

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01820

Numéro SIREN : 844 615 906

Nom ou dénomination : 4FISH

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 27301

n° de
dépôt

27301



n° de
gestion

03 OCT. 2022

n° de
facture

Quin.

n° de
chrono

4FISH
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 251 000 euros
Siège social : 22 avenue de Louveciennes, 78170 La Celle-Saint-Cloud
844 615 906 R.C.S. VERSAILLES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 169 505 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 169 505 euros

Au compte "Report à nouveau" 169 505 euros
S'élevant ainsi à 30 999 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 281 999 euros pour un capital social de 1 251 000 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Décision de l'associé unique en date du 30 juin 2021.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Eric FISCHMEISTER

cælis

CONSEIL
ET EXPERTISE
COMPTABLE

æ

SAS 4FISH

22 avenue de Louveciennes
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020

Certifié conforme


Frédéric Siméon
Geoffroy Joly
Olivier Bergeron
Philippe Dias
Sophie Dorier-Dupiney
Associés

caelis@caelis.fr

t. paris +33 (0)1 42 65 25 12

t. lyon +33 (0)4 78 37 27 89

1, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
12, rue du Helder
75009 Paris
54, rue de la République
69002 Lyon

www.caelis.fr

Société d'expertise comptable inscrite
au tableau de l'ordre de la région Paris Île de
France

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	3
<i>ACTIF</i>	<i>3</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>3</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>3</i>
<i>PASSIF</i>	<i>4</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>4</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat	5
Bilan détaillé	7
<i>ACTIF</i>	<i>7</i>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>7</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>7</i>
<i>PASSIF</i>	<i>8</i>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat détaillé	9
Annexes Légales	12
Compte de résultat comparé	20
Soldes intermédiaires de gestion	21
Tableau de financement	23
Résultat fiscal	26

SAS 4FISH

Attestation de Présentation

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 14/02/2019 nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS 4FISH

pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

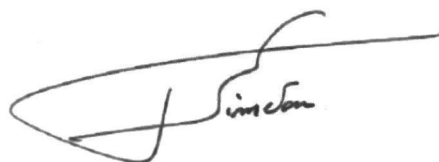
total du bilan	1 378 552,95 Euros
chiffre d'affaires	Euros
résultat net comptable	169 504,83 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS, le 09/07/2021

Frédéric SIMEON



SAS 4FISH

COMPTES ANNUELS

SAS 4FISH

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)				1 000	- 1 000
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 093 233		1 093 233	759 876	333 357
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	100 000		100 000	-99 975	199 975
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 193 233		1 193 233	659 901	533 332
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	185 320		185 320	459 478	- 274 158
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	185 320		185 320	459 478	- 274 158
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 378 553		1 378 553	1 120 379	258 174

SAS 4FISH

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 251 000)	1 251 000	1 251 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-138 506		- 138 506
Résultat de l'exercice	169 505	-138 506	308 011
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 281 999	1 112 494	169 505
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	8 054	248	7 806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 914	3 434	- 1 520
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		3 510	- 3 510
. Organismes sociaux	907	610	297
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 470		5 470
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	208	82	126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80 000		80 000
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	96 554	7 884	88 670
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 378 553	1 120 379	258 174

SAS 4FISH

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits	6	2	4	200,00
Total des produits d'exploitation (I)	6	2	4	200,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	6 520	7 466	- 946	-12,67
Impôts, taxes et versements assimilés	1 528	726	802	110,47
Salaires et traitements	8 232	6 471	1 761	27,21
Charges sociales	3 930	3 195	735	23,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	5	5		0,00
Total des charges d'exploitation (II)	20 215	17 863	2 352	13,17
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-20 209	-17 861	- 2 348	13,15
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges	99 975		99 975	N/S
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	99 975		99 975	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions		99 975	- 99 975	-100
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)		99 975	- 99 975	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	99 975	-99 975	199 950	200,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	79 766	-117 836	197 602	167,69

SAS 4FISH

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	445		445	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	264 488	1 229 331	- 964 843	-78,49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264 934	1 229 331	- 964 397	-78,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	169 725	1 250 000	-1 080 275	-86,42
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169 725	1 250 000	-1 080 275	-86,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	95 209	-20 669	115 878	560,64
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 470		5 470	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	364 915	1 229 332	- 864 417	-70,32
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	195 410	1 367 838	-1 172 428	-85,71
RESULTAT NET	169 505	-138 506	308 011	222,38
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SAS 4FISH

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)				1 000	- 1 000
109000 Actionnaire Capital Non Appelé				1 000	- 1 000
Actif immobilisé					
Autres participations	1 093 233		1 093 233	759 876	333 357
261010 Titres parts ABSA One 2 Team	99 993		99 993	99 993	
261020 Titres Oncomedics	110 000		110 000	110 000	
261030 Titres Vetbiobank	50 008		50 008	50 008	
261040 Titres Global Bioenergies	708 248		708 248	499 875	208 373
261050 Titres Media Capital	14 999		14 999		14 999
261060 Titres 45-8 energy	79 985		79 985		79 985
261080 Titres GoSense	30 000		30 000		30 000
Autres titres immobilisés	100 000		100 000	-99 975	199 975
271801 FPCI POLYTECHNIQUE VENTURES	100 000		100 000		100 000
297100 Dépréciation titres immobilisé				-99 975	99 975
TOTAL (I)	1 193 233		1 193 233	659 901	533 332
Actif circulant					
Disponibilités	185 320		185 320	459 478	- 274 158
512100 Banque	185 320		185 320	459 478	- 274 158
TOTAL (II)	185 320		185 320	459 478	- 274 158
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 378 553		1 378 553	1 120 379	258 174

SAS 4FISH

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 251	1 251 000	1 251 000	
101200 Capital, appelé, non versé		1 000	- 1 000
101300 Capital appelé versé	1 251 000	1 250 000	1 000
Report à nouveau	-138 506		- 138 506
119000 Report à nouveau débiteur	-138 506		- 138 506
Résultat de l'exercice	169 505	-138 506	308 011
TOTAL (I)	1 281 999	1 112 494	169 505
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	8 054	248	7 806
455100 C/c Eric Fischmeister	8 054	248	7 806
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 914	3 434	- 1 520
401000 Fournisseurs	668	127	541
408100 Factures non parvenues	1 247	3 307	- 2 060
. Personnel		3 510	- 3 510
421000 Salaires		3 510	- 3 510
. Organismes sociaux	907	610	297
431000 URSSAF	328	289	39
437020 Prévoyance mutuelle	226	97	129
437030 Retraite	207	181	26
438630 Prov TA	49		49
438640 Prov FC	97	43	54
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 470		5 470
444000 IMPOT SOCIETE	5 470		5 470
. Autres impôts, taxes et assimilés	208	82	126
442100 Prelevement à la source	208	82	126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80 000		80 000
279801 FPCI Polytechnique ventures qpart non libéré	80 000		80 000
TOTAL (IV)	96 554	7 884	88 670
TOTAL PASSIF (I à V)	1 378 553	1 120 379	258 174

SAS 4FISH

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	6	2	4	200,00
758000 Produits divers de gestion cou	6	2	4	200,00
Total des produits d'exploitation (I)	6	2	4	200,00
Autres achats et charges externes	6 520	7 466	- 946	-12,67
616100 Assurance Fiscadas	182		182	N/S
622600 Honoraires comptables	3 261	3 307	- 46	-1,39
622610 Honoraires social	583	612	- 29	-4,74
622620 Honoraires juridiques		1 200	- 1 200	-100
622630 Honoraires divers	1 000		1 000	N/S
622700 Frais d'actes et contentieux	191	2 215	- 2 024	-91,38
627000 Frais bancaires	20	133	- 113	-84,96
627100 Frais sur titres	354		354	N/S
628100 Cotisations	930		930	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	1 528	726	802	110,47
631200 Taxe d'apprentissage	49		49	N/S
633300 Formation continue	45	43	2	4,65
635400 TVA non Déductible	1 434	683	751	109,96
Salaires et traitements	8 232	6 471	1 761	27,21
641100 Salaires	8 232	6 471	1 761	27,21
Charges sociales	3 930	3 195	735	23,00
645100 Cot. Urssaf	2 461	1 941	520	26,79
645200 Cotisations Mutuelle et prévoyance	971	862	109	12,65
645300 Cotisations aux caisses de ret	498	391	107	27,37
Autres charges	5	5		0,00
658000 Charges diverses de gestion co	5	5		0,00
Total des charges d'exploitation (II)	20 215	17 863	2 352	13,17
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 209	-17 861	- 2 348	13,15
Reprises sur provisions et transferts de charges	99 975		99 975	N/S
786620 Reprise Prov Dép immo financiè	99 975		99 975	N/S
Total des produits financiers (V)	99 975		99 975	N/S
Dotations financières aux amortissements et provis		99 975	- 99 975	-100
686620 Dot Prov Dép Immo Financières		99 975	- 99 975	-100
Total des charges financières (VI)		99 975	- 99 975	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	99 975	-99 975	199 950	200,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)	79 766	-117 836	197 602	167,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	445		445	N/S
772000 Pdts sur ex. ant	445		445	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	264 488	1 229 331	- 964 843	-78,49
775610 Produit Cession Immo	264 488	1 229 331	- 964 843	-78,49
Total des produits exceptionnels (VII)	264 934	1 229 331	- 964 397	-78,45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	169 725	1 250 000	-1 080 275	-86,42
675600 vceac	169 725	1 250 000	-1 080 275	-86,42
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169 725	1 250 000	-1 080 275	-86,42

SAS 4FISH

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	du 01/12/2018 au 31/12/2019 (13 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	95 209	-20 669	115 878	560,64
Impôts sur les bénéfices (X)	5 470		5 470	N/S
<i>695000 Impôts sur les bénéfices</i>	<i>5 470</i>		<i>5 470</i>	<i>N/S</i>
Total des Produits (I+III+V+VII)	364 915	1 229 332	- 864 417	-70,32
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	195 410	1 367 838	-1 172 428	-85,71
RESULTAT NET	169 505	-138 506	308 011	222,38

SAS 4FISH

ANNEXES LEGALES

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 378 552,95 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 169 504,83 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 13 mois recouvrant la période du 01/12/2018 au 31/12/2019.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	14
<i>Changements de méthode</i>	14
COMPLEMENTS D'INFORMAT° RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT	15
<i>Etat des immobilisations</i>	15
<i>Etat des provisions</i>	16
<i>Etat des échéances des créances et des dettes</i>	17
<i>Charges à payer et avoirs à établir</i>	18
<i>Composition du capital social</i>	18
<i>Ventilation de l'impôt sur les bénéfices</i>	18

Règles et méthodes comptables

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	759 876		503 082
Autres titres immobilisés			100 000
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	759 876		603 082
TOTAL GENERAL	759 876		603 082

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		169 725	1 093 233	1 093 233
Autres titres immobilisés			100 000	100 000
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		169 725	1 193 233	1 193 233
TOTAL GENERAL		169 725	1 193 233	1 193 233

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	99 975		99 975	
TOTAL Dépréciations	99 975		99 975	
TOTAL GENERAL	99 975		99 975	
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			99 975	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL			
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 914	1 914		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	907	907		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	5 470	5 470		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	208	208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80 000	80 000		
Groupe et associés	8 054	8 054		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	96 554	96 554		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	8 054			

SAS 4FISH

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 247
Dettes fiscales et sociales	146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 392

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 251 000	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 251 000	1,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	79 766	
Résultat exceptionnel (et participation)	95 209	
Résultat comptable	169 505	5 470

DONNEES DE GESTION

Compte de résultat comparé

	31/12/2020	31/12/2019	Variation	
	Montant	Montant	Montant	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	0	0	0	NA
Achats d'études et prestations de services	0	0	0	NA
Salaires	-8 232	-6 471	-1 761	27%
Charges sociales	-3 930	-3 195	-735	23%
MARGE NETTE	-12 162	-9 666	-2 497	26%
Frais de fonctionnement	-6 338	-7 466	1 128	-15%
Frais de véhicules	-182	0	-182	NA
Assurance	0	0	0	NA
Impôts et taxes	-1 528	-726	-802	111%
Autres charges et produits	1	-4	5	-143%
<i>Total charges d'exploitation</i>	<i>-8 047</i>	<i>-8 196</i>	<i>149</i>	<i>-2%</i>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 209	-17 861	-2 348	13%
Résultat financier	99 975	-99 975	199 950	-200%
Résultat exceptionnel	95 209	-20 669	115 878	-561%
Impôts sur les bénéfices	-5 470	0	-5 470	NA
RESULTAT NET	169 505	-138 506	308 010	-222%
CAF	169 505	-138 506	308 010	-222%

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (13 mois)	Variation	%
- Ventes de marchandises				
+/- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)				
Taux de marge brute globale	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	6 520	7 466	- 946	-12,67
Valeur ajoutée produite	-6 520	-7 466	946	12,67
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 528	726	802	110,47
- Salaires et traitements	8 232	6 471	1 761	27,21
- Charges sociales	3 930	3 195	735	23,00
Excédent brut d'exploitation	-20 210	-17 858	- 2 352	13,17
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	6	2	4	200,00
- Autres charges de gestion courante	5	5		0,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-20 209	-17 861	- 2 348	13,15
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières	99 975		99 975	N/S
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions		99 975	- 99 975	-100
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	79 766	-117 836	197 602	167,69
Résultat courant / chiffre d'affaires	%	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	445		445	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	264 488	1 229 331	- 964 843	-78,49
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	169 725	1 250 000	-1 080 275	-86,42
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	95 209	-20 669	115 878	560,64
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	5 470		5 470	N/S
Résultat net Comptable	169 505	-138 506	308 011	222,38

ASPECTS FINANCIERS

Tableau de financement

		31/12/2020	31/12/2019
CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	Résultat net comptable	169 505	-138 506
	+ Dotations aux amortissements et aux provisions		99 975
	- Reprise sur amortissements et sur provisions	99 975	
	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	169 725	1 250 000
	- Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés	264 488	1 229 331
	- Subventions d'investissement virées au résultat		
	= Capacité d'autofinancement de l'exercice	-25 234	-17 861
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
	Prix de cessions des immobilisations incorporelles		
	Prix de cessions des immobilisations corporelles		
	Prix de cessions des immobilisations financières	264 488	1 229 331
	Remboursement de prêt, dépôts et créances immob.	80 000	
	Augmentation des capitaux propres		
	Augmentation de capital et apports	1 000	1 250 000
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes fin. : emprunts souscrits	7 806	248
	Total des ressources (I)	328 061	2 461 717
	Diminution des capitaux propres		
	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Réduction de capital, autres distributions	1 000	
	Réductions des autres capitaux propres	-1 000	
	Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières	503 082	2 009 876
	Octroi de prêt, dépôts et créances immobilisées	100 000	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
	Remboursement des dettes financières		
	Total des emplois (II)	603 082	2 009 876
	Variation du fonds de roulement net global		
	Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		451 841
	Emplois nets de fonds permanents (II-I)	275 021	

		31/12/2020	31/12/2019
UTILISATION DE LA	Variations d'exploitation		
	Variations des actifs d'exploitation		
	Stocks de matières et approvisionnements		
	En-cours et produits finis		
	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Créances clients et comptes rattachés		
	Provisions pour dépréciation des clients douteux		
Autres créances d'exploitation			
	Variations des dettes d'exploitation		
	Avances et acomptes reçues sur commandes		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-1 520	3 434
	Autres dettes d'exploitation	2 383	4 202
	Totaux d'exploitation	863	7 636
	Variation nette d'exploitation (A)	863	7 636
VARIATION			
DU FONDS	Variations hors exploitation		
	Variation des autres débiteurs		
	Variation des autres créditeurs		
	Totaux hors exploitation		
	Variation nette hors exploitation (B)		
	Variation du besoin en fonds de roulement	-863	-7 636
DE ROULEMENT	Variations de trésorerie		
	Variation des disponibilités	274 158	-459 478
	Variation des concours bancaires		
	Totaux de trésorerie	274 158	-459 478
	Variation nette de trésorerie (C)	274 158	-459 478
	Variation du fonds de roulement net global		
	Emploi net Ressource nette	275 021	451 841

RESULTAT FISCAL

SAS 4FISH

Résultat fiscal

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SAS 4FISH Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 31/12/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210	
	Production vendue	Biens		214	
		Services *		218	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production stockée *			224	
	Production immobilisée *			226	
	Subventions d'exploitations reçues			230	6
Autres produits				232	6
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes *	dont crédit bail :		242	6 520
		- mobilier : - immobilier :			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	1 528
	Rémunérations du personnel *			250	8 232
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	3 930
	Dotations aux amortissements *			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		5	
Total des charges d'exploitation (II)					264 20 215
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270 (20 209)
Produits financiers (III)		280	99 975	294	
Produits exceptionnels (IV)				290	264 934
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	169 725
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	5 470
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310 169 505
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 169 505	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	5 470
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350
	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies)	655	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies A)	643	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies C)	647	
Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 duodecies E)	641		
Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies F)	990	Deduction exceptionnelle (Art 39 duodecies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					352 174 975 354
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables *		138 506	dont imputés sur le résultat		360 138 506
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					370 36 469 372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2021