

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 04/01/2022 sous le numéro de dépôt 3013

4SH

Société par actions simplifiée au capital de 32.200 euros
Siège social : 6, place de la Madeleine – 75008 PARIS
493 799 605 RCS PARIS

BILAN ET ANNEXE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

(Approuvés par décisions collectives des associés du 30 septembre 2021)

« Copie certifiée conforme »

ETIENNE BLANCHET HOLDING
Représentée par Etienne BLANCHET

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Etienne Blanchet', is written over a horizontal line.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2021			31/03/2020
		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 CIRCULANT	Constructions	3 715	423	3 292	3 540
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	224 640	125 729	98 911	114 207
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	51 973		51 973	52 014
	TOTAL (II)	280 328	126 152	154 176	169 762
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 554 999	105 541	1 449 458	1 238 017
	Autres créances	122 430		122 430	77 168
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	63 936	493	63 443	62 927
	DISPONIBILITES	1 404 573		1 404 573	866 867
	Charges constatées d'avance	72 512		72 512	96 840
	TOTAL (III)	3 218 449	106 033	3 112 416	2 341 818
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				423
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 498 778	232 185	3 266 592	2 512 003

(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

31/03/2021

31/03/2020

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	694 306	526 282
	Résultat de l'exercice	278 228	168 024
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 018 295	740 068
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)	801 314	257 357
	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	287 283	279 720
	Dettes fiscales et sociales	1 034 129	1 034 593
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 593	36 978
	Produits constatés d'avance (1)	113 150	159 238
	Total des dettes	2 248 095	1 771 512
	Ecarts de conversion passif	202	
	TOTAL PASSIF	3 266 592	2 512 003
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		278 227,68	168 024,06
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 141 003	1 588 988
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Etats financiers au 31/03/2021

- 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 **3 266 592 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 668 497 euros** et un total **charges** de **4 390 270 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **278 228 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2020** et finit le **31/03/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L128-28) et conformément aux dispositions du Règlement 2020-09 de l'autorité des normes comptables (ANC), homologué par l'arrêté ministériel du 29 décembre 2020 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.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice :

- Transformation

Les associés décident de transformer la société en Société par Actions Simplifiée au 30-09-2020. Le capital sera divisé en 322 actions, toutes de même valeur nominale et de même catégorie entièrement souscrites et libérées, et attribuées aux associés, à raison d'une nouvelle action pour une part ancienne.

Les fonctions de gérants exercées par Messieurs Etienne Blanchet et Xavier Hanin prennent fin à la date du procès verbal.

La société sera désormais gérée et administrée par un Président et un Directeur Général.

- Crédit d'Impôt Innovation

Pour l'année 2020, la société avec l'aide de la société Self & Innov a établi une déclaration CII, le montant du crédit s'élève à 50 735€.

- Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises.

Face à la crise sanitaire, la société s'est adaptée et a mis en action un plan de continuation de l'activité.

Ainsi, l'exercice a été marqué par :

- l'obtention de deux Prêts garantis par l'Etat de 300 000 € chacun contracté en 05-2020. Les premières échéances de remboursement ont débuté en juin 2021.
- le recours au télétravail
- l'emprunt BPI a fait l'objet de report de 2 échéances
- la suspension des paiements des charges sociales jusqu'à la fin du premier confinement

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice :

La crise sanitaire étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

31/03/2021

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)

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2021
			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. agencement	3 715					3 715
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 200		2 576			3 776
	Matériel de transport	5 971					5 971
	Matériel de bureau, mobilier	190 839		35 484		11 430	214 893
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 725		38 060		11 430	228 355
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	52 014		1 923		1 964	51 973
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	52 014		1 923		1 964	51 973
TO TAL		253 740		39 983		13 394	280 328

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2021
			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	248		423
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 200	6		1 206
	Matériel de transport	2 018	1 990		4 008
	Matériel de bureau, mobilier	80 585	51 360	11 430	120 515
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		83 978	53 604	11 430	126 152
TOTAL		83 978	53 604	11 430	126 152

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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Sur comptes clients	118 630	12 801	25 890	105 541
	Autres	1 009		516	493
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	119 639	12 801	26 406	106 033
TOTAL GENERAL		120 062	12 801	26 829	106 033

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		12 801	25 890 939	
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.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	51 973		51 973
	Clients douteux ou litigieux	126 649	126 649	
	Autres créances clients	1 428 350	1 428 350	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	35	35	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 688	11 688	
	Impôts sur les bénéfices	34 516	34 516	
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 182	46 182	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	7 856	7 856	
	Divers	12 951	12 951	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 202	9 202	
	Charges constatées d'avances	72 512	72 512	
	TOTAL DES CREANCES	1 801 914	1 749 941	51 973
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2021	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)	801 314	694 223	107 091	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 625	3 625		
	Fournisseurs et comptes rattachés	287 283	287 283		
	Personnel et comptes rattachés	343 837	343 837		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393 108	393 108		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	262 864	262 864		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	34 321	34 321		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	8 593	8 593		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	113 150	113 150		
	TOTAL DES DETTES	2 248 095	2 141 003	107 091	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		600 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		56 022			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Total des Produits à recevoir		110 149
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>85 510</i>	85 510
Autres créances <i>ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR</i> <i>REMB CPAM A RECEVOIR</i> <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>10 526</i> <i>1 162</i> <i>12 951</i>	24 639

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Total des Charges à payer		714 454
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		40
INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS	33	
ASSURANCE EMPR COURUS	7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		139 294
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	139 294	
Dettes fiscales et sociales		571 058
PROV CONGES A PAYER	178 802	
PROVISION RTT	15 134	
PROVISION PRIME	103 052	
PERSONNEL CH A PAYER	46 849	
PROV CH.SOC. / RTT	6 053	
PROV CH SOC / CONGES PAYES	71 521	
PROV CH.SOC. / PRIMES	41 221	
PROV COT. TNS EBT	45 001	
PROV COT. TNS XHN	39 590	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	23 835	
Autres dettes		4 062
CLIENTS RRR A ACCORDER	1 440	
DIVERS CHARGES A PAYER	2 622	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/03/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			72 512
NEXITY LOYER	01/04/2021 30/06/2021	10 508	
LE HAILLAN	01/04/2021 30/06/2021	46 529	
ASSURANCE MULTI ISSY	01/08/2020 31/07/2021	155	
ASSURANCE GENERALI	01/04/2021 30/04/2021	75	
EXCELERATE	19/10/2020 18/10/2021	1 249	
JETBRAINS +FLUPA+QUANTIXX		12 682	
RBT SINISTRE		467	
KAHOOT	27/01/2021 26/01/2022	390	
SEST	01/01/2021 31/12/2021	167	
WOLTERS SIEGE	12/01/2021 11/04/2021	18	
AXA MULTI INFORMATIQUE			
WATERLOGIC	01/01/2021 31/12/2021	273	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			72 512

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		113 150	113 150
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			113 150

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2021

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 par actions simplifiée au capital de 32.200 euros

Siège social : 6 place de la Madeleine – 75008 Paris

480 081 306 RCS PARIS

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES DU 30 SEPTEMBRE 2021

Affectation du résultat

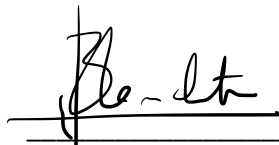
DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice

Les associés décident d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021 de 278.228 euros au compte « report à nouveau », dont le solde est ainsi porté de 694.306 euros à 972.534 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.



ETIENNE BLANCHET HOLDING

Représentée par Monsieur Etienne BLANCHET
Président