

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00566 Numéro SIREN : 752 801 225 Nom ou dénomination : 4 OFFICE
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2023 sous le numéro de dépôt 9190

BILAN ACTIF

Copie certifiée conforme

002081 - SASU 4 OFFICE

Du 01/06/2022 au 31/05/2023

ACTIF	Brut	au 31/05/23 Amorts, dépréc.	Net	% de l'actif	Bilan N-1 au 31/05/22	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				18		23
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)	113 593		113 593		113 593	
Autres immobilisations incorporelles	14 544	13 777	766		3 486	
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3		4
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage						
Autres immobilisations corporelles	55 304	39 408	15 897		20 290	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	183 441	53 185	130 256	21	137 369	26
STOCKS ET EN-COURS				30		29
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises	183 844		183 844		149 613	
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES	2 456		2 456		2 562	
CRÉANCES (3)				46		39
Clients et comptes rattachés	253 765		253 765		202 418	
Etat TVA - autres taxes	15 518		15 518		1 640	
Associés	378		378			
Autres créances	18 369		18 369		622	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				2		4
Banque - CCP	12 522		12 522		20 085	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 715		5 715	1	4 465	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	492 566		492 566	79	381 405	74
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	676 008	53 185	622 823	100	518 775	100

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Groupe	N	N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé	225 240	230 922	211 232



BILAN PASSIF

002081 - SASU 4 OFFICE

Du 01/06/2022 au 31/05/2023

PASSIF

	Au 31/05/23	% du passif	Bilan N-1 au 31/05/22	% du passif
Capital	5 000		5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écart de réévaluation				
Réserves	500		500	
Report à nouveau	261 106		232 897	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	63 969	10	28 209	5
Subventions d'investissement				
Amortissements dérogatoires				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	330 576	53	266 606	51
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS				
DETTES FINANCIÈRES		18		21
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts auprès des établissements de crédit (2)	43 026		62 043	
Dettes auprès des établissements de crédit (2)	71 993		10 114	
Autres emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés			38 211	
AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS	370		877	
DETTES		28		27
Fournisseurs et comptes rattachés	122 565		94 425	
Etat TVA - autres taxes	20 741		22 338	
Autres dettes fiscales et sociales	32 687		20 332	
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	864		3 830	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DES DETTES (1)	292 247	47	252 168	49
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF	622 823	100 %	518 775	100 %
(1) Dont à plus d'un an	25 716		43 001	
(1) Dont à moins d'un an	266 161		208 291	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	71 993		10 114	
(3) Dont emprunts participatifs				
Groupe	N		N-1	N-2
Taux d'endettement = Dettes totales / actif	47		49	51
Solvabilité à court terme = Réalisations et disponibilités / dettes à - 1 an	116		111	115