

4 S

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros

Siège social : 32 rue Charles Feige

74120 MEGEVE

489 634 162 RCS ANNECY

(La « **Société** »)

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2024

BILAN

ANNEXE

Copie certifiée conforme

La Présidente

SIBUET Nicolas

Désignation de l'entreprise :		Société 4S		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12				
Adresse de l'entreprise		32 RUE CHARLES FEIGE		74120 MEGEVE		Durée de l'exercice précédent*		18		
Numéro SIRET*		48963416200023				Néant		☐ *		
				Exercice N clos le,		31102024		N-1		
						31102023				
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net		
		1		2		3		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		22 000		22 000		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		610 000		610 000		
	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		70 734		40 786		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		283 844		74 200		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	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						
	TOTAL (II)	BJ		BK		354 579		746 987		
									769 664	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		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		48 094		47 462	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		11 805		11 099	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY				201	
		Autres créances (3)	BZ		CA		4 526		8 817	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF		CG		80 880		62 928		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		435		379		
	TOTAL (III)	CJ		CK		145 740		130 886		
	Comptes de régularisation	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		1A		354 579		892 726	
									900 549	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		610 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	
	CR									
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :				Créances :		

* Des données concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022

Dossier N° 000159 en Euros.

Désignation de l'entreprise : Société 4S Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.000.....)		DA	1 0001 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC	
	Réserve légale (3)		DD	100100
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	395 700311 815
	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	7 0007 000
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	114 13083 885
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	517 930403 800
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	149 298220 738
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	169 351215 774
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	21 86642 432
	Dettes fiscales et sociales		DY	34 28117 805
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	374 796496 749
	Ecart de conversion passif * (V)		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	892 726900 549
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	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	298 083347 577
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	

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

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

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	100.0000	10			10

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 066
Dettes fiscales et sociales	19 799
Total	22 992

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Détail des charges à payer

	Montant
CAP CONGES PAYES	2 750
CAP HONORAIRES	1 440
CAP TAXE AMENGT	11 000
CAP EAU	645
CAP EDF	982
CAP PARTICIPATION	5 041
CAP FORFAIT SOCIAL	1 008
CAP INT EMPRUNT	126
Total	22 992

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	435
Total	435

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149 171
Total	149 171

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CREDIT AGRICOLE
Montant initial de cette garantie : 450 000
Montant restant dû en capital : 149 171
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/11/2026

ANNEXE

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
GROUPE SIBUET	SAS	23 088 000	144 CHEMIN DU PETIT DARBON DEMI-QUARTIER