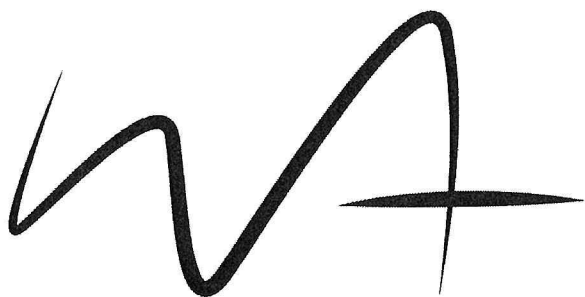


Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 5193 - 2016 B 00415 - 820 235 935 - 4HCHAMP



11 JUL. 2024
Tribunal judiciaire
de Colmar

2016 B 415
24/5193

COMPTES ANNUELS

SARL 4HCHAMP

91 Route de Bâle

68000 COLMAR

Exercice du 01012023 au 31122023

Copie certifiée conforme
à l'original
par l'un des dirigeants
de la société



WAGNER & ASSOCIES
Expertise comptable | Audit | Conseil

COLMAR - RIBEAUVILLE - STRASBOURG - HYERES - BORMES-LES-MIMOSAS - SOLLIES-PONT - LA CRAU - LE PRADET

www.wagnerassocies.fr

Etats financiers au 31/12/2023

Etats comptables

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	89 735,59	38 448,00	51 287,59	67 114,59
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	27 094,58	13 496,00	13 598,58	19 017,58
	Autres immobilisations corporelles	534 907,00	140 344,00	394 563,00	413 817,29
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	2 060 881,81		2 060 881,81	2 250 224,34	
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		2 712 618,98	192 288,00	2 520 330,98	2 750 173,80
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	817 688,78		817 688,78	825 919,20
	Autres créances	50 093,40		50 093,40	119 199,40
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	116 999,97		116 999,97	413 042,07	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	318 228,44		318 228,44	318 228,44
	TOTAL (III)	1 303 010,59		1 303 010,59	1 676 389,11
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 015 629,57	192 288,00	3 823 341,57	4 426 562,91
(1) dont droit au bail				2 060 881,81	2 250 224,34
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000,00	5 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(2 013 627,50)	(1 403 799,93)
	Résultat de l'exercice	(492 342,73)	(609 827,57)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		(2 500 970,23)	(2 008 627,50)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	745,84	277,61
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 217 558,39	5 902 823,06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 202,24	311 751,14
	Dettes fiscales et sociales	224 694,60	160 545,75
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56,39	1 285,55
	Autres dettes	562 442,61	47 120,14
Produits constatés d'avance (1)		7 611,73	11 387,16
Total des dettes		6 324 311,80	6 435 190,41
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 823 341,57	4 426 562,91
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(492 342,73)	(609 827,57)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 324 311,80	6 435 190,41
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		745,84	277,61
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2023

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 823 342** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 539 471** euros et un total **charges** de **2 031 814** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-492 343** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	89 735,59					89 735,59
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 094,58					27 094,58
	Instal., agencement, aménagement divers	213 508,29		39 433,71			252 942,00
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	281 965,00					281 965,00
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	612 303,46		39 433,71			651 737,17
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 250 224,34		50 753,83		240 096,36	2 060 881,81
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250 224,34		50 753,83		240 096,36	2 060 881,81
TOTAL		2 862 527,80		90 187,54		240 096,36	2 712 618,98

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains	22 621,00	15 827,00		38 448,00
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 077,00	5 419,00		13 496,00
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	27 940,00	23 436,00		51 376,00
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	53 716,00	35 252,00		88 968,00
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 354,00	79 934,00		192 288,00
TOTAL		112 354,00	79 934,00		192 288,00

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	2 060 881,81	2 060 881,81	
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	817 688,78	817 688,78	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	46 745,40	46 745,40	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 348,00	3 348,00	
	Charges constatées d'avances	318 228,44	318 228,44	
TOTAL DES CREANCES		3 246 892,43	3 246 892,43	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		50 753,83		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		240 096,36		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	745,84	745,84		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	311 202,24	311 202,24		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	224 322,60	224 322,60		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	372,00	372,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56,39	56,39		
	Groupe et associés (2)	5 217 558,39	5 217 558,39		
	Autres dettes	562 442,61	562 442,61		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	7 611,73	7 611,73		
TOTAL DES DETTES		6 324 311,80	6 324 311,80		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

WA

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	511 689		511 689	
Autres créances				
TOTAL	511 689		511 689	

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	746	278	468	168,6
Emprunts et dettes financières divers	181 749	122 171	59 578	48,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 502	6 871	(369)	-5,37
Dettes fiscales et sociales	372	130	242	186,1
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	511 689		511 689	
TOTAL	701 057	129 449	571 608	441,5

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	318 228	318 228		
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	318 228	318 228		

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	7 612	11 387	(3 775) -33,16
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	7 612	11 387	(3 775) -33,16

WA

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	1,0000	5 000,00

4HCHAMP

Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros

Siège social : 91 route de Bâle

68000 COLMAR

820 235 935 RCS COLMAR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUIN 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la **perte** de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant à **492 342.73 euros** entièrement au compte "**report à nouveau**".

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

Certifié conforme

La Gérance

