

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00517

Numéro SIREN : 878 220 649

Nom ou dénomination : 4F

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2021 sous le numéro de dépôt 4382

4F

2 RUE DU HAMEL ES CLOS

50430 BRETTEVILLE SUR AY

2019 B 517
POUR VALOIR PROCES-VERBAL
DE DEPOT
SOUS LE N°
LE 26.08.21
LE GREFFIER DU TRIBUNAL.

2021/4382

PB

COMPTES ANNUELS DEPOT AU GREFFE

Exercice au 31/12/2020

Agence

ZI AUBERGE DE LA MARE
BP 703
50207 COUTANCES
02.33.76.63.00

505805503 - 505 - 1097
501105



Bilan

BILAN ACTIF	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	1 415 320		1 415 320
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 415 320		1 415 320
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	345		345
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	50 210		50 210
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	50 554		50 554
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 465 875		1 465 875

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

SIGNATURE

Bilan

BILAN PASSIF

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

7 787

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

3 166

TOTAL CAPITAUX PROPRES

15 954

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**DETTES (1)**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

811 335

Emprunts et dettes financières diverses (3)

638 586

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

TOTAL DETTES

1 449 921

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL

1 465 875

(1) Dont à plus d'un an (a)

750 050

(1) Dont à moins d'un an (a)

699 871

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)			
Chiffre d'affaires net			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total produits d'exploitation (I)			
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)			
Impôts, taxes et versements assimilés			6 192
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			
Total charges d'exploitation (II)			6 192
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 192
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
De participation (3)			27 160
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total produits financiers (V)			27 160
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			10 014
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			10 014
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			17 146
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			10 954

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

SIGNATURE

Compte de résultat (suite)

31/12/2020

Produits exceptionnels

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

3 166

Total charges exceptionnelles (VIII)**3 166****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)****-3 166****Total des produits (I+III+V+VII)****27 160****Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****19 373****BENEFICE OU PERTE****7 787**

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 4F

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 1 465 875 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 787 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 04/10/2019 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		1 415 320		1 415 320
Total		1 415 320		1 415 320
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				1 415 320

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 415 320	1 415 320
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 415 320	1 415 320
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 345 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	345	345	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	345	345	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	500	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	10,00

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		3 166		3 166
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total		3 166		3 166

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	3 166

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 449 921 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	811 335	61 285	275 114	474 937
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	638 586	638 586		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	1 449 921	699 871	275 114	474 937

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

850 000

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

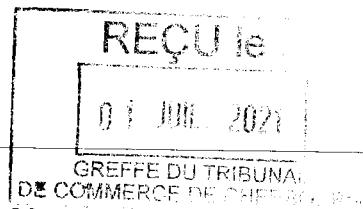
-599 269

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Intérêts courus sur emprunts	652
Total	652



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14/06/2021

Dénomination Sociale : **4F**

Capital Social : 5 000.00 €

Siège Social : 2 Rue Hamel Es Clos
50430 BRETEVILLE SUR AY

RCS de COUTANCES N° : 878 220 649

L'an deux mil vingt et un,
Le quatorze juin.

Les associés de la 4F se sont réunis au siège social, sous la présidence de Madame TIREL Alexandra, en assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l'exercice du 04/10/2019 au 31/12/2020 pour délibérer notamment sur l'affectation du résultat ci après :

RESOLUTION N° 5 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

L'assemblée générale décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social selon les modalités suivantes :

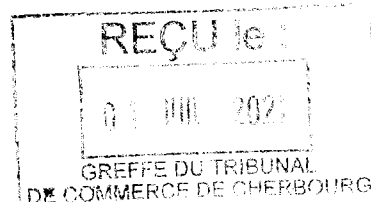
RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	7 787.47€
Dotation à la réserve légale	389.37€
Dotation des réserves facultatives	7 398.10€
Montant Brut Distribuable	0.00€
Solde net	0.00€

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La présidence



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE
GENERALE DU 14/06/2021**

Dénomination Sociale : **4F**

Capital Social : 5 000.00 €

Siège Social : 2 Rue Hamel Es Clos
50430 BRETEVILLE SUR AY

RCS de COUTANCES N° : 878 220 649

La collectivité des associés propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	7 787.47€
Dotation à la réserve légale	389.37€
Dotation des réserves facultatives	7 398.10€
Montant Brut Distribuable	0.00€
Solde net	0.00€

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La présidence