

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/09/2025 - 143661 - 2014 B 01781 - 751 940 180 - 4S FINANCE

Greffier du tribunal
des activités économiques de Paris
Acte déposé le

★ 29 SEP. 2025
143661

Sous le N°

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 30/06/2024

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 30/06/2024 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 30/06/2024, l'activité de la Société a été la suivante :

Nous avons pu constater une augmentation sensible de notre chiffre d'affaires et une diminution de notre résultat au cours de l'exercice social écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 01/07/2024 sont les suivants :

Nous espérons maintenir notre niveau d'activité au cours du prochain exercice social.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30/06/2024, 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.

41

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 30/06/2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 432 965 euros contre 1 816 474 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 64 935 euros contre 13 541 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 1 157 429 euros et - 9 625 euros contre 943 268 euros - 56 105 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 916 607 euros contre 526 931 euros pour l'exercice précédent.

Il convient de préciser que la Société a supporté des dépenses de travail intérimaire de 26 664 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 13 146 euros contre 11 717 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 233 873 euros contre 113 518 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 74 895 euros contre 38 046 euros pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à 6 contre 3 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 8 726 euros contre 79 021 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 4 508 euros contre 28 622 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 399 559 euros contre 1 685 018 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 102 089 euros contre 144 998 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de 21 557 euros (17 822 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 123 646 euros contre 162 820 euros pour l'exercice précédent.



Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à - 27 754 euros contre - 5 280 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 27 070 euros contre 36 455 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 30/06/2024 se solde ainsi par un bénéfice de 68 821,62 euros contre un bénéfice de 121 084,97 euros pour l'exercice précédent.

Au 30/06/2024, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 290 770 euros contre 1 067 298 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 68 821,62 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	68 821,62 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 259 666,42 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 314 666,42 euros, et s'établiraient ainsi :

- Capital social	50 000,00
- Réserve légale	5 000,00
- Report à nouveau	259 666,42

• Soit un total des capitaux propres de	314 666,42

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

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 opérations commerciales ont été réalisées avec la société Groupe Amadeus, dans laquelle la société Vesta Capital est associée, dont le produit a été comptabilisé pour un montant de 84 622,39 euros H.T. au cours de l'exercice écoulé.

Des opérations commerciales ont été réalisées avec la société Vesta Capital, dans laquelle Monsieur Sébastien Schar est gérant, dont la charge a été comptabilisée pour un montant de 243 441 euros H.T. au cours de l'exercice écoulé.

Des opérations commerciales ont été réalisées avec la société Concept Design, dans laquelle la société Vesta Capital est associée, dont la charge a été comptabilisée pour un montant de 3 600 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 106 126,53 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de charges comptabilisées pour un montant de 4 452,29 euros.

Une avance de trésorerie a été consentie par la société Groupe Amadeus, dans laquelle la société Vesta Capital est associée, au profit de la société 4S Finance, dont le solde s'élève à 224 261,29 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de produits comptabilisés pour un montant de 3 879,14 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 252 603,01 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de produits comptabilisés pour un montant de 16 776,51 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 18 397,59 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de produits comptabilisés pour un montant de 981,10 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 212,45 euros, à la clôture de l'exercice écoulé. Des intérêts ont fait l'objet de produits comptabilisés pour un montant de 5,65 euros.



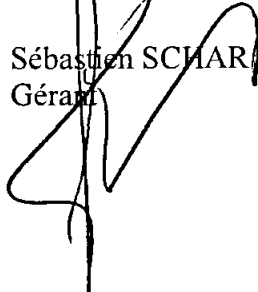
GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

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

Fait à PARIS
Le 16/12/2024

Sébastien SCHAR
Gérant



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 31/12/2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

DEUXIEME DÉCISION
=====

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/06/2024 s'élevant à **68 821,62 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 68 821,62 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 259 666,42 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de **314 666,42 euros**, et s'établiraient ainsi :

- Capital social	50 000,00
- Réserve légale	5 000,00
- Report à nouveau	259 666,42

• Soit un total des capitaux propres de	314 666,42

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



Certifier Conformément

la Gestion

ÉTATS FINANCIERS

Bilan Actif

	30/06/2024			30/06/2023
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	14 550	14 550		
Fonds commercial (1)	2 500		2 500	2 500
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 586	72	1 514	
Autres	53 565	24 603	28 962	20 091
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	8 957		8 957	4 557
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	81 159	39 225	41 933	27 148
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291 288	69 468	221 820	208 448
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	414 320		414 320	196 037
Autres créances	344 811		344 811	494 754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	260 190		260 190	107 543
Charges constatées d'avance (3)	7 695		7 695	33 368
ACTIF CIRCULANT (II)	1 318 304	69 468	1 248 836	1 040 150
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 399 462	108 693	1 290 770	1 067 298
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/06/2024	30/06/2023
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	250
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	190 845	74 510
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	68 822	121 085
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	314 666	245 845
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 669	
Emprunts et dettes financières divers	224 261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	815	815
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250 945	364 619
Dettes fiscales et sociales	237 175	240 141
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	250 238	215 878
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (IV)	976 103	821 453
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 290 770	1 067 298
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont à moins d'un an		
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

ANNEXE

Préambule

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024 dont le total est de 1 290 769,55 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 68 821,62 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

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

Principes comptables généraux

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
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement ou à leur coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées, les charges directes et indirectes de production ou à leur valeur vénale.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations décomposables

L'entreprise considère que l'amortissement linéaire représente le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de l'utilisation probable des biens.

En cas de divergence entre la durée d'utilisation et la durée d'usage, l'entreprise comptabilise un amortissement dérogatoire.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Règles et méthodes comptables (suite)

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ".

Les stocks sont évalués suivant la méthode du " coût unitaire moyen pondéré ".

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au coût de production comprenant le coût d'acquisition des matières consommées et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au prix de vente hors taxes, diminué d'un abattement suivant le degré d'avancement des travaux.

Une dépréciation est effectuée sur les produits dont le prix de revient calculé est supérieur au cours du jour ou à la valeur probable de réalisation.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.