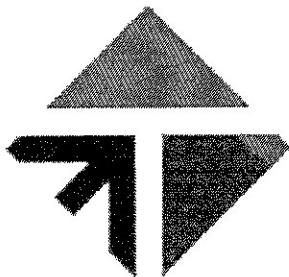


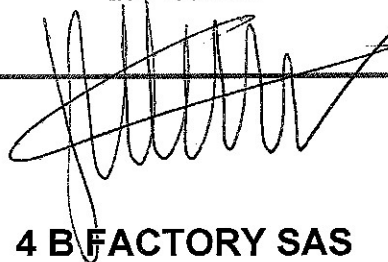
Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 10/10/2024 - 39194 - 2017 B 05622 - 833 251 846 - 4B FACTORY



*Comptes approuvés par décisions de l'Associée unique
en date du 29 Juin 2024*

Certifiés conformes

Le Président



4 B FACTORY SAS

74 Bis Rue Emile Combes
33400 TALENCE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2023

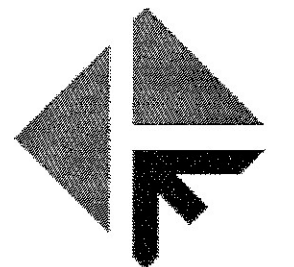
*Cabinet JG BEZ SA
4 Avenue Ariane
Parc Cadéra Sud
33700 MERIGNAC*

Tél : 05 56 50 54 50

Fax: 05 56 43 17 54

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

EXPERTYS
GROUPE



Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
			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					
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes					
		TOTAL	234 000		234 000	234 000	
		Terrains					
		Constructions					
		Inst. techniques, mat. out. industriels	126 955	77 364	49 591	67 939	
		Autres immobilisations corporelles	476 319	227 609	248 710	299 749	
	Immobilisations financières	Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	603 275	304 973	298 301	367 688	
		Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations	15		15		
		Créances rattachées à des participations					
	Immobilisations financières	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières	14 488		14 488	14 488	
		TOTAL	14 503		14 503	14 488	
Total de l'actif immobilisé			851 778	304 973	546 804	616 176	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	7 500		7 500	11 560	
	Créances	TOTAL	7 500		7 500	11 560	
		Avances et acomptes versés sur commandes		544		544	
		Créances	Clients et comptes rattachés	36 488		36 488	
			Autres créances	86 865		86 865	130 853
			Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	TOTAL	123 353		123 353	130 853		
	Valeurs mobilières de placement						
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
Divers	Disponibilités	7 390		7 390	19 876		
	TOTAL	7 390		7 390	19 876		
Charges constatées d'avance			74		74		
Total de l'actif circulant			138 862		138 862	162 289	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			990 640	304 973	685 667	778 466	
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		

4B FACTORY

31/12/2023
Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	88 000	115 000
	Report à nouveau	261	134
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	35 420	-26 872
	Situation nette avant répartition	124 781	89 361
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	124 781	89 361
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	423 777	547 487
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total	423 777	547 487
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 676	80 375
	Dettes fiscales et sociales	63 432	61 241
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	137 108	141 617
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	560 885	689 104
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	685 667	778 466
	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	299 021	423 777
	à moins d'un an	261 864	265 327
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

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

NEANT

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	235 587	69 387	-	-	-	304 974
Financières	-		-		-	-
TOTAL	235 587	69 387	-	-	-	304 974

1.3.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	15	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

1.3.5 Stocks

1.3.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO. 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 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	36 370
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	36 370

1.3.7 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		36 488	36 488	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		4 970	4 970	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	3 436	3 436	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 812	1 812	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		76 647	76 647	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		74	74	-	
TOTAL		137 916	137 916	-	

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	115 100	-	27 000	88 100
Report à nouveau	134	127	-	261
Résultat	-26 873	62 293	-	35 420
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	89 361	62 420	27 000	124 782

1.4.1.2 Capital

Le capital est composé de 1000 parts sociales de 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	423 777	124 756	299 021	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	73 676	73 676	-	-
Personnel et comptes rattachés	38 360	38 360	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	14 865	14 865	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	9 770	9 770	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	437	437	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	560 886	261 864	299 021	-

1.4.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	21 754
Charges sociales provisionnées	2 483
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	3 811
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	424
Divers	-
TOTAL	28 472

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 29 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 35 420,40 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	35 420,40 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	261,25 €

Pour former un bénéfice distribuable de 35 681,65 €

Pour un montant de 35 000,00 € au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 123 000,00 € et pour un montant de 681,65 € au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 681,65 €.

Certifié conforme
Le Président

