

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 : 2006 B 21136 Numéro SIREN : 492 741 947 Nom ou dénomination : 4 août
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2020 sous le numéro de dépôt 42107

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 09-07-2020

N° DE DEPOT : 042107

N° GESTION : 2006B21136

N° SIREN : 492741947

DENOMINATION : 4 août

ADRESSE : 113 boulevard de Sébastopol 75002 PARIS

MILLESIME : 2019

COMPTES ANNUELS

4 AOUT

113 boulevard de Sébastopol

75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2019

APE : 7021Z

SIRET : 49274194700047

CABINET NICOLAS VASSEUR
2 PARC DES FONTENELLES

Tél : 0950182222

Fax : 0170247725

78870 BAILLY

E-mail : cnv@cnvnet.fr

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat synthétique	6
ANNEXE COMPTABLE	8

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Valeurs au 31/12/19			Valeurs au 31/12/18
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	86 649	34 014	52 635	54 279
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 Clients (3) Clients douteux, litigieux (3) Clients Factures à établir (3) Autres créances (3) Fournisseurs débiteurs Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	1 019 491	20 463	999 028	740 301
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 106 140	54 476	1 051 663	794 580
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	21 000	21 000
Report à nouveau	329 905	240 361
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	174 483	119 545
SITUATION NETTE	537 388	392 905
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	537 388	392 905
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 580	530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	139 548	97 966
Fournisseurs, factures non parvenues	93 162	29 522
Dettes fiscales et sociales	255 823	252 560
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	24 162	21 096
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	514 275	401 674
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 051 663	794 580
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	514 275	401 674

COMPTES DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	1 935 130	1 663 651	271 479	16
Montant net du chiffre d'affaires	1 935 130	1 663 651	271 479	16
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	100		100	
Autres produits	17	403	-386	-96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 935 247	1 664 053	271 194	16
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements		92	-92	-100
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	771 521	662 707	108 815	16
Impôts, taxes et versements assimilés	9 659	10 505	-846	-8
Salaires et traitements	593 254	608 606	-15 352	-3
Charges sociales	314 669	240 461	74 208	31
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 423	13 819	-1 397	-10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 463		4 463	
Dotations aux provisions				
Autres charges	107	1 169	-1 063	-91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 706 095	1 537 359	168 736	11
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	229 152	126 695	102 457	81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	8 418	23 038		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 409	1 000		

7/16

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel informatique	3 ans
- Logiciels	1 an
- Mobilier	5 ans
- Véhicule de tourisme occasion	4 ans

Créances

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	907	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	3 042		
		Matériel de transport	16 274		
		Matériel de bureau & info., mobilier	45 187		8 392
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
TOTAL III		64 503		8 392	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		25 554		2 446
	TOTAL IV		25 554		2 446
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			90 964		10 838

CADRE B			IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation léga Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'étbts, de recherche & de dével.		TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			907		
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions	Sur sol propre						
		Sur sol d'autrui						
	Inst.tech., mat.	Ins. gal. agen. amé. cons						
		outillage indus.						
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div.				3 042		
		Matériel de transport					16 274	
	Mat.bureau, info., mob.				11 204	42 375		
	Emballages récup. div.							
Immos corporelles en cours								
Avances et acomptes								
TOTAL III					14 246	58 649		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières						28 000	
	TOTAL IV						28 000	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						15 153	86 649	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		907		907	
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	2 894	148	3 042	
	Matériel de transport	1 995	4 068		6 064
	Mat. bureau et informatique, mob.	30 889	8 265	11 204	27 950
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		35 778	12 482	14 246	34 014
TOTAL GENERAL		36 685	12 482	15 153	34 014

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Immo. corpor.	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
	Mat. transport						
	Mat. bureau mobilier						
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL II					
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	16 100	4 463	100	20 463
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		16 100	4 463	100	20 463
TOTAL GENERAL (I + II + III)		16 100	4 463	100	20 463
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	4 463	100	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		28 000		28 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		24 555	24 555	
	Autres créances clients		431 033	431 033	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		150	150	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfécices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	36 361	36 361	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		3 381	3 381	
	Charges constatées d'avance		7 755	7 755	
TOTAUX			531 235	503 235	28 000
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100,00	100,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent	240 361
Résultat de l'exercice précédent	119 545
Prélèvements sur les réserves	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	359 905
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	30 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	329 905
TOTAL DES AFFECTATIONS	359 905

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		232 710	232 710		
Personnel & comptes rattachés		60 786	60 786		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		56 736	56 736		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	28 048	28 048		
	Taxe sur la valeur ajoutée	97 184	97 184		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		13 068	13 068		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 580	1 580		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		24 162	24 162		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		514 275	514 275		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	1 580			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 162
Dettes fiscales et sociales	51 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	144 245

4 août

SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : 113, bd Sébastopol - 75002 PARIS
RCS PARIS 492 741 947

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 8 juin 2020**

L'an deux mille vingt, le 8 juin à 10 heures, les associés se sont réunis au siège de la société, en assemblée générale ordinaire sur convocation écrite de la gérance remise en main propre.

Sont présents :

Mademoiselle Gaëlle ABENSOUR
représentant quatre vingt quinze parts en pleine propriété, ci 98 parts

Madame Agnès ABENSOUR-KOSKAS
représentant dix parts en pleine propriété, ci 2 parts

Mademoiselle Gaëlle ABENSOUR préside la séance en sa qualité de gérant.

Le président constate que tous les associés sont présents, qu'ils détiennent ensemble la totalité des 100 parts sociales composant le capital et qu'en conséquence l'assemblée est valablement constituée et est habilitée à prendre toutes décisions, conformément aux dispositions des statuts et à la législation en vigueur.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion de la gérance,
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- le texte des projets des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article R. 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social quinze jours avant la date de la présente assemblée.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration, et reconnaît la validité de la convocation.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,



- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et affectation des résultats,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Quitus à la gérance.

Lecture est donnée du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Le président ouvre la discussion. Un débat s'instaure. Puis, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels, lesquels font apparaître un **bénéfice de 174 483 euros**.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit un **bénéfice 174 483 euros**, de la façon suivante :

- au poste « Report à nouveau » 174 483 €
dont le solde créditeur passe de 329 905 euros à 504 388 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2018	30 000 €	Néant	Néant
2017	30 000 €	Néant	Néant
2016	Néant	Néant	Néant

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial de la gérance en application de l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte et approuve, en tant que de besoin, les opérations qui y sont relatées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant précisé que chaque personne intéressée n'a pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

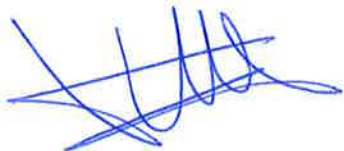
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

Mademoiselle ABENSOUR Gaëlle



Madame Agnès ABENSOUR-KOSKAS

