

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00744 Numéro SIREN : 850 355 124 Nom ou dénomination : 4 LOUIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2022 sous le numéro de dépôt 1561

4 LOUIS

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 15 rue Jean Genet – 49300 CHOLET

R.C.S ANGERS 850 355 124

EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 02 FEV. 2022

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale,

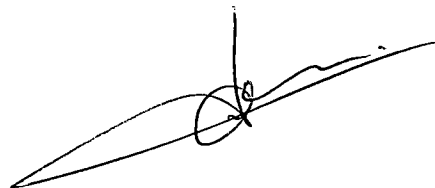
décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 mai 2021, dont le montant s'élève à 3.542,83 euros, au poste comptable intitulé "Report à nouveau (solde débiteur)".

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée depuis la constitution de la Société.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale du 16 novembre 2021.

Certifié conforme



4 LOUIS

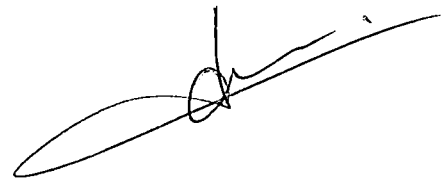
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros

Siège social : 15 rue Jean Genet – 49300 CHOLET

R.C.S ANGERS 850 355 124

**BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2021**

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate mark.

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/05/2021	Net 31/05/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 072	871	1 201	1 615
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	798	463	335	601
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	57 347		57 347	54 347
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 217	1 335	58 882	56 563
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 137		2 137	1 263
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 137		2 137	1 263
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	62 354	1 335	61 020	57 826
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/05/2021	31/05/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 846	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 543	-2 846
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	442	188
Total I	-4 946	-1 657
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 621	43 630
Emprunts et dettes diverses (3)	27 251	14 839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 094	1 014
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	65 966	59 483
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	61 020	57 826
(1) Dont à plus d'un an (a)	29 549	36 621
(1) Dont à moins d'un an (a)	36 417	22 862
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/05/2021	31/05/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net		
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I		
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	2 245	1 594
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	680	654
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	2 925	2 249
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 925	-2 249
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	364	409
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	364	409
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-364	-409
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-3 289	-2 657

Compte de Résultat (suite)

	31/05/2021	31/05/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	254	188
Total charges exceptionnelles (VIII)	254	188
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-254	-188
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)		
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 543	2 846
BÉNÉFICE OU PERTE	-3 543	-2 846

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4 LOUIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/05/2021, dont le total est de 61 020 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 543 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/05/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Un amortissement dérogatoire est comptabilisé pour l'écart constaté entre la dotation fiscale calculée en fonction des durées d'usage et du mode dégressif le cas échéant et, d'autre part, la dotation économique calculée en fonction des durées d'utilisation et du mode linéaire.

Frais d'établissement

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement ont été inscrits à l'actif en frais d'établissement.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	2 072			2 072
Immobilisations corporelles	798			798
Immobilisations financières	54 347	3 000		57 347
Total	57 217	3 000		60 217
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	457	414		871
Immobilisations corporelles	197	266		463
Immobilisations financières				
Total	654	680		1 335
ACTIF NET				58 882

Immobilisations incorporelles**Frais d'établissement**

	Valeurs nettes	Taux
Frais de constitution	1 201	20,00
Frais de 1er établissement [1]		
Frais d'augmentation de capital		
Total	1 201	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SAS NPL COLLECTION	6	6	50,00	3	3					
RECOA COLLECTION	6	-170	50,00	3	3			104	-80	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises				50	50					
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 1 000 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	188	254		442
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	188	254		442

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	254

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 65 966 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	36 621	7 072	28 935	614
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 094	2 094		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	27 251	27 251		
Produits constatés d'avance				
Total	65 966	36 417	28 935	614
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	7 009			
(**) Dont envers les associés	27 251			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 27 251 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	540
Total	540

Détail du Bilan