

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01297 Numéro SIREN : 493 799 605 Nom ou dénomination : 4SH

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2021 sous le numéro de dépôt 125959

4SH

Société à responsabilité limitée au capital de 32.200 euros

Siège social : 6, place de la Madeleine – 75008 PARIS

493 799 605 RCS PARIS

COMPTES AU 31 MARS 2020 (HORS COMPTE DE RESULTAT CONFIDENTIEL)

(Approuvés par décisions collectives des associés du 7 août 2020)

« Copie certifiée conforme »

DocuSigned by:
 Etienne Blanchet
330054D413E748C...

DocuSigned by:
 Xavier HAMN
4C99F3FC8D91440...

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2020			31/03/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISE	Constructions	3 715	175	3 540	
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	198 011	83 803	114 207	56 815
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	Prêts				
	Autres immobilisations financières	52 014		52 014	59 958
	TOTAL (II)	253 740	83 978	169 762	116 773
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 356 647	118 630	1 238 017	1 251 512
	Autres créances	77 168		77 168	45 000
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	63 936	1 009	62 927	63 877
	DISPONIBILITES	866 867		866 867	586 359
	Charges constatées d'avance	96 840		96 840	53 876
	TOTAL (III)	2 461 457	119 639	2 341 818	2 000 623
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)	423		423	
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 715 620	203 617	2 512 003	2 117 396

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2020

31/03/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	32 200	32 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 625	9 625
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 937	3 937
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	526 282	305 885
	Résultat de l'exercice	168 024	220 396
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	740 068	572 044
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	423	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	423	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	257 357	304 510
	Emprunts et dettes financières divers	3 625	3 625
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 720	299 968
	Dettes fiscales et sociales	1 034 593	818 001
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	36 978	7 509
	Produits constatés d'avance (1)	159 238	111 338
	Total des dettes	1 771 512	1 544 951
	Ecarts de conversion passif		401
	TOTAL PASSIF	2 512 003	2 117 396
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		168 024,06	220 396,21
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 588 988	1 287 652
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			10 268

Etats financiers au 31/03/2020

- ANNEXE LEGALE -

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 512 003** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 266 225** euros et un total **charges** de **4 098 201** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **168 024** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2019** et finit le **31/03/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28) et conformément aux dispositions du Règlement 2017-03 de l'autorité des normes comptables (ANC), homologué par l'arrêté ministériel du 26 décembre 2017 publié et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables 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.

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. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Conformément à la réglementation comptable sur les actifs, l'entreprise a choisi d'utiliser les durées réelles d'utilisation pour l'amortissement des biens non décomposés.

Dès lors qu'il l'a été possible (immobilisation significative et mesurable), les immobilisations ont été décomposées par lot et amorties séparément pour tenir compte de leur propre rythme de consommation des avantages futurs économiques attendus.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation probable du bien.

Matériel de transport	Linéaire 3 ans
Installations générales	Linéaire entre 3 et 5 ans
Matériel bureau et informatique	Linéaire sur 3 ans
Mobilier	Linéaire sur 5 ans

Immobilisations financières

Elles sont constituées par les dépôts de garanties et cautionnements.

Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

A la clôture de l'exercice, elles sont évaluées :

- pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation.

Une provision est comptabilisée, le cas échéant, pour tenir compte de la moins-value latente.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement et/ ou des litiges nés au cours de l'exercice et non résolus à la clôture.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Dérogations (Loi 83 - 353 du 30 Avril 1983 - Article 9-6°) : Néant

Changements de méthode (Loi 83 - 353 du 30 Avril 1983 - Article 11) : Néant

Engagements pris en matière de pensions et compléments de retraite

La société a opté pour la non comptabilisation des engagements retraite sous forme de provisions.

Engagements pris en matière de droits acquis sur le Compte Personnel de Formation

La loi 2014-288 du 5 mars 2014 a remplacé le DIF instauré par la loi du 4 mai 2004 par le CPF : "Compte Personnel de Formation".

A compter du 1er janvier 2015, le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond.

Pour un salarié à temps plein, l'alimentation du compte se fait à hauteur de :

- 24 heures par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures,
- puis 12 heures par année de travail, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Ainsi, lorsqu'il atteint 150 heures, le compte n'est plus alimenté.

Les droits acquis anciennement au titre du DIF ont été transférés dans le nouveau régime du CPF au 1er janvier 2015. Conformément à l'avis du Conseil National de la Comptabilité, il n'y a pas lieu de doter une provision à la clôture de l'exercice car le comité considère que les dépenses engagées au titre du DIF ne rémunèrent pas des services passés mais à rendre dans le futur et ne constituent donc pas des "avantages à long terme".

Faits caractéristiques de l'exercice : Néant

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice :

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. La société a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture, et par conséquent, n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 mars 2020 au titre de cet événement.

A la date d'établissement des comptes, la société n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat, mais a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes:

- Mise en place du télé-travail pour tous ses salariés ;
- Suspension des paiements des charges sociales jusqu'à la fin de la période de confinement ;
- Demande auprès des banques de Prêt Garanti par l'Etat pour un total de 600 000 € ;

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/03/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement			3 715			3 715
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 200					1 200
	Matériel de transport	7 464				1 493	5 971
	Matériel de bureau, mobilier	102 678		100 884		12 723	190 839
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 342		104 599		14 216	201 725
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	59 958		2 948		10 891	52 014
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	59 958		2 948		10 891	52 014
TO TAL		171 300		107 547		25 107	253 740

--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		175		175
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 200			1 200
	Matériel de transport	35	3 476	1 493	2 018
	Matériel de bureau, mobilier	53 293	40 015	12 723	80 585
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 527	43 667	14 216	83 978
TOTAL		54 527	43 667	14 216	83 978

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change		423		423
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			423		423
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	126 374	8 320	16 064	118 630
	Sur comptes clients	59	950		1 009
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	126 432	9 270	16 064	119 639
TOTAL GENERAL		126 432	9 693	16 064	120 062
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			8 320 1 373	16 064	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	52 014		52 014
	Clients douteux ou litigieux	148 045	148 045	
	Autres créances clients	1 208 602	1 208 602	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	263	263	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 150	12 150	
	Impôts sur les bénéfices	6 500	6 500	
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 601	44 601	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	11 057	11 057	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 596	2 596	
	Charges constatées d'avances	96 840	96 840	
	TOTAL DES CREANCES	1 582 669	1 530 655	52 014
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	257 357	74 833	182 524	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 625	3 625		
	Fournisseurs et comptes rattachés	279 720	279 720		
	Personnel et comptes rattachés	349 863	349 863		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352 640	352 640		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	282 352	282 352		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	49 738	49 738		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	36 978	36 978		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	159 238	159 238		
	TOTAL DES DETTES	1 771 512	1 588 988	182 524	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		36 629			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2020

Total des Produits à recevoir		153 138
Autres créances clients		139 761
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	139 761	
Autres créances		13 377
FOURN RRR A OBTENIR	1 163	
ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	12 150	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	63	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2020

Total des Charges à payer		621 551
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		58
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	50	
ASSURANCE EMPR COURUS	7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 453
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	15 453	
Dettes fiscales et sociales		583 739
PROV CONGES A PAYER	136 981	
PROVISION RTT	13 416	
PROVISION PRIME	154 675	
PERSONNEL CH A PAYER	44 791	
PROV CH.SOC. / RTT	5 367	
PROV CH SOC / CONGES PAYES	54 792	
PROV CH.SOC. / PRIMES	38 415	
PROV COT. TNS EBT	60 827	
PROV COT. TNS XHN	41 320	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	33 155	
Autres dettes		22 302
DIVERS CHARGES A PAYER	22 302	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			96 840
NEXITY LOYER	01/04/2020 30/04/2020	10 504	
LE HAILLAN	01/04/2020 30/04/2020	44 192	
ASSURANCE PRO ISSY+LE HAILLAN		1 244	
ASSURANCE GENERALI	01/04/2020 30/04/2020	72	
INTERETS EMPRUNT		462	
JETBRAINS +FLUPA+QUANTIXX		17 146	
EDENRED		22 393	
GRAND OUEST ABNT	01/04/2020 30/04/2020	27	
SEST	01/01/2020 31/12/2020	167	
WOLTERS SIEGE	12/01/2020 11/04/2020	18	
AXA MULTI INFORMATIQUE	01/04/2020 31/03/2021	345	
WATERLOGIC	01/01/2020 31/12/2020	270	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			96 840

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			159 238	159 238
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				159 238

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		322,00	100,0000	32 200,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		322,00	100,0000	32 200,00

4SH

Société à responsabilité limitée au capital de 32.200 euros
Siège social : 6, place de la Madeleine – 75008 PARIS
493 799 605 RCS PARIS

DECISIONS COLLECTIVES DU 7 AOUT 2020

Affectation du résultat

DEUXIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décident d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 de 168.024 euros au compte « report à nouveau », qui s'élève alors à 694.306 euros.

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DocuSigned by:
 Etienne Blanchet
330054D413E748C...

Etienne BLANCHET
Gérant

DocuSigned by:
 Xavier HANIN
4C99F3FC8D91440...

Xavier HANIN
Gérant