

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01076

Numéro SIREN : 819 021 783

Nom ou dénomination : 4 S FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2023 sous le numéro de dépôt 7386

SAS
4 S FINANCES

39 rue Henri Elby
62000 BERCK SUR MER

Exercice du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022
Comptes arrêtés au 30 septembre 2022

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned to the right of the text 'POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME'.

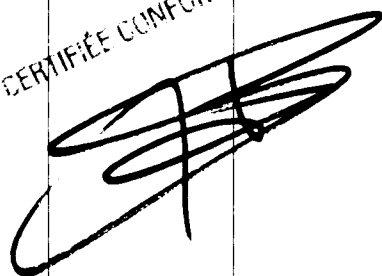
COMPTES ANNUELS

SARL SARECOM
1 RUE Rose Bertin
BP 50317
80103 ABBEVILLE CEDEX

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 077	2 077		13 078
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	16 900	15 000	1 900	16 100
Créances rattachées aux participations	776 582		776 582	679 340
Autres titres immobilisés	179 037		179 037	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	974 595	17 077	957 519	708 518
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				1 200
Autres créances	28 398		28 398	67 368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	5 026 093	300 235	4 725 858	5 343 651
Disponibilités	1 031 714		1 031 714	1 061 564
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 086 206	300 235	5 785 971	6 473 783
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 060 801	317 312	6 743 489	7 182 301
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

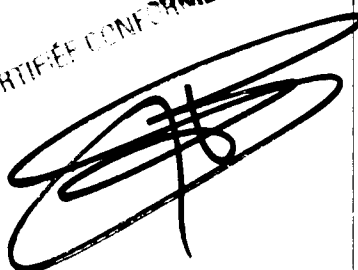
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Bilan passif

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 840 000	1 840 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	184 000	184 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 796 369	5 084 967
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-265 611	11 402
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 554 758	7 120 369
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 943
Emprunts et dettes financières diverses (3)	149 494	9 510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 222	18 608
Dettes fiscales et sociales	26 015	30 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		102
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	188 731	61 932
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 743 489	7 182 301
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	188 731	61 932
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2022	30/09/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				37 125
Chiffre d'affaires net				37 125
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 045	7 684
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			3 045	44 809
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			25 030	21 318
Impôts, taxes et versements assimilés			17 138	8 343
Salaires et traitements			50 743	69 830
Charges sociales			23 343	36 686
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 951	8 766
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5 136	1 014
Total charges d'exploitation (II)			126 342	145 957
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			-123 297	-101 147
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			5 980	1 952
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			35 405	16 015
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			73 670	156 482
Total produits financiers (V)			115 055	174 448
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			253 158	28 824
Intérêts et charges assimilées (4)			4	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11 081	24 620
Total charges financières (VI)			264 242	53 471
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			-149 188	120 978
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			-272 484	19 830

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME



Compte de résultat (suite)

	30/09/2022	30/09/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	15 000	13 363
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	15 000	13 363
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	8 127	10 768
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	8 127	10 768
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 873	2 595
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		11 023
Total des produits (I+III+V+VII)	133 100	232 621
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	398 711	221 219
BENEFICE OU PERTE	-265 611	11 402
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4 S FINANCES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 6 743 489 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 265 611 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	37 605		37 605	
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 077			2 077
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	39 682		37 605	2 077
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	695 440	98 042		793 482
– Autres titres immobilisés		179 037		179 037
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	695 440	277 079		972 519
ACTIF IMMOBILISE	735 121	277 079	37 605	974 595

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			277 079	277 079
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			277 079	277 079
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		37 605		37 605
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		37 605		37 605

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL AU COMPTOIR DES VIANDES 80210 FEUQUIERES	15 000	-37 745	100,00	-944
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI 4 S IMMO 62600 BERCK–SUR–MER	7 000	-73 430	14,29	-38 297
SCI LE COTTAGE 62600 BERCK	1 000		10,00	
SCI 4 S MARCADE 62600 BERCK	5 000		16,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
– Filiales (détenues à + 50 %)	15 000		25 000		
– Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 900	1 900	748 145		
– Autres filiales françaises					
– Autres filiales étrangères					
– Autres participations françaises					
– Autres participations étrangères					

La SCI LE COTTAGE a été créée le 21 Mai 2021 et son premier exercice se clôturera le 31 Décembre 2022.

La SCI 4 S Marcade a été créée le 28 Mars 2022 et clôturera son premier exercice au 31 Décembre 2023.

Le comptoir des viandes fait l'objet d'une TUP en date du 17 Octobre 2022.

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	24 527	4 951	29 478	
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 077			2 077
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	26 603	4 951	29 478	2 077
ACTIF IMMOBILISE	26 603	4 951	29 478	2 077

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 804 980 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	776 582		776 582
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	28 398	28 398	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	804 980	28 398	776 582
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INT.S COURUS S/CRÉANCES RATTACHÉES	3 437
ASSOCIÉS – INTÉRÊTS COURUS	2 543
INTÉRÊTS COURUS S/VALEURS MOBILIÈRE	253
Total	6 233

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 840 000,00 euros décomposé en 1 840 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 188 731 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 222	13 222		
Dettes fiscales et sociales	26 015	26 015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	149 494	149 494		
Produits constatés d'avance				
Total	188 731	188 731		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 942			
(**) Dont envers les associés	149 494			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 139 983 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	9 489
CHARGES SOCIALES – CHARGES À PAYER	50
ETAT – AUTRES CHARGES À PAYER	5 974
Total	15 512

« 4 S FINANCES »

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.840.000 Euros

Siège social :
39 Rue Henri Elby
62600 – BERCK

R.C.S. BOULOGNE-SUR-MER 819 021 783

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 25 MARS 2023

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022

Affectation proposée :

Le Président propose à l'Assemblée Générale d'affecter le déficit net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2022, soit la somme de **DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT ONZE EUROS ET TREIZE CENTIMES (265.611,13 €)** de la façon suivante :

	Origine	Affectation
Résultat de l'exercice	265.611,13 €	
Par imputation sur le poste « Autres réserves »		265.611,13 €
Total	265.611,13 €	265.611,13 €

Affectation votée lors de l'Assemblée Générale du 25 mars 2023 :

TROISIEME RESOLUTION AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter l'intégralité du bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2022, soit la somme de **DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT ONZE EUROS ET TREIZE CENTIMES (265.611,13 €)** de la façon suivante :

	Origine	Affectation
Résultat de l'exercice	265.611,13 €	
Par imputation sur le poste « Autres réserves »		265.611,13 €
Total	265.611,13 €	265.611,13 €

Compte tenu de cette affectation, le poste « Autres réserves » se porte à la somme de 4.530.758,12 Euros.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale prend acte que les prélèvements suivants ont été effectués sur les réserves :

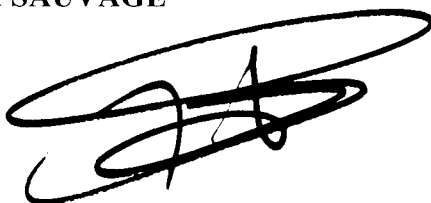
Date de distribution	Nature de la distribution	Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	Revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %
13/09/2021	Prél. sur le poste « Autres Réserves »	45.000 €	
22/11/2021	Prél. sur le poste « Autres Réserves »	300.000 €	

Le montant des capitaux propres de la Société s'élève au 30 septembre 2022 à la somme de **6.554.758 Euros.**

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Monsieur Bernard SAUVAGE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller 'A' and a flourish.