

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 06/05/2021 sous le numéro de dépôt 31738

COMPTES ANNUELS

4 AOUT

113 boulevard de Sébastopol

75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT

Exercice clos le : 31 décembre 2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ 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				
	61 779	36 690	25 089	24 635
	28 516		28 516	28 000
TOTAL (I)	90 295	36 690	53 604	52 635
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)				
	293 241		293 241	431 033
	24 555	20 463	4 093	4 093
	41 154		41 154	36 511
	3 169		3 169	3 381
	20 065		20 065	20 042
	412 465		412 465	496 214
	10 252		10 252	7 755
TOTAL (II)	804 900	20 463	784 438	999 028
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)	895 195	57 153	838 042	1 051 663
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
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	474 388	329 905
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	27 195	174 483
SITUATION NETTE	534 584	537 388
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	534 584	537 388
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	149	1 580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	47 954	139 548
Fournisseurs, factures non parvenues	20 796	93 162
Dettes fiscales et sociales	221 990	255 823
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	12 569	24 162
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	303 459	514 275
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	838 042	1 051 663
(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	303 459	514 275

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	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>	1 194 945	1 935 130	-740 185	-38
Montant net du chiffre d'affaires	1 194 945	1 935 130	-740 185	-38
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	5 501		5 501	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		100	-100	-100
Autres produits	197	17	180	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 200 643	1 935 247	-734 604	-38
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	106		106	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	366 647	771 521	-404 874	-52
Impôts, taxes et versements assimilés	8 598	9 659	-1 061	-11
Salaires et traitements	554 739	593 254	-38 515	-6
Charges sociales	231 309	314 669	-83 360	-26
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	15 687	12 423	3 264	26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		4 463	-4 463	-100
Dotations aux provisions				
Autres charges	28	107	-78	-74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 177 114	1 706 095	-528 981	-31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	23 529	229 152	-205 622	-90
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	7 934	8 418		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	467	1 409		

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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			
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 Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	16 274 42 375		16 141
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	58 649		16 141
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		28 000		516
		TOTAL IV	28 000		516
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			86 649		16 656

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation léga Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.		13 011	16 274 45 505	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		13 011	61 779	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				28 516	
		TOTAL IV			28 516	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				13 011	90 295	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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					
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.				
	Matériel de transport	6 064	4 068		10 132
	Mat. bureau et informatique, mob.	27 950	11 619	13 011	26 558
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		34 014	15 687	13 011	36 690
TOTAL GENERAL		34 014	15 687	13 011	36 690

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							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Immo. corpor.	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 étaler						
Primes de remboursement des obligations						

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	20 463			20 463
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		20 463			20 463
TOTAL GENERAL (I + II + III)		20 463			20 463
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		28 516		28 516
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		24 555	24 555	
	Autres créances clients		293 241	293 241	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-383	-383	
		Impôts sur les bénéfices	25 923	25 923	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	8 140	8 140	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	6 394	6 394	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		4 249	4 249	
	Charges constatées d'avance		10 252	10 252	
TOTAUX			400 886	372 371	28 516
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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		329 905
Résultat de l'exercice précédent		174 483
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		504 388
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		30 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		474 388
TOTAL DES AFFECTATIONS		504 388

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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		68 750	68 750		
Personnel & comptes rattachés		62 368	62 368		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		69 867	69 867		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	80 243	80 243		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		9 513	9 513		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		149	149		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		12 569	12 569		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		303 459	303 459		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	149			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	20 796
Dettes fiscales et sociales	96 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	117 307

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 2 avril 2021**

L'an deux mille vingt et un, le 2 avril 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 gérante.

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 2020,
- 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 :

AA

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 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,
- Distribution prélevée sur le poste Report à nouveau à hauteur de 148 805 euros.

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 2020, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels, lesquels font apparaître un **bénéfice de 27 195 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 2020, soit un **bénéfice 27 195 euros**, de la façon suivante :

- Distribution de dividendes 27 195 €
Formant un dividende par part sociale de 271,95 €

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	
2019	30 000 €	Néant	Néant
2018	30 000 €	Néant	Néant
2017	30 000 €	Néant	Néant

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

TROISIEME RESOLUTION

Le poste Report à nouveau présente, à l'issue l'exercice clos le 31 décembre 2020, un solde créditeur de 474 388 euros.

L'assemblée générale décide la distribution de dividendes à hauteur de 148 805 euros, formant un dividende par part sociale de 1488,05 euros, qui seront prélevés sur le poste Report à nouveau des exercices précédents.

Le solde créditeur du poste Report à nouveau passe ainsi de 474 388 euros à 325 583 euros.

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

QUATRIEME 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.

CINQUIEME 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



