

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/03/2025 - 7689 - 2004 B 01520 - 453 640 567 - 4S

Certifié conforme

SARL 4S

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

Edité le 25/03/2025

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	2 509	2 509				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 190	1 625	565	0,09	1 003	0,11
Autres immobilisations corporelles	22 144	15 221	6 923	1,11	5 271	0,56
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 268		7 268	1,16	8 103	0,86
TOTAL (I)	34 111	19 355	14 756	2,36	14 377	1,52
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	945 000	394 955	550 045	87,91	831 187	87,95
Avances & acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	0,16		
Clients et comptes rattachés	617		617	0,10	11 510	1,22
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 781		2 781	0,44	210	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					11 926	1,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 917		14 917	2,38	42 581	4,51
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 265		6 265	1,00	4 578	0,48
Charges constatées d'avance	35 318		35 318	5,64	28 669	3,03
TOTAL (II)	1 005 898	394 955	610 942	97,64	930 662	98,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 040 008	414 310	625 698	100,00	945 039	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

Edité le 25/03/2025

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1,20	0,79
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles	0,12	0,08
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	109 233	259 424
	17,48	27,45
Résultat de l'exercice	-5 061	-18 254
	-0,80	-1,92
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	112 422	249 420
	17,97	28,38
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		33 628
Provisions pour charges		3,56
TOTAL (III)		33 628
		3,56
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	159 392	207 707
. Découverts, concours bancaires	25,47	21,98
Emprunts et dettes financières diverses	49 334	48 240
. Divers	7,88	5,10
. Associés		
	10 000	279
	1,80	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 866	211 608
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	22 617	27 210
. Organismes sociaux	3,61	2,88
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 806	12 038
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1,09	1,27
. Etat, obligations cautionnées	5 732	
. Autres impôts, taxes et assimilés	0,92	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117 347	128 332
Autres dettes	18,75	13,58
Instruments financiers à terme	7 156	4 628
Produits constatés d'avance	1,14	0,49
	36 027	21 948
	5,76	2,32
TOTAL (IV)	513 276	661 991
	82,03	70,05
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	625 698	945 039
	100,00	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2025

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles		2 509	2 509				
20800000000 Autres Immos.incorpo		2 509		2 509	0,40	2 509	0,27
28080000000 Amort.autres immo.in			2 509	-2 509	-0,39	-2 509	-0,26
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 190	1 625	565	0,09	1 003	0,11
21500000000 Matériel et outillage		2 190		2 190	0,35	2 190	0,23
28150000000 Amort.matériel&outil			1 625	-1 625	-0,25	-1 187	-0,12
Autres immobilisations corporelles		22 144	15 221	6 923	1,11	5 271	0,56
21810000000 Inst.agenc.divers		5 655		5 655	0,90	5 655	0,80
21830000000 Mat.bureau &informat		11 408		11 408	1,82	10 712	1,13
21840000000 Mobilier		5 081		5 081	0,81	1 360	0,14
28181000000 Amort.ag.cons.divers			3 792	-3 792	-0,60	-2 868	-0,29
28183000000 Amort.mat.bureau &in			10 131	-10 130	-1,81	-9 123	-0,96
28184000000 Amort. mobilier			1 298	-1 298	-0,20	-464	-0,04
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		7 268		7 268	1,16	8 103	0,86
27500000000 Depots & cautionneme		7 268		7 268	1,16	8 103	0,86
TOTAL (I)		34 111	19 355	14 756	2,36	14 377	1,52
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		945 000	394 955	550 045	87,91	831 187	87,95
37000000000 Stocks de marchandis		945 000		945 000	151,03	1 056 080	111,75
39700000000 Prov.dep.marchandise			394 955	-394 955	-63,11	-224 893	-23,78
Avances & acomptes versés sur commandes		1 000		1 000	0,16		
40910000000 Fourn.acptes s/comma		1 000		1 000	0,16		
Clients et comptes rattachés		617		617	0,10	11 510	1,22
41100000000 Clients		617		617	0,10	11 510	1,22
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		2 781		2 781	0,44	210	0,02
40100000000 Fournisseurs		2 781		2 781	0,44	210	0,02
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						11 926	1,26
44400000000 Etat impots s/benefi						11 926	1,26
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		14 917		14 917	2,38	42 581	4,51

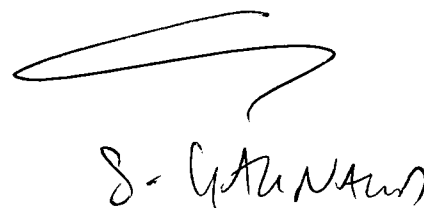
BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2025

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
44562000000 Tva deduct.s/immo.					208	0,02
44566000000 Tva deduct.s/achats	8 992		8 992	1,44	1 043	0,11
44566200000 Tva/autr.biens serv. ded.recup/impo	972		972	0,16	26 479	2,80
44566400000 Tva deductible intracom	4 953		4 953	0,79	14 444	1,53
44571500000 Tva collectée 20%					407	0,04
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 265		6 265	1,00	4 578	0,48
51110000000 Cb non encaissées	347		347	0,06	2 444	0,26
51140000000 Remise espee					590	0,06
51210000000 Paypal	4		4	0,00	64	0,01
51220000000 Payplug	5 701		5 701	0,91	503	0,05
53000000000 Caisse	213		213	0,03	976	0,10
Charges constatées d'avance	35 318		35 318	5,64	28 669	3,03
48600000000 Charges constat.d'av	35 318		35 318	5,64	28 669	3,03
TOTAL (II)	1 005 898	394 955	610 942	97,64	930 662	98,48
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 040 008	414 310	625 698	100,00	945 039	100,00



BILAN PASSIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2025

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500	1,20	7 500	0,79
10100000000 Capital	7 500	1,20	7 500	0,79
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,12	750	0,08
10610000000 Réserve légale	750	0,12	750	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	109 233	17,46	259 424	27,45
11000000000 Report à nouveau	109 233	17,46	259 424	27,45
Résultat de l'exercice	-5 061	-0,80	-18 254	-1,92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112 422	17,87	249 420	26,39
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			33 628	3,56
15140000000 Prov.amendes & penal			33 628	3,56
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33 628	3,56
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	159 392	25,47	207 707	21,96
16411000000 Prêt garantie état	83 571	13,36	135 856	14,38
16412000000 Crédit 31 000 actif	21 934	3,51	29 801	3,15
16413000000 Pret Paypal	53 888	8,61	42 050	4,45
. Découverts, concours bancaires	49 334	7,88	48 240	5,10
51200000000 Banques	49 334	7,88	48 240	5,10
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	10 000	1,60	279	0,03
45520000000 Gamaud sebastien	10 000	1,60	279	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 866	15,80	211 608	22,39
40100000000 Fournisseurs	98 866	15,80	211 608	22,39
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 617	3,61	27 210	2,88
42100000000 Pers.remunerations d	6 553	1,05	11 219	1,19
42820000000 Conges a payer	16 064	2,57	15 991	1,69
. Organismes sociaux	6 806	1,09	12 038	1,27
43100000000 Securite sociale	2 582	0,41	5 547	0,59
43702000000 GIE Couleurs Mutuelles	76	0,01	72	0,01
43703000000 Malakoff Mederic Retraite	537	0,09	917	0,10
43720000000 AG2R Reunica Prévoyance	297	0,05	332	0,04

59

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/03/2025

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)
43820000000 Org.soc. ch/conges a	2 769	2 989
43860000000 Org.soc. charges a p	545	2 182
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 732	
44400000000 Etat impots s/benefi	5 732	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	117 347	128 332
44551000000 Tva a decasier	108 450	87 409
44571300000 Tva collectee intracom	4 953	14 444
44571400000 TVA collectée sur importations	972	26 479
44571500000 Tva collectée 20%	2 972	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 156	4 628
44210000000 Prélèvement à la source	17	25
44702000000 Taxe apprentissage	942	942
44703000000 Formation professionnelle	826	826
44860000000 Etat autres ch. a pa	5 371	2 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 027	21 948
41900000000 Clients créditeurs	36 027	21 948
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	513 276	661 991
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	625 698	945 039



S. GARNIER

Certifié conforme

SARL 4S
S.A.R.L. au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 81 QUAI DES CHARTRONS
33000 BORDEAUX
R.C.S : 453640567

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 01/03/2025

Le 01/03/2025,
à 9 heures ,

Monsieur FRANCOIS GARNAUD, détenant 75 parts sociales,
Monsieur SEBASTIEN GARNAUD, détenant 675 parts sociales,

associés de la société **SARL 4S**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur SEBASTIEN GARNAUD, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2024 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2024, et affectation des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Approbation de ces conventions,
- Approbation de la rémunération du Gérant,
- Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

Le Président donne lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion. Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

SG

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir étudié les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2024 approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2024 lesquels font apparaître **une perte de -5 060,51 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2024** faisant ressortir **une perte de -5 060,51 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **109 232,57 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **104 172,06 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **104 172,06 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 104 172,06 Euros

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts, pour un montant de 19.890 € (amendes et pénalités).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre Sébastien GARNAUD et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, à savoir sa rémunération annuelle.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que l'associé concerné par une convention, n'a pas pris part au vote.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

