

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 11484

Numéro SIREN : 891 951 147

Nom ou dénomination : 4 MADRID

Ce dépôt a été enregistré le 13/03/2024 sous le numéro de dépôt 7751

Société Par Actions Simplifiée

"4 MADRID"

Capital social : 2.000 €

Siège social : NEUILLY SUR SEINE (92200)

Avenue de Madrid n° 4

R.C.S. NANTERRE 891 951 147

SIRET : 891 951 147 00018

Code Activité : 56.10A

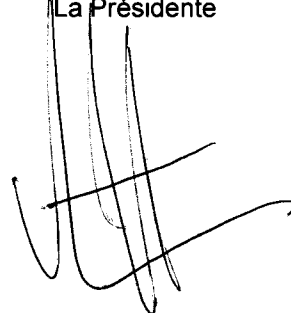
**BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2022**

Chiffre d'Affaires : 1.457.870 €

Résultat : Perte (- 122.126,58 €)

Effectif salarié : 12

Certifié conforme
La Présidente



Désignation de l'entreprise : Sas 4 Madrid		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 4 Avenue de Madrid		92200 NEUILLY SUR SEINE Durée de l'exercice précédent* 14		
Numéro SIRET* 89195114700018		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 31122022		
		N-1 31122021		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		
		Net 4		
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		
	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	20 513	84 818
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	113 978	700 282
Immobilisations en cours AV	AW			
Avances et acomptes AX	AY		53 651	
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	99 204	95 000
	TOTAL (II) BJ	BK	134 491	884 305
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	13 365	3 931
	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	110	
	Autres créances (3) BZ	CA	45 138	234 455
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
DIVERS	Disponibilités CF	CG	71 290	8 056
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	58 511	122
	TOTAL (III) CJ	CK	188 415	246 563
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA	1 207 210	1 072 719
		IB	134 491	1 249 909
		IC		
		ID		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	99 204	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

Certifié conforme

Désignation de l'entreprise : Sas 4 Madrid

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2...000.....)	DA	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart 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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(255 357)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(122 127)	(255 357)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(375 483)	(253 357)
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	548 453	558 124
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	614 313	555 573
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	176 351	389 472
	Dettes fiscales et sociales	DY	68 671	96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	40 413	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 448 202	1 503 266
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 072 719	1 249 909
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	1 216 041	1 064 305
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	12 048	

Certifié conforme

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

Désignation de l'entreprise : Sas 4 Madrid

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	1 434 076	FH	23 794	FI	1 457 870
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 434 076	FK	23 794	FL	1 457 870	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN	21 205		
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	123		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 479 197
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	421 283 3 990	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(9 434) (3 931)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	516 516 230 736	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	15 545	
	Salaires et traitements*					FY	386 481	
	Charges sociales (10)					FZ	97 031	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{ Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	134 491	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	5 111		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 567 026 230 795
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(87 829) (230 795)	
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	34 273 24 562	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	34 273 24 562
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(34 273) (24 562)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(122 103) (255 357)	

Certifié conforme

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Page 23

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Sas 4 Madrid

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	24		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	24		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(24)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 479 197		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 601 323	255 357	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(122 127)	(255 357)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG	HP	HQ
	(3) Dont {	HP	HQ	IH	IJ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	IJ	IK	IX
	(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.)	IX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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	A8	A7		
	(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	
Pénalités amendes		24		Certifié conforme	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : Sas 4 Madrid

Néant ☐ * ☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
				1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	99 461	KT		KU	5 870
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	593 185	KW		KX	69 127
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	162 048	LC		LD	(10 100)
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK	53 651	LL		LM	
	TOTAL III			LN	908 346	LO		LP	64 897
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T
Autres participations			8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T	95 000	1U		1V	51 704	
TOTAL IV			LQ	95 000	LR		LS	51 704	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	1 003 346	OH		OJ	116 601	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	105 331	ML	105 331	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM		MN	662 312	MO	662 312	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS		MT	151 948	MU	151 948		
	Emballages récupérables et divers *	IX	MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC	53 651	ND	0	NE		NF	
	TOTAL III		IY	53 651	NG	0	NH	919 592	NI	919 592
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OU		M7		OW	
Autres participations		IO	OX		OY		OZ			
Autres titres immobilisés		II	2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	47 500	2F	99 204	2G	99 204		
TOTAL IV		I3	NJ	47 500	NK	99 204	2H	99 204		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	53 651	OK	47 500	OL	1 018 796	OM	1 018 796	

Certifié conforme

Désignation de l'entreprise : <u>Sas 4 Madrid</u>										Néant ☐ *	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK		RM		RN		RO			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	20 513	QB		QC	20 513		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	88 676	QF		QG	88 676		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	25 302	QN		QO	25 302		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU		QV	134 491	QW		QX	134 491		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN		QP	134 491	QQ		QR	134 491		
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO			
TOTAL III											
Total général (I+II+III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
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						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Sas 4 Madrid

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Certifié conforme

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

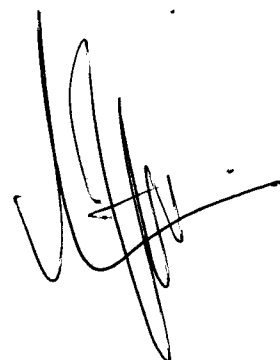
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	13
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des échéances des créances et des dettes	15
Composition du capital social	15
Evaluation des immobilisations corporelles	15
Evaluation des amortissements	16
Créances immobilisées	16
Dépréciation des stocks et en cours	16
Evaluation des créances et des dettes	16
Dépréciation des créances	16
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et produits constatés d'avance	17
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	17

Certifié conforme



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 072 719.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 457 869.61 Euros et dégageant un déficit de -122 126.58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le restaurant est ouvert au public depuis le 11 janvier 2022

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

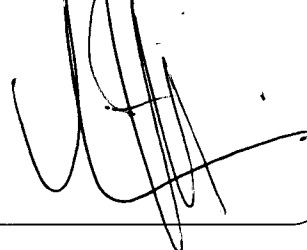
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Certifié conforme



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	99 461		5 870
Installations générales agencements aménagements divers	593 185		69 127
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	162 048		-10 100
Avances et acomptes	53 651		
TOTAL	908 346		64 897
Prêts, autres immobilisations financières	95 000		51 704
TOTAL	95 000		51 704
TOTAL GENERAL	1 003 346		116 601

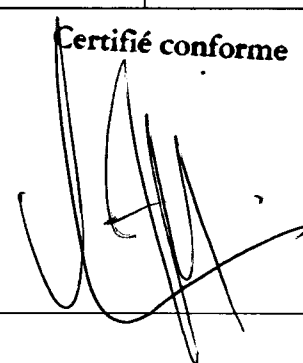
	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			105 331	105 331
Installations générales agencements aménagements divers			662 312	662 312
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			151 948	151 948
Avances et acomptes	53 651	0		
TOTAL	53 651	0	919 592	919 592
Prêts, autres immobilisations financières		47 500	99 204	99 204
TOTAL		47 500	99 204	99 204
TOTAL GENERAL	53 651	47 500	1 018 796	1 018 796

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		20 513		20 513
Installations générales agencements aménagements divers		88 676		88 676
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		25 302		25 302
TOTAL		134 491		134 491
TOTAL GENERAL		134 491		134 491

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus	20 513				
Instal. générales agenc. aménag. divers	88 676				
Matériel de bureau informatique mobilier	25 302				
TOTAL	134 491				
TOTAL GENERAL	134 491				

Certifié conforme



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	99 204	99 204	
Autres créances clients	110	110	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 955	10 955	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 384	29 384	
Débiteurs divers	4 800	4 800	
Charges constatées d'avance	58 511	58 511	
TOTAL	202 964	202 964	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	14 082	14 082		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	534 371	302 210	143 216	88 945
Fournisseurs et comptes rattachés	176 351	176 351		
Personnel et comptes rattachés	35 077	35 077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 101	32 101		
Autres impôts taxes et assimilés	1 493	1 493		
Groupe et associés	614 313	614 313		
Autres dettes	40 413	40 413		
TOTAL	1 448 202	1 216 041	143 216	88 945
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	122 227			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	200			200

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Certifié conforme



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
L'établissement n'étant pas ouvert nous n'avons pas amorti les travavux sur l'exercice

Catégorie	Mode	Durée
Matériel	linéaire	5 ans
Agencements	linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	linéaire	5 ans
Mobilier	linéaire	5 ans
Oeuvres art	non amortissable	

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Certifié conforme

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	10 955
Total	10 955



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 034
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 003
Dettes fiscales et sociales	11 854
Total	26 892

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	58 511
Total	58 511

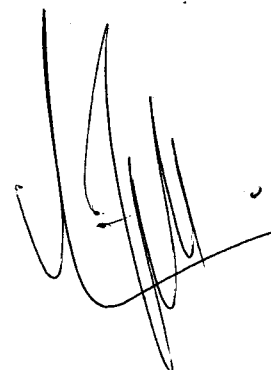
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Certifié conforme



Société Par Actions Simplifiée

"4 MADRID"

Capital social : 2.000 €

Siège social : NEUILLY SUR SEINE (92200)

Avenue de Madrid n° 4

R.C.S. NANTERRE 891 951 147

SIRET : 891 951 147 00018

Code Activité : 56.10A

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023**

AFFECTATION DU RESULTAT

"...

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par une perte nette comptable de 122.126,58 € qu'elle décide d'affecter au compte "Report à Nouveau" pour être amortie lors des exercices à venir.

..."

La Présidente

SAS "AMP" représentée par

Monsieur Alexandre MONCHY, ès-qualités

