

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00003 Numéro SIREN : 790 216 576 Nom ou dénomination : 4 S LOG

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003805

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LE HAVRE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/003805**
n° de gestion : **2013B00003**
n° SIREN : **790 216 576 RCS Le Havre**

Le greffier du Tribunal de Commerce du Havre certifie avoir procédé le 22/10/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

4 S LOG - Société par actions simplifiée
1200 route Des Bleuets LE MIRLIBUT 76430 Etainhus -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



317415

"4S LOG"

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE Société par Actions Simplifiée
 TERRE ET MER - LE HAVRE au capital de 20.000 euros
 Siège : "Le Mirlibut" - 1200 route des bleuets

Acte déposé le

19 OCT. 2018

76430 ETAINHUS
 RCS LE HAVRE 790.216.576
 SIRET 790.216.576.00013

Répart. N°

Notification du

**EXTRAIT**

**PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE
 GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 MARS 2018**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
 (proposée/adoptée)**

Exercice clos le 30 septembre 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du président, décide d'affecter la perte nette comptable soit la somme de 42.160 euros :

- au compte "report à nouveau"

- 42.160 €

Après affectation, le compte «report à nouveau» sera d'un montant de – 52.583 euros.

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

Pour extrait certifié conforme
 Le président

AUDIT ET CONSEIL JURIDIQUE
Jocelyne ZWAENEPOEL
 AVOCAT
 1, rue Jean-Baptiste Eyriès
 B.P. 277
 76055 LE HAVRE CEDEX
 Tél. : 02 35 41 11 44
 Fax : 02 35 41 11 59

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Washington, D. C.

May 19, 1964



TO : DIRECTOR, FBI
FROM : SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]



N° 10937*19

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2017

Désignation de l'entreprise : SAS 4S LOG		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 1200 ROUTE DES BLEUETS 76430 ETAINHUS		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 79021657600013		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 30/09/2017		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	18 978
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 885
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 159
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	45 297
TOTAL (II)		BJ	BK	69 318
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	2 719
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	45 912
	Autres créances (3)	BZ	CA	43 440
CRÉANCES	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	6 665
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	48 094
TOTAL (III)		CJ	CK	146 830
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	216 148
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS 4S LOG

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 20 000)		DA	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau		DH	-10 423
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	-42 160
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
TOTAL (I)		DL	-32 583	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	74 750
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	140 343
	Dettes fiscales et sociales		DY	33 638
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Compte régul.	Autres dettes		EA	
	Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL (IV)		EC	248 731	
Ecarts de conversion passif *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	216 148	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
			1D	
			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	248 731	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 4S LOG						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	376 031	FH		FI	376 031
		FJ	376 031	FK		FL	376 031
	Chiffres d'affaires nets *					FM	
	Production stockée *					FN	
	Production immobilisée *					FO	
	Subventions d'exploitation					FP	9 437
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FQ	4
	Autres Produits (1) (11)					FR	385 471
Total des produits d'exploitation (2) (I)							
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 351
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-1 055
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	270 977
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 336
	Salaires et traitements *					FY	107 764
	Charges sociales (10)					FZ	33 640
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	14 310
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	29	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	6
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-43 888
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-43 888

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise SAS 4S LOG

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	574
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	574
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	574
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-1 154
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	386 046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	428 205
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	-42 160
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	574
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	9 437
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
			574
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
BALANCE PRODUITS EXO ANTERIEURS			574

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 216 148,10 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -42 159,61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/01/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'abandon de compte courant du 31 Mars 2016 avec clause de retour à meilleure fortune de la part de son associée majoritaire, la SARL JEMBADI, pour un montant de 212.000 €, n'a pas été remboursé.

Il en ressort par conséquent un passif latent, relatif à la reconstitution de ce compte courant.

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.

Les comptes annuels au 30/09/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

- Logiciel 5 ans
- Enseigne 10 ans
- Matériel de transport 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

SUIVI DES OPTIONS	Au 30/09/2016	Au 30/09/2017
Frais de constitution, de transformation et de premier établissement		
Entité non concernée	☒	☒
Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport		
Entité non concernée	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles		
Entité non concernée	☒	☒
Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières		
Entité non concernée	☒	☒
Traitement comptable des coûts de développement		
Entité non concernée	☒	☒
Traitement des charges financières		
Entité non concernée	☒	☒
Amortissement des biens non décomposables		
Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.	☒	☒
Amortissement des biens décomposables		
Aucune immobilisation n'est concernée.	☒	☒
Composants de 2ème catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions		
Entité non concernée	☒	☒

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	Acquisitions
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
Installations techniques, matériel & outillage industriels	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers	3 849,00		
	Matériel de transport	2 885,00		
	Matériel de bureau & mobilier informatique	3 000,00		
Immobilisations corporelles en cours	Emballages récupérables & divers			
Avances et acomptes				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
		45 297,00		
		45 297,00		
		118 291,00		
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions	Valeur brute des	Réévaluation
Frais d'établissement & dévelop.		par virt poste	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
Autres postes d'immob. incorporelles				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
Inst. techniques, matériel & outillage Indust.	Inst. gal. agen. amé. cons			
Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			
	Matériel de transport			
	Mat. bureau, inform., mobilier			
Immobilisations corporelles en cours	Emb. récupérables & divers			
Avances et acomptes				
Particip. évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts & autres immob. financières				
		45 297,00		
		45 297,00		
		118 291,00		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG
Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				
Frais d'établissement, développ.				
Autres immobilisations incorporelles		31 630,00	12 652,00	44 282,00
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		194,59	769,80	964,39
Autres		1 036,20	288,50	1 324,70
Immob. corporelles		1 801,67	500,00	2 401,67
TOTAL		3 032,46	1 658,30	4 690,76
TOTAL GENERAL		34 662,46	14 310,30	48 972,76

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	REPRISES Différentiel de durée	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amort. fin de l'exercice
Frais d'établissements						
TOTAL						
A. Immob. incorpor.						
Terrains						
Sur sol propre						
Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage						
Inst. gales. ag. am. div.						
Matériel transport						
Mat. bureau mobilier inf.						
Emballages réc. divers						
TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GÉNÉRAL						
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG
Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			
	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	45 297,00		45 297,00
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	5 036,75		5 036,75
Autres créances clients	45 072,79	45 072,79	
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6 115,00	6 115,00	
Etat & autres	30 649,95	30 649,95	
coll. publiques	6 675,00	6 675,00	
Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	48 093,60	48 093,60	
Charges constatées d'avance	186 940,09	136 606,34	50 333,75
TOTAUX			

(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Prêts accordés en cours d'exercice
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	48 093,60
Exceptionnelles	
TOTAL	48 093,60

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	6 675,00
Disponibilités	
TOTAL	6 675,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 à 1 an max. à l'origine				
et de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	140 343,13	140 343,13		
Fournisseurs & comptes rattachés	13 620,67	13 620,67		
Personnel & comptes rattachés	19 168,14	19 168,14		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées	849,00	849,00		
publiques - Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	74 749,82	74 749,82		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	248 730,76	248 730,76		

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

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	8 685,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 263,47
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	20 948,75

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

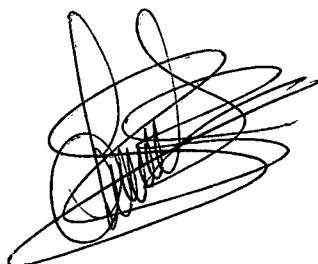
Au titre de l'exercice clos le 30/09/2017, le CICE s'élève à 7 231 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.

Pour copie certifiée conforme



S.A.S 4SLOG

**Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 20 000 euros**

**1200 ROUTE DES BLEUETS
76430 ETAINHUS**

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

Pour l'exercice s'étendant du

1^{er} octobre 2016 au 30 septembre 2017

Présenté par :

Marc LERICK

**Commissaire aux Comptes inscrit
sur la liste nationale des
Commissaires aux Comptes,
rattaché à la CRCC de Rouen**

**5, rue Edouard Larue
76600 LE HAVRE**

☎ 02-35-19-32-42

📠 02-35-21-47-54

Le Havre, le 13 mars 2018

12

**RAPPORT GENERAL
DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Exercice clos le 30 septembre 2017

A l'Assemblée générale de la société 4S LOG

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 4S LOG relatifs à l'exercice clos le 30/09/2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Règles et principes comptables

La note de l'annexe intitulée « règles et méthodes comptables » expose les règles et méthodes comptables relatives en particulier aux immobilisations, aux amortissements, aux stocks et aux créances.

n

Dans le cadre de mon appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Estimations comptables

Je n'ai pas relevé, dans les comptes de la société, d'éléments justifiant une appréciation particulière en termes d'estimations comptables

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

Trésorerie

Nous avons particulièrement examiné le cycle de trésorerie en appuyant sur le contrôle du bénéficiaire effectif.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Assemblée Générale

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Assemblée Générale sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, j'ai vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, j'atteste l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, je me sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

12

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude

significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait au Havre,

Le 13 mars 2018

~~Le Commissaire aux Comptes~~

~~Marc LERICK~~

Commissaire aux Comptes inscrit
sur la liste nationale des
Commissaires aux Comptes,
rattaché à la CRCC de Rouen

BILAN ACTIF

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ACTIF	au 30/09/17		Net	% de l'actif	Bilan N-1 au 30/09/16	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.				
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				9		14
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	63 260	44 282	18 978		31 630	
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2		3
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	3 849	964	2 885		3 654	
Autres immobilisations corporelles	5 885	3 726	2 159		3 047	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				21		20
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières	45 297		45 297		45 297	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	118 291	48 973	69 318	32	83 629	37
STOCKS ET EN-COURS				1		1
Approvisionnements et matières premières	2 719		2 719		1 664	
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				41		60
Clients et comptes rattachés	50 110	4 197	45 912		68 323	
Etat TVA - autres taxes	30 650		30 650		53 974	
Associés						
Autres créances	12 790		12 790		11 151	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				3		2
Banque - CCP	6 465		6 465		4 290	
Caisse	200		200			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	48 094		48 094	22	1 080	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	151 027	4 197	146 830	68	140 483	63
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	269 318	53 170	216 148	100	224 111	100

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

5 002

BILAN PASSIF

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

PASSIF

	Au 30/09/17	% du passif	Bilan N-1 au 30/09/16	% du passif
Capital	20 000		20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-10 423		-206 970	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-42 160	-20	196 547	88
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-32 583	-15	9 577	4
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		35		35
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)				
Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	74 750		79 369	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS				
DETTES		80		60
Fournisseurs et comptes rattachés	140 343		102 244	
Etat TVA - autres taxes			659	
Autres dettes fiscales et sociales	33 638		32 262	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	248 731		214 535	96
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	216 148	100 %	224 111	100 %
(1) Dont à plus d'un an			-1	
(1) Dont à moins d'un an	248 731		214 535	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

	Du 01/10/16 Au 30/09/17	Du 01/10/15 Au 30/09/16	Variation en valeur en %	
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	376 031	456 064	-80 032	-18
Montant net du chiffre d'affaires	376 031	456 064	-80 033	-18
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	9 437	-126	9 563	
Autres produits	4	2	1	60
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	385 471	455 940	-70 469	-15
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 351	128	1 224	960
Variation de stocks	-1 055	-1 664	609	37
Autres achats et charges externes	270 977	324 297	-53 321	-16
Impôts, taxes et versements assimilés	2 336	2 571	-236	-9
Salaires et traitements	107 764	103 171	4 594	4
Charges sociales	33 640	29 107	4 534	16
Dotations aux amortissements	14 310	13 735	575	4
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	29		29	
Dotations aux provisions				
Autres charges	6	7	-1	-9
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	429 359	471 351	-41 992	-9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-43 888	-15 411	-28 477	-185
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		93	-93	-100
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		93	-93	-100
RÉSULTAT FINANCIER		-93	93	100
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-43 888	-15 505	-28 383	-183
Produits exceptionnels	574	212 052	-211 478	-100
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	574	212 052	-211 478	-100
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	-1 154		-1 154	
TOTAL DES PRODUITS	386 046	667 992	-281 946	-42
TOTAL DES CHARGES	428 205	471 445	-43 240	-9
Bénéfice ou Perte	-42 160	196 547	-238 707	-121

(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

574

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 216 148,10 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -42 159,61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 12/01/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

L'abandon de compte courant du 31 Mars 2016 avec clause de retour à meilleure fortune de la part de son associée majoritaire, la SARL JEMBADI, pour un montant de 212.000 €, n'a pas été remboursé.

Il en ressort par conséquent un passif latent, relatif à la reconstitution de ce compte courant.

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.

Les comptes annuels au 30/09/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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

- Logiciel	5 ans
- Enseigne	10 ans
- Matériel de transport	5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

SUIVI DES OPTIONS

Au 30/09/2016

Au 30/09/2017

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée

☒

☒

Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée

☒

☒

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Entité non concernée

☒

☒

Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Entité non concernée

☒

☒

Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée

☒

☒

Traitement des charges financières

Entité non concernée

☒

☒

Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

☒

☒

Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.

☒

☒

Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée

☒

☒

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	63 260,00		
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 849,00		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	2 885,00 3 000,00		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	9 734,00		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		45 297,00		
		TOTAL	45 297,00		
		TOTAL GENERAL	118 291,00		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		63 260,00	
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			3 849,00	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		2 885,00 3 000,00	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		9 734,00	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			45 297,00	
		TOTAL		45 297,00	
		TOTAL GENERAL		118 291,00	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	31 630,00	12 652,00		44 282,00
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		194,59	769,80		964,39
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 036,20	288,50		1 324,70
	Matériel de transport	1 801,67	600,00		2 401,67
	Mat. bureau et informatiq., mob.				
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	3 032,46	1 658,30		4 690,76
	TOTAL GENERAL	34 662,46	14 310,30		48 972,76

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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	45 297,00		45 297,00
	Clients douteux ou litigieux	5 036,75		5 036,75
	Autres créances clients	45 072,79	45 072,79	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	6 115,00	6 115,00	
	Etat & autres	30 649,95	30 649,95	
	coll. publiques	6 675,00	6 675,00	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	48 093,60	48 093,60	
TOTAUX		186 940,09	136 606,34	50 333,75
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	48 093,60
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	48 093,60

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	6 675,00
Disponibilités	
TOTAL	6 675,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	140 343,13	140 343,13		
Personnel & comptes rattachés	13 620,67	13 620,67		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	19 168,14	19 168,14		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	849,00	849,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	74 749,82	74 749,82		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	248 730,76	248 730,76		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

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	8 685,28
Dettes fiscales et sociales	12 263,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	20 948,75

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS 4S LOG

Du 01/10/2016 au 30/09/2017

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2017, le CICE s'élève à 7 231 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

L'entreprise ne peut utiliser le CICE pour :

- financer une hausse de la part des bénéfices distribués
- augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction.