

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 : 2014 B 01781 Numéro SIREN : 751 940 180 Nom ou dénomination : 4S FINANCE
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2023 sous le numéro de dépôt 624

03 JAN. 2024

Sous le N° :

624

115

4S Finance**Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 50 000 euros****Siège social : 231, Rue Saint-Honoré - 75 001 PARIS****751 940 180 RCS Paris****DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30/11/2023****DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2023****DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/06/2023 s'élevant à **121 084,97 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **121 084,97 euros**

A la réserve légale **4 750,00 euros**

Le solde en totalité au compte "report à nouveau" **116 334,97 euros**
qui s'élève ainsi à 190 844,80 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **245 844,80 euros**, et s'établiraient ainsi :

- Capital social	50 000,00
- Réserve légale	5 000,00
- Report à nouveau	190 844,80

Soit un total des capitaux propres de **245 844,80**

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

4S FINANCE SAS
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
R.C.S PARIS 751 940 180

4S Finance
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 50 000 euros
Siège social : 231, Rue Saint-Honoré - 75 001 PARIS
751 940 180 RCS Paris

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE **CLOS LE 30/06/2023**

Le soussigné Sébastien SCHAR, gérant non associé de la société 4S Finance, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2023 par la société VESTA CAPITAL, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 30/06/2023, l'activité de la Société a été la suivante :

Nous avons pu constater une diminution sensible de notre chiffre d'affaires et un maintien de notre résultat au cours de l'exercice social écoulé. En outre, suivant délibération du 10/01/2023, le capital social a été augmenté de 47 500 euros pour être porté à 50 000 euros.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30/06/2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01/07/2023 sont les suivants :

Nous espérons un accroissement sensible de notre niveau d'activité au cours du prochain exercice social.



RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 30/06/2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 816 474 euros contre 2 088 082 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 13 541 euros contre 2 252 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 943 268 euros - 56 105 euros contre 1 069 390 euros et - 92 504 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 526 931 euros contre 742 954 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 11 717 euros contre 1 417 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 113 518 euros contre 115 195 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 38 046 euros contre 87 762 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 3 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 79 021 euros contre 5 061 euros pour l'exercice précédent.

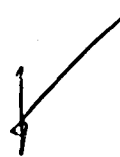
Le montant des autres charges s'élève à 28 622 euros contre 480 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 685 018 euros contre 1 929 755 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 144 998 euros contre 160 578 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 17 822 euros (2 163 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 162 820 euros contre 162 742 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à - 5 280 euros contre - 1 405 euros pour l'exercice précédent.



Le résultat de l'exercice clos le 30/06/2023 se solde ainsi par un bénéfice de 121 084,97 euros contre un bénéfice de 121 171,18 euros pour l'exercice précédent.

Au 30/06/2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 067 298 euros contre 1 135 870 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 121 084,97 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	121 084,97 euros
A la réserve légale	4 750,00 euros
Le solde en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 190 844,80 euros.	116 334,97 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 245 844,80 euros, et s'établiraient ainsi :

- Capital social	50 000,00
- Réserve légale	5 000,00
- Report à nouveau	190 844,80

• Soit un total des capitaux propres de	245 844,80

CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'associée unique, en annexe au procès-verbal :

- Opérations commerciales :

Des loyers sont comptabilisés au profit de la société Vesta Capital, dans laquelle Monsieur Sébastien Schar est gérant, dont le montant s'est élevé à 42 000 euros H.T. au cours de l'exercice écoulé.

Des ventes de marchandises sont réalisées auprès de la société Concept Design, dans laquelle la société Vesta Capital est associée, dont le montant s'est élevé à 3 432,03 euros H.T. au cours de l'exercice écoulé.

Des ventes de marchandises sont réalisées auprès de la société Vesta Capital, dans laquelle Monsieur Sébastien Schar est gérant, dont le montant s'est élevé à 3 040,91 euros H.T. au cours de l'exercice écoulé.



- Avances de trésoreries :

Une avance de trésorerie a été consentie par la société Concept Design, dans laquelle la société Vesta Capital est associée, au profit de la société 4S Finance, dont le solde s'élève à 84 603,74 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de charges comptabilisées pour un montant de 3 256,07 euros.

Une avance de trésorerie a été consentie par la société 4S Finance, au profit de la société Groupe Amadeus, dans laquelle la société Vesta Capital est associée, dont le solde s'élève à 105 052,53 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de produits comptabilisés pour un montant de 3 589,63 euros.

Une avance de trésorerie a été consentie par la société 4S Finance, au profit de la société Vesta Capital, dans laquelle Monsieur Sébastien Schar est gérant, dont le solde s'élève à 318 037,26 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de produits comptabilisés pour un montant de 9 693,52 euros.

Une avance de trésorerie a été consentie par la société 4S Finance, au profit de la société Jungle Food, dans laquelle la société Vesta Capital est associée, dont le solde s'élève à 14 183,41 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de produits comptabilisés pour un montant de 181,95 euros.

Une avance de trésorerie a été consentie par la société 4S Finance, au profit de la SCI Sebelo, dans laquelle Monsieur Sébastien Schar est gérant, dont le solde s'élève à 41,56 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de produits comptabilisés pour un montant de 0,76 euros.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la gérance.

Fait à PARIS
Le 15/11/2023

Sébastien SCHAR
Gérant

4S FINANCE SAS
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
R.C.S PARIS 751 940 180



Certifier Conformer

la Sécurité

COMPTES ANNUELS

4S FINANCE SAS
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
R.C.S PARIS 751 940 180

A stylized handwritten signature, possibly reading "4S", is written in black ink.

CHD Marque d'Expertise
groupechd.fr

FACE
1961
PAGE

BILAN - ACTIF

En Euro

SARL 4S FINANCE
Du 01/07/2022 au 30/06/2023

ACTIF	Valeurs au 30/06/23			% de l'actif	Valeurs au 30/06/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	14 550	14 550				
Fonds commercial (1)	2 500		2 500		2 500	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				2		2
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	36 040	15 950	20 091		20 317	
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	4 557		4 557		3 250	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	57 648	30 500	27 148	3	26 067	2
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				20		20
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	281 663	73 215	208 448		225 558	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				65		55
Clients (3)	83 543		83 543		103 962	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)	112 494		112 494		6 274	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	26 094		26 094		117 210	
Fournisseurs débiteurs	31 345		31 345		154 836	
Groupe et associés (3)	423 090		423 090		227 639	
Débiteurs divers (3)	14 225		14 225		19 110	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	107 543		107 543	10	254 772	22
Charges constatées d'avance (3)	33 368		33 368	3	442	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 113 364	73 215	1 040 150	97	1 109 803	98
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 171 012	103 714	1 067 298	100	1 135 870	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

**BILAN - PASSIF**

En Euro

SARL 4S FINANCE
Du 01/07/2022 au 30/06/2023

PASSIF	Valeurs au 30/06/23	% du passif	Valeurs au 30/06/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	5	2 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	250		54	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	74 510	7	1 034	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	121 085	11	121 171	11
SITUATION NETTE	245 845	23	124 760	11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	245 845	23	124 760	11
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			3 000	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	815		104 329	9
Fournisseurs	279 244	26	251 329	22
Fournisseurs, factures non parvenues	85 375	8	212 833	19
Dettes fiscales et sociales	240 141	23	254 857	22
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	215 878	20	184 762	16
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	821 453	77	1 011 110	89
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 067 298	100	1 135 870	100

(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

820 638

906 781

4



ANNEXES

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'J', is located in the bottom right corner of the page.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**SARL 4S FINANCE**
Du 01/07/2022 au 30/06/2023**En Euro****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 30/06/2023 dont le total est de 1 067 297,92 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 121 084,97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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 30/06/2023 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.

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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

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,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**SARL 4S FINANCE**
Du 01/07/2022 au 30/06/2023**En Euro****Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

