étaient toujours imposées séparément.

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Au niveau du bilan aucune modification de présentation des comptes n'est notée. En effet, chacune des sociétés intégrées a enregistré ses créances et dettes d'impôt dans les comptes correspondants, comme en l'absence d'intégration. Les paiements effectués pour leur compte ont été portés au compte courant des sociétés apparentées à la date de règlement.

- Faits caractéristiques de l'exercice –

Le Chiffre d'Affaires, constitué essentiellement des refacturations de coûts à notre filiale Adex, s'élève à 1 140 000 € contre 785.176 € en 2022.

La perte d'exploitation se monte à (138 703) à un niveau meilleur que celle de 2022 qui était de (1 874 467).

Le résultat financier ressort positif de 999 611 € du fait principalement du versement d'un dividende d'EJ BARBIER cette année contrairement à l'année précédente où aucun dividende n'avait été versé. L'année précédente, le résultat financier ressortait négatif de (69 662).

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Total des immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres participations	87 853 064			87 853 064
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières	87 853 064			87 853 064
TOTAL GENERAL	87 853 064			87 853 064

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2023	Augmenta- tions : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à fin 2023
			Utilisées au cours de l'exercice	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Amortissements dérogatoires	2 718 990	1 333 982				4 052 972
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées	2 718 990	1 333 982				4 052 972
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires	147 084	3 941				151 025
Provisions pour impôts						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>	147 084	3 941				151 025
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges	147 084	3 941				151 025
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation						
TOTAL GENERAL	2 866 074	1 337 923				4 203 997
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 941				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 333 982				

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Total actif immobilisé				

Actif circulant				
Autres créances clients	812 623	812 623		925 347
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682	682		147
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 459	10 459		32 031
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Groupe et associés	1 655	1 655		1 655
Débiteurs divers				8 092
Total actif circulant	825 420	825 420		967 272

TOTAL DES CREANCES	825 420	825 420		967 272
---------------------------	---------	---------	--	---------

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi	163	163			161
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés	288 015	288 015			225 619
Personnel et comptes rattachés	70 772	70 772			47 854
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 121	73 121			90 390
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	135 437	135 437			154 918
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	11 054	11 054			10 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 456 580	2 456 580			2 456 580
Groupe et associés	600 000	600 000			750 000
Autres dettes	19 842	19 842			19 636
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	3 654 984	3 654 984			3 755 457

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2023	2022
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	534 935	925 347
Autres créances		7 200
Total créances	534 935	932 547
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 103	
Total disponibilités et divers	1 103	
TOTAL	536 038	932 547

- Charges à payer -

Nature des charges	2023	2022
Dettes financières		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	163	161
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	163	161
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 791	165 479
Dettes fiscales et sociales	104 886	61 504
Total dettes d'exploitation	348 677	226 983
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
TOTAL	348 677	226 983

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Valeurs mobilières de placement -

Libellé	2023	2022
Actions Propres Valeur	18 933	18 041
Actions Propres Nombre	1 894	1 804

- Composition du capital social -

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	5 780 748	2 037		5 782 785	1
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Total	5 780.748	2 037		5 782 785	

- Tableau des variations des capitaux propres -

	01/01/2023	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2023
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	5 780 748				2 037		5 782 785
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	51 460 652				(2 037)		51 458 615
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	1 373 908						1 373 908
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	25 542 623			(1 874 467)	(286 207)		23 381 949
Résultat de l'exercice	(1 874 467)			1 874 467		(474 454)	(474 454)
Subventions d'investissement							
Provisions règlementées	2 718 990				1 333 983		4 052 972
Dividendes versés					286 207		
Total capitaux propres	85 002 454				1 333 983	(474 454)	85 575 775

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation du chiffre d'affaires -

Détail du chiffre d'affaires	2023			2022		
	France	Export	Total	France	Export	Total
SNC ADEX	1 140 000		1 140 000	785 176		785 176
TOTAL	1 140 000		1 140 000	785 176		785 176

- Détail des transferts de charges -

Nature	2023	2022
CHARGES SOCIALES	18 975	7 175
TOTAL	18 975	7 175

- Résultat exceptionnel –

	2023			2022		
	Produits	Charges	Résultat	Produits	Charges	Résultat
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion		1 379	(1 379)		1 405	(1 405)
Résultat sur exercices antérieurs						
Résultat sur cessions d'éléments d'actifs						
Résultat exceptionnel hors dépréciations et provisions		1 379	(1 379)		1 405	(1 405)
Dépréciations exceptionnelles		1 333 982	(1 333 982)		1 333 982	(1 333 982)
Transferts de charges exceptionnelles						
<u>Autres :</u>						
Provisions pour risques et charges exceptionnels		1 333 982	(1 333 982)		1 333 982	(1 333 982)
TOTAL		1 335 361	(1 335 361)		1 335 387	(1 335 387)

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges et produits financiers –

Charges financières

Nature des charges	2023	2022
Charges d'intérêts		
Intérêts des emprunts et dettes		
dont : intérêts des emprunts et dettes assimilées		
dont : Intérêts des emprunts et dettes rattachées à des participation		
Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		
Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)	118	
Intérêts des autres dettes		
dont : Intérêts des dettes commerciales		
dont : Intérêts des dettes diverses		
Total charges d'intérêts	118	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières	64 964	69 662
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Total des charges financières	65 082	69 662
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	65 082	69 662

Produits financiers

Nature des produits	2023	2022
Produits de participations		
Revenus des titres de participation	1 057 560	
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations		
Total produits de participations	1 057 560	
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Total produits des autres immobilisations financières		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances diverses		
Total revenus des autres créances		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers	7 133	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits financiers	1 064 693	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	1 064 693	

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices -

	2023					2022
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	860 908		860 908		860 908	(539 080)
Résultat exceptionnel à court terme	(1 335 361)		(1 335 361)		(1 335 361)	(1 335 387)
Résultat exceptionnel à long terme	(474 454)		(474 454)		(474 454)	(1 874 467)
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total avant impôt	(474 454)		(474 454)		(474 454)	(1 874 467)
Total général	(474 454)		(474 454)		(474 454)	(1 874 467)

- Effectif au 31/12/2023 -

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Cadres	2	2			2	2
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens						
<u>Autres :</u>						
Total	2	2			2	2

- Engagements pris en matière de pensions retraites et indemnités assimilés -

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite Au profit de			Médailles du travail Au profit de			TOTAL
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions & indemnités assimilées			151 025				151 025
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Autres :							
TOTAL			151 025				151 025

Société : 4 DECEMBRE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des filiales et participations (en K€)–

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
EJ BARBIER 1 TERRASSE BELLINI 92935 PARIS LA DEFENSE	107	14 501	99,85	87 680	87 853			574	1 558	1 663