

RCS : CAHORS Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00276 Numéro SIREN : 841 634 835 Nom ou dénomination : 4 HOME
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2022 sous le numéro de dépôt 902

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 4 HOME		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 445 CHEMIN DE BELLE CROIX 46000 CAHORS		Durée de l'exercice précédent * 1 5		
Numéro SIRET 8 4 1 6 3 4 8 3 5 0 0 0 1 8		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 0		
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF 780	AG	780
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 393	AS	6 212 2 181
		Autres immobilisations corporelles AT 39 262	AU	19 690 19 572
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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 5 000	BI	5 000
TOTAL (II) BJ		BK	26 682 26 753	
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 133 671	BU	133 671
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX 142 384	BY	598 141 785
		Autres créances (3) BZ 11 617	CA	11 617
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF 154 028	CG	154 028	
	Charges constatées d'avance (3) * CH 3 410	CI	3 410	
	TOTAL (III) CJ	CK	598 444 511	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		498 545	1A 27 280 471 264	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR 718	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		4 HOME		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 42 000)			DA	42 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 200	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	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		
	Report à nouveau			DH	53 614	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	97 976	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	197 790	
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	108 555	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	14 409	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	963	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	107 948	
	Dettes fiscales et sociales			DY	41 550	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	48	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	273 474		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	471 264		
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D			
		Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	196 513
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : 4 HOME						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 397 339	FB		FC	1 397 339	
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue	FG		FH		FI		
	services*	FJ	1 397 339	FK		FL	1 397 339	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	27	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 397 365	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 072 371	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	15 560	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 721	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	80 851	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 375	
	Salaires et traitements*					FY	80 249	
	Charges sociales (10)					FZ	29 128	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA	12 340
		Sur immobilisations					GB	
		- dotations aux provisions					GC	598
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	1 458	
	Autres charges (12)					GF	1 297 653	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	99 713	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 766	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 766	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 766)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	97 946	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise 4 HOME		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	64
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	64
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	34
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	34
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 397 429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 299 453
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	97 976
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 267
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9		
	(13) dont cotisations facultatives Madelin A7		
	(13) dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N
PENALITES PAS DSN		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
LAFAGE ARNAUD DIFFERENCE DE REGLT.CLIENT OCCASIONNEL			64
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : 4 HOME										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	780	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	8 393	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	20 644	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	10 300	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	8 318	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	47 655	LO		LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	5 000	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	5 000	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	53 435	ØH		ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		3		
								4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	780	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	8 393	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	20 644	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	10 300	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	8 318	
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG		NH	47 655	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	5 000		
TOTAL IV			I3		NJ		NK	5 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	53 435	
						ØM				

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2021

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: 4 HOME

Néant ☐ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise		4 HOME		Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	488	PF	293	PG		PH	780
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 414	QA	2 798	QB		QC	6 212
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	5 469	QE	4 396	QF		QG	9 865
	Matériel de transport	QH	2 270	QI	2 693	QJ		QK	4 963
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 701	QM	2 161	QN		QO	4 862
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	13 854	QV	12 048	QW		QX	25 902
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	14 342	ØP	12 340	ØQ		ØR	26 682
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		4 HOME		Néant ☐		*	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
	- corporelles	6E	6F	6G	6H		
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X		
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	598	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
TOTAL III	7B	TY	598	TZ	UA	598	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	598	UC	UD	598	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	598	UF			
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

[illegible]

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Détail du poste "Provisions pour impôts"

Désignation de l'entreprise 4 HOME

[illegible]

Désignation de l'entreprise 4 HOME

[illegible]

[illegible]

Désignation de l'entreprise 4 HOME

[illegible]

Désignation de l'entreprise : 4 HOME										Néant ☐ *			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			UL			UM			UN				
	Créances rattachées à des participations		UP			UR			US				
	Prêts (1) (2)		UT	5 000		UV			UW	5 000			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations financières		VA	718						718			
	Clients douteux ou litigieux		UX	141 666		141 666							
	Autres créances clients		ZI										
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO		ZJ										
	Personnel et comptes rattachés		UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM										
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 590		3 590							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN										
		Divers	VP										
	Groupe et associés (2)		VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	8 027		8 027							
	Charges constatées d'avance		VS	3 410		3 410							
	TOTALUX			VT	162 411		VU	156 693		VV	5 718		
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE										
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y										
Autres emprunts obligataires (1)			7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d'1 an à l'origine		VH	108 555		32 557		75 998					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A										
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	107 948		107 948							
Personnel et comptes rattachés			8C	18 581		18 581							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	6 855		6 855							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 958		14 958							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 156		1 156							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J										
Groupe et associés (2)			VI	14 409		14 409							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	48		48							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTALUX			VY	272 511		VZ	196 513		75 998				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	15 215		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : 4 HOME		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET		Néant ☐	* Exercice N, clos le : 31122020			
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WA	97 976		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	XW	34		
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7			
RÉGIMÉS D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes		- imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					I8		
	à long terme		- imposées aux taux de 0 %					ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme					WN		
			- Plus-values soumises au régime des fusions					WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	
							TOTAL I	WR	98 010	
II. DÉDUCTIONS							PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)									WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV		
			- imposées au taux de 0 %					WH		
			- imposées au taux de 19 %					WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs					XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)							ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.								ZY	
	Majoration d'amortissement*								XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 octies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art.44 octies A)	L5	XF	98 010	
		Société investissements immobiliers octies (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA					
		ZFU-TE (art.44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à dynamiser (art.44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC	98 010	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH			XG			
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC						
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD						
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI						
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL								
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2		

III. RÉSULTAT FISCAL			TOTAL II	XH	98 010
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI		XJ	
	déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		XO	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise 4 HOME

[illegible]

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise 4 HOME

[illegible]

Désignation de l'entreprise 4 HOME				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4Bis - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	10 392
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations.	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert).

Désignation de l'entreprise 4 HOME										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	4 200		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	57 814		- Autres réserves			ZD			
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes			ZE			
							Autres répartitions			ZF			
	TOTAL I			ØF	57 814		(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			ZG	53 614		
										TOTAL II		ZH	57 814
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :		
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7			YQ			
	— Engagements de crédit-bail immobilier									YR			
	— Effets portés à l'escompte et non échus									YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance									YT			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8			XQ	33 804		
	— Personnel extérieur à l'entreprise									YU			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	17 408		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV	692		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES			ST	28 948		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	80 851		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE									YW	2 436		
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS			9Z	939		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	3 375		
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée									YY	279 402		
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	193 061		
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*									ØB	76 323		
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*									ØS			
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	%		
	— Numéro de centre de gestion agréé*			XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 sinon 0 ZR			
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
						Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
						Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe			JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : 4 HOME					Néant ☐ *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente ⑦		Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪						

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Détail du poste "II-Autres éléments - Divers"

N° 2059-A-SD

Désignation de l'entreprise 4 HOME

[illegible]

Désignation de l'entreprise : 4 HOME

Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %^① ou 12,8 %^②.Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)^①.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ^①.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦=②+③+④-⑤-⑥
		À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies -0 bis du CGI) ④	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ⑤		
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

(15)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : 4 HOME				Néant ☐ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39-1-5^e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

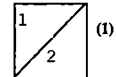
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : 4 HOME		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel : *	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 397 339	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	1 397 339	
II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	27	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	27	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON	1 074 726	
Variation négative des stocks	OQ	15 560	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	49 914	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	30 304	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	1 458	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 171 962	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	225 403
V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	225 403	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 397 339	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	4	
Chiffre d'affaires du groupe économique	HX		
Période de référence	GY	du	01012020
	GZ	au	31122020
Date de cessation	HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 4 1 6 3 4 8 3 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 4 HOME

ADRESSE (voie) 445 CHEMIN DE BELLE CROIX

CODE POSTAL 46000

VILLE CAHORS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	4200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	AGGOUN	Prénom(s)	LOIC
Nom marital		% de détention	25	Nb de parts ou actions	1050
Naissance : Date	25071981	N° Département	82	Commune	MONTAUBAN
Pays	FR				
Adresse : N°	0	Voie	LES FRAYSES		
Code Postal	46090	Commune	LABASTIDE MARNHAC	Pays	FR

Titre (2)	M	Nom patronymique	LAGARRIGUE	Prénom(s)	YOAN
Nom marital		% de détention	25	Nb de parts ou actions	1050
Naissance : Date	15011983	N° Département	19	Commune	BRIVE LA GAILLA
Pays	FR				
Adresse : N°	1169	Voie	ROUTE DE LARTIGUE		
Code Postal	46230	Commune	MONDOUMERC	Pays	FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise 4 HOME

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	CORNET	Prénom(s)	GEORGES-LOUIS-RENE
Nom marital		% de détention	25	Nb de parts ou actions	1050
Naissance :	Date	11061973	N° Département	86	Commune POITIER
Adresse :	N°	14	Voie	RUE DU 11 NOVEMBRE	
	Code Postal	46000	Commune	CAHORS	Pays FR
Titre (2)	M	Nom patronymique	ROQUES	Prénom(s)	GWENDAL-MARCEL
Nom marital		% de détention	25	Nb de parts ou actions	1050
Naissance :	Date	27081982	N° Département	46	Commune CAHORS
Adresse :	N°	260	Voie	GRAND RUE	
	Code Postal	46140	Commune	SAUZET	Pays FR
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date		N° Département		Commune
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		Pays

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2021

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10% du capital)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 4 1 6 3 4 8 3 5 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 4 HOME

ADRESSE (voie) 445 CHEMIN DE BELLE CROIX

CODE POSTAL 46000

VILLE CAHORS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse : N°			Voie		
Code Postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse : N°			Voie		
Code Postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse : N°			Voie		
Code Postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse : N°			Voie		
Code Postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse : N°			Voie		
Code Postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse : N°			Voie		
Code Postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse : N°			Voie		
Code Postal			Commune		
			Pays		
Forme juridique			Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse : N°			Voie		
Code Postal			Commune		
			Pays		

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2021

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
4 HOME 445 CHEMIN DE BELLE CROIX 46000 CAHORS France		445 CHEMIN DE BELLE CROIX 46000 CAHORS	
SIRET 84163483500018			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

B ACTIVITE

Activités exercées : COMMERCE DE GROS PLOMBERIE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☒ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 98 010 Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé EBP COMPTABILITE CLASSIC

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Société anonyme par actions simplifiée AGORA SEA
34 RUE DE LA CANNE A SUCRE 97150 SAINT MARTIN
Tél : 0590774500

Nom et adresse du conseil :

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : CGA ☐ Viseur conventionné ☐ N° d'agrément CGA

Identité du déclarant : Date : 25042021 Lieu : CAHORS
Qualité : PRESIDENT
Nom du signataire : M ROQUES GWENDAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2021)

Si déposé néant, cochez la case : ☐

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j			
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)			
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
- SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
1		2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
				4	5	6	7	8	
M AGGOUN LOIC 0 LES FRAYSES 46090 LABASTIDE MARNHAC		1050	2020	18 533					
M LAGARRIGUE YOAN 1169 ROUTE DE LARTIGUE 46230 MONDOUMERC		1050	2020	18 564					
M CORNET GEORGES 14 RUE DU 11 NOVEMBRE 46000 CAHORS		1050	2020	17 539					
M ROQUES GWENDAL 260 GRAND RUE 46140 SAUZET		1050	2020	17 539					
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

**DÉCLARATION COMPLÉMENTAIRE DES
SOCIÉTÉS DE MOYENS QUI ONT OPTÉ POUR L'IMPOSITION
D'APRÈS LEUR BÉNÉFICE RÉEL ET GROUPEMENTS ASSIMILÉS**

*Sociétés et groupements ayant pour objet de permettre à leurs membres
l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.*

EXERCICE OUVERT LE

01012020

ET CLOS LE

31122020

DÉSIGNATION DE LA SOCIÉTÉ (dénomination et forme)

ATTENTION : toutes les entreprises ont désormais l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et les annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Adresse de la direction

Société anonyme par actions simplifiée 4 HOME
445 CHEMIN DE BELLE CROIX
ZI LA BEYNE

46000 CAHORS

Ancienne adresse en cas de changement

La présente déclaration complémentaire, souscrite en un seul exemplaire, doit être jointe à la déclaration de résultat des sociétés et groupements soumis aux dispositions de l'article 261 B du code général des impôts qui exonère de la T.V.A., sous certaines conditions, les remboursements exacts de frais effectués par les membres de ces sociétés en contrepartie de services qui leur sont rendus et qui concourent directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

Elle ne dispense pas les personnes morales effectuant des opérations taxables de souscrire au service des impôts des entreprises les déclarations de chiffre d'affaires habituelles.

Les dépenses à répartir sont les dépenses communes effectuées par la société en vue de mettre à la disposition de ses membres les moyens nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles ne comprennent pas les dépenses particulières des associés telles que les cotisations personnelles, les frais de déplacements... Il convient d'isoler et de distinguer (en les soulignant d'un trait) les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de T.V.A., à savoir : les dépenses correspondant uniquement à des prestations de services qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d'opérations professionnelles exonérées de T.V.A. ou placées hors du champ d'application de cette taxe.

La répartition des dépenses communes entre les associés doit se faire en imputant à chacun le coût exact des achats, fournitures ou services le concernant et en répartissant de la même manière les amortissements régulièrement comptabilisés.

Des précisions concernant les différentes colonnes sont données ci-après :

- colonne 1 : nombre de parts détenues par associé dans la société.
- colonne 3 : fournitures et produits achetés pour le compte des associés, dépenses de chauffage, eau, gaz, électricité, fournitures de bureau, ainsi que les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages et matériels et mobiliers de bureau et logiciel d'une valeur unitaire inférieure à 500 euros hors taxes.
- colonne 8 : primes d'assurances, frais de documentation, frais de personnel intérimaire, honoraires et commissions, frais postaux et frais de télécommunications, services bancaires et autres charges externes,
- colonne 9 : impôts professionnels établis au nom de la société (taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe sur les salaires, droits d'enregistrement et de timbre),
- colonne 10 : rémunérations du personnel, y compris les charges sociales salariales,
- colonne 13 : intérêts de prêts contractés pour les besoins de l'entreprise,
- colonne 15 : le total global de cette colonne doit correspondre au total des dépenses réparties entre les associés et remboursées par eux, que ce remboursement soit réalisé par versement direct ou inscription à un compte courant.

Arrondis fiscaux : Ne pas porter de centimes, l'arrondissement s'effectue à l'unité la plus proche, les fractions d'euro inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

A Cahors

, le 25042021

Signature,

Nom et qualité du signataire

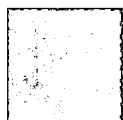
ROQUES Gwendal Président

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche, explications au recto.

[illegible]

Si le nombre de cadres est insuffisant joindre un état de même modèle et reporter les totaux dans le dernier des cadres ci-dessus.

4 HOME
445 CHEMIN DE BELLE CROIX
46000 CAHORS
0532094641

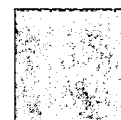
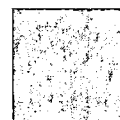


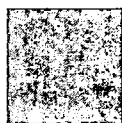
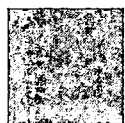
Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



AGORA SEA
34 RUE DE LA CANNE A SUCRE
97150 SAINT MARTIN
Téléphone : 0590774500





Bilan

Bilan Actif

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	780	780		292
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	780	780		292
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 393	6 212	2 181	4 979
Autres immobilisations corporelles	39 262	19 690	19 572	28 821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	47 655	25 902	21 753	33 801
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 000		5 000	5 000
TOTAL immobilisations financières :	5 000		5 000	5 000
ACTIF IMMOBILISÉ	53 435	26 682	26 753	39 093

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	133 670		133 670	149 231
TOTAL stocks et en-cours :	133 670		133 670	149 231
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				952
Créances clients et comptes rattachés	142 384	598	141 785	181 800
Autres créances	11 617		11 617	4 637
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	154 001	598	153 402	187 389
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154 028		154 028	105 497
Charges constatées d'avance	3 410		3 410	3 380
TOTAL disponibilités et divers :	157 438		157 438	108 877
ACTIF CIRCULANT	445 110	598	444 511	445 497

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	498 545	27 280	471 264	484 590
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 42 000	42 000	42 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 200	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	53 614	
Résultat de l'exercice	97 976	57 814
TOTAL situation nette :	197 790	99 814
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	197 790	99 814
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108 555	123 770
Emprunts et dettes financières divers	14 409	32 409
TOTAL dettes financières :	122 964	156 179
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	963	5 995
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 948	175 779
Dettes fiscales et sociales	41 550	46 359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48	464
TOTAL dettes diverses :	149 547	222 602
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	273 474	384 776
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	471 264	484 590

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	1 397 339		1 397 339	1 545 808
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	1 397 339		1 397 339	1 545 808
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 397 365	1 545 810
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 072 371	1 365 409
Variation de stock de marchandises			15 560	(149 231)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 721	3 645
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			80 851	98 677
TOTAL charges externes :			1 170 504	1 318 500
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 375	1 407
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			80 249	115 789
Charges sociales			29 128	32 612
TOTAL charges de personnel :			109 377	148 401
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 340	14 342
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			598	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			12 938	14 342
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 458	1 864
CHARGES D'EXPLOITATION			1 297 653	1 484 514
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			99 713	61 296

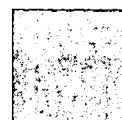
Compte de Résultat (Seconde Partie)

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	99 713	61 296
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 766	3 007
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 766	3 007
RÉSULTAT FINANCIER	(1 766)	(3 007)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 946	58 289
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	64	45
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	64	45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34	520
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	34	520
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	30	(475)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 397 429	1 545 855
TOTAL DES CHARGES	1 299 453	1 488 041
BÉNÉFICE OU PERTE	97 976	57 814

Détail des comptes



Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/04/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	780,00	780,00	0,00	292,50	-292,50	-100,00
2050000000000 CONCESSIONS-BRE	780,00		780,00	780,00		
2805000000000 AMORT.CONCESSIO		780,00	-780,00	-487,50	-292,50	-60,00
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	8 393,16	6 211,73	2 181,43	4 979,15	-2 797,72	-56,19
2154000000000 MATERIEL D'EXPLOI	6 560,76		6 560,76	6 560,76		
2154100000000 MATERIEL DE DEMO	1 832,40		1 832,40	1 832,40		
2815400000000 AMORT.MATERIEL D'		4 920,57	-4 920,57	-2 733,65	-2 186,92	-80,00
2815410000000 AMORT.MATERIEL D		1 291,16	-1 291,16	-680,36	-610,80	-89,78
Autres immobilisations corporelles	39 261,95	19 690,35	19 571,60	28 821,48	-9 249,88	-32,09
2181000000000 INST.GENERALES-A	20 644,05		20 644,05	20 644,05		
2182000000000 MATERIEL DE TRAN	10 300,00		10 300,00	10 300,00		
2183000000000 MATERIEL DE BURE	8 317,90		8 317,90	8 317,90		
2818100000000 AMORT.AMENAGEM		9 865,18	-9 865,18	-5 469,11	-4 396,07	-80,38
2818200000000 AMORT.MATERIEL T		4 962,85	-4 962,85	-2 270,07	-2 692,78	-118,62
2818300000000 AMORT.MATERIEL B		4 862,32	-4 862,32	-2 701,29	-2 161,03	-80,00
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	
2755000000000 CAUTIONNEMENTS	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
TOTAL (II)	53 435,11	26 682,08	26 753,03	39 093,13	-12 340,10	-31,57
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Marchandises	133 670,50		133 670,50	149 230,90	-15 560,40	-10,43
3710000000000 STOCK DE MARCHA	133 670,50		133 670,50	149 230,90	-15 560,40	-10,43
Avances et acptes versés sur cdes				951,70	-951,70	-100,00
4091000000000 FOURNISSEURS-AV				951,70	-951,70	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	142 383,66	598,33	141 785,33	181 800,41	-40 015,08	-22,01
4110000000000 COLLECTIF CLIENTS				181 800,41	-181 800,41	-100,00
4111AFON00000 AFONSO ROBERT/L	1 107,72		1 107,72	1 107,72		
4111ALIAG0000 ALIAGA CYRIL/LCR	208,99		208,99	208,99		
4111ANDRIEUET ANDRIEU ET FILS/L	354,00		354,00	354,00		
4111ARKTE0000 ARKTEOS	180,00		180,00	180,00		
4111ARRIG0000 ARRIGHI CHRISTOP	871,04		871,04	871,04		
4111AVS460000 AVS 46/LCR	187,90		187,90	187,90		
4111BECHE0000 BECHERUCCI THIE	1 925,83		1 925,83	1 925,83		
4111BERIA0000 BERAL OMAR/LCR	2 072,62		2 072,62	2 072,62		
4111BERTR0000 BERTRANDA SEBA	315,49		315,49	315,49		
4111BIALA0000 BIALAS JEAN MARC/	212,40		212,40	212,40		
4111BRETO0000 BRETON JEAN MAR	2 106,07		2 106,07	2 106,07		
4111BRIS00000 BRIS THERMI CLIM/L	2 280,06		2 280,06	2 280,06		
4111CALDE0000 ETS CALDERON/LCR	9 543,78		9 543,78	9 543,78		
4111CALME0000 CALMETTES/LCR	1 079,78		1 079,78	1 079,78		
4111CAREL0000 CARMONA ROMAIN	13,66		13,66	13,66		
4111CARMO0000 CARMONA YANN/L	1 659,10		1 659,10	1 659,10		
4111CASSA0000 CASSAIR PATRICK	457,20		457,20	457,20		
4111DELON0000 DELON ERIC/LCR	49,66		49,66	49,66		
4111DELPECH00 ETS DELPECH	99,86		99,86	99,86		
4111DERAMO000 DERAMOND PHILI	266,04		266,04	266,04		
4111DHAENE000 DHAENE BERTRAN	3 879,83		3 879,83	3 879,83		
4111EVER00000 PISCINE LOTOISE/L	77,69		77,69	77,69		
4111FAUCH0000 GROUPE FAUCHEV	13 343,94		13 343,94	13 343,94		
4111FRAD00000 ETS FRADIN/LCR	8 316,43		8 316,43	8 316,43		
4111GAFFE0000 GAFFET MICHAEL/L	6 423,31		6 423,31	6 423,31		

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/04/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
4111GARCIA000 GARCIA ANTOINE	182,79		182,79		182,79	
4111GUINO0000 GUINOT FABRICE/L	4 336,52		4 336,52		4 336,52	
4111HADOC0000 MAISON HADOC	151,90		151,90		151,90	
4111HAKA00000 HAKA ENERGY/LCR	2 660,45		2 660,45		2 660,45	
4111HENR00000 HENRAS FERES/LCR	19,33		19,33		19,33	
4111HOTAT0000 HOTAT VINCENT/LCR	101,82		101,82		101,82	
4111HUGON0000 HUGON JEAN JAC	235,82		235,82		235,82	
4111ITPOSE000 IT POSE 46/LCR	23,59		23,59		23,59	
4111JOLY00000 JOLY SYLVAIN/LCR	290,03		290,03		290,03	
4111JUDO00000 JUDO	120,00		120,00		120,00	
4111KJBAT0000 KJBAT/LCR	3 312,61		3 312,61		3 312,61	
4111KRUTH0000 KRUTH FRANCOIS/	62,36		62,36		62,36	
4111LALO00000 LALO PASCAL/LCR	1 544,63		1 544,63		1 544,63	
4111LEON00000 ROBERT LEON REN	325,28		325,28		325,28	
4111LINOL0000 LINOL MAX	141,68		141,68		141,68	
4111LOTHA0000 LOT HABITAT/LCR	11,63		11,63		11,63	
4111MAICA0000 MAIRIE DE CAHORS	986,40		986,40		986,40	
4111MEULE0000 MEULET FRANCIS /V	600,28		600,28		600,28	
4111MOLES0000 MOLES THIERRY/L	290,90		290,90		290,90	
4111MVCHA0000 MV CHAUFFAGE/L	168,06		168,06		168,06	
4111PIALO0000 OIALOU LAURENT/L	952,86		952,86		952,86	
4111PLAST0000 PLASTI+/LCR	0,53		0,53		0,53	
4111POLET0000 POLETTO GIANNI/L	3 986,15		3 986,15		3 986,15	
4111POUJO0000 POUJOLS PHILIPPE	669,74		669,74		669,74	
4111QUERCYTRA QUERCY TRADI	2 779,57		2 779,57		2 779,57	
4111RAIMO0000 RAIMONDO JEAN L	3 664,62		3 664,62		3 664,62	
4111RAMOS0000 RAMOS JULIO/LCR	2 842,20		2 842,20		2 842,20	
4111RENER0000 R ENERGIE /LCR	50,40		50,40		50,40	
4111RENOUVLAB RENOUV LAB/LCR	574,14		574,14		574,14	
4111RMS0000000 RMS HABITAT/LCR	2 074,75		2 074,75		2 074,75	
4111RUBIO0000 RUBIO SIMON/LCR	880,08		880,08		880,08	
4111SAUVA0000 SAUVAGNAC MATTH	12 005,80		12 005,80		12 005,80	
4111SUDRE0000 SUD RENO/LCR	6,98		6,98		6,98	
4111THERM0000 THERMOLEC 46/LCR	2 467,10		2 467,10		2 467,10	
4111TOTTEL000 TOTTEL LAURENT/L	539,80		539,80		539,80	
4111TSCLI0000 TS CLIMATIQUE/LCR	211,18		211,18		211,18	
4111VERDIO0000 VERDIER PIERRE M	753,08		753,08		753,08	
4111VIBOUD000 VIBOUD CHRISTOP	3 700,35		3 700,35		3 700,35	
4111VINCE0000 VICENTE JEAN PIER	234,18		234,18		234,18	
4111YACK00000 YACK	180,00		180,00		180,00	
4111ZORZE0000 ZORZ ELEC/LCR	1 333,67		1 333,67		1 333,67	
4112AOUT20200 VTES PARTICULIER	1 233,37		1 233,37		1 233,37	
4112AYMAR0000 AYMARD THOMAS/	1 734,23		1 734,23		1 734,23	
4112BALLA0000 BALLA VICTOR	2 608,24		2 608,24		2 608,24	
4112BOGAERT00 BOGAERT JJW	1 410,72		1 410,72		1 410,72	
4112DEC201900 VTES PARTICULIERS	1 615,83		1 615,83		1 615,83	
4112DEC202000 VTES PARTICULIERS	6 608,05		6 608,05		6 608,05	
4112DELMON0000 DELMON MATHIEU	534,54		534,54		534,54	
4112DUCHENEM0 DUCHENE MAXIME	608,40		608,40		608,40	
4112FEV202000 VTES PARTICULIERS	710,40		710,40		710,40	
4112GAFFETDAV GAFFET DAVID	1 475,42		1 475,42		1 475,42	
4112JAN202000 VTES PARTICULIERS	10,94		10,94		10,94	
4112JUIL20200 VTES PARTICULIERS	1 738,51		1 738,51		1 738,51	
4112JUN20190 VTES PARTICULIERS	295,82		295,82		295,82	
4112JUN20200 VTES PARTICULIERS	137,83		137,83		137,83	
4112LYCELOUI LYCEE LOUIS VICAT	1 072,08		1 072,08		1 072,08	
4112MAI202000 VTES PARTICULIERS	525,48		525,48		525,48	
4112MARS20200 VTES PARTICULIER	276,89		276,89		276,89	
4112NOV201900 VTES PARTICULIER	1 127,52		1 127,52		1 127,52	
4112NOV202000 VTES PARTICULIER	819,97		819,97		819,97	
4112OCT201900 VTES PARTICULIERS	3 841,07		3 841,07		3 841,07	
4112OCT202000 VTES PARTICULIERS	463,78		463,78		463,78	
4112SEPT20200 VTES PARTICULIERS	271,78		271,78		271,78	
4112SEPTEMBRE VTES PARTICULIE	39,13		39,13		39,13	
4160000000000 CLIENTS DOUTEUX	718,00		718,00		718,00	
4910000000000 DEPRECIATIONS CO		598,33	-598,33		-598,33	
Autres créances	11 616,99		11 616,99	4 637,02	6 979,97	150,53
401BOSNOR0000 BOSNOR SANITAI	26,00		26,00		26,00	
401DELABIE000 DELABIE /SANITAIRE	287,18		287,18		287,18	
401PROGALVA00 PROVALGA/LS	116,58		116,58		116,58	
401SAINTGEORG RESTAURANT ST	360,00		360,00		360,00	
401SCP0000000 SCP /PISCINE	45,49		45,49		45,49	

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/04/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	En valeur	Variation En %
409700000000 FOURNISSEURS-AU				4 637,02	-4 637,02	-100,00
4098000000000 RABAIS REMISE A O	7 191,56		7 191,56		7 191,56	
4456610000000 TVA DEDUCTIBLE 20	3 590,18		3 590,18		3 590,18	
Divers						
Disponibilités	154 028,36		154 028,36	105 497,20	48 531,16	46,00
5112000000000 CHEQUES A ENCAIS	-5,46		-5,46		-5,46	
5113000000000 EFFETS A L'ENCAISS	-0,29		-0,29		-0,29	
5117000000000 AUTRES MOYENS DE	-46,39		-46,39		-46,39	
5121000000000 BANQUE POPULAIRE	150 562,92		150 562,92	103 046,00	47 516,92	46,11
5171000000000 CARTES BANCAIRES	36,24		36,24	36,24		
5311000000000 CAISSE EXPLOITATI	3 481,34		3 481,34	2 414,96	1 066,38	44,16
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	3 410,00		3 410,00	3 379,66	30,34	0,90
4860000000000 CHARGES CONSTAT	3 410,00		3 410,00	3 379,66	30,34	0,90
TOTAL (III)	445 109,51	598,33	444 511,18	445 496,89	-985,71	-0,22
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	498 544,62	27 280,41	471 264,21	484 590,02	-13 325,81	-2,75

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/04/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	42 000,00	42 000,00	0,00	
1013100000000 CAPITAL APPELE VERSE	42 000,00	42 000,00		
Réserve légale	4 200,00		4 200,00	
1061100000000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	4 200,00		4 200,00	
Report à nouveau	53 613,98		53 613,98	
1100000000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	53 613,98		53 613,98	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	97 976,18	57 813,98	40 162,20	69,47
TOTAL (I)	197 790,16	99 813,98	97 976,18	98,16
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	108 555,01	123 769,90	-15 214,89	-12,29
1641000000000 EMPRUN BPO N° 08782862	108 555,01	123 769,90	-15 214,89	-12,29
Emprunts et dettes financières divers	14 409,20	32 409,20	-18 000,00	-55,54
4551100000000 CC ASSOCIE LOIC AGGOUN	5 292,05	9 792,05	-4 500,00	-45,96
4551200000000 CC ASSOCIE YOAN LAGARRIGUE	3 631,62	8 131,62	-4 500,00	-55,34
4551300000000 CC ASSOCIE GWENDAL ROQUES	2 985,53	7 485,53	-4 500,00	-60,12
4551400000000 CC ASSOCIE GEORGES CORNET	2 500,00	7 000,00	-4 500,00	-64,29
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	963,20	5 994,81	-5 031,61	-83,93
4191000000000 CLIENTS-AVANCES-ACOMPTES RECUS	963,20	5 994,81	-5 031,61	-83,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107 948,20	175 778,57	-67 830,37	-38,59
4010000000000 COLLECTIF FOURNISSEURS		175 778,57	-175 778,57	-100,00
401AIRZONE000 AIRZONE/CHAUFFAGE	160,37		160,37	
401AKW00000000 AKW MEDICARE/SANITAIRE	56,13		56,13	
401ANQUIER000 ANQUIER/LS	2 176,54		2 176,54	
401ARKTEOS000 ARKTEOS /CHAUFFAGE	6 272,94		6 272,94	
401CAPEL00000 CAPEL FRANCK/LS	439,76		439,76	
401CETA000000 CETA/LS	265,66		265,66	
401CGED000000 CGED ELECTRIQUE	2 289,71		2 289,71	
401CODITAL000 CODITAL/LS	1 079,54		1 079,54	
401COYCAMA000 COYCAMA/SANITAIRE	436,50		436,50	
401CSX0000000 CSX TELEPHONE FIXE	180,49		180,49	
401DIFF000000 DIFF/LS	672,62		672,62	
401DIMOTRANS0 DIMOTRANS GROUP TRANSPORT	625,00		625,00	
401DLCTRANSPO DLC TRANSPORT	52,96		52,96	
401DUBOURGEL0 DUBOURGEL/LS	561,94		561,94	
401EZFIT00000 EZFIT/LS	530,83		530,83	
401FIMA000000 FIMA CARLO FRATTINI/SANITAIRE	2 562,30		2 562,30	
401FIORA00000 FIORA/SANITAIRE	1 617,50		1 617,50	
401FISCHER000 FISCHER/LS	255,78		255,78	
401FLAIR00000 FLAIR/SANITAIRE	2 077,30		2 077,30	
401FRANKE00000 FRANKE/SANITAIRE	1 312,45		1 312,45	
401FRITE00000 FRITEC/LS	461,95		461,95	
401GEB0000000 GEB/LS	1 134,47		1 134,47	
401GIACOMINIO GIACOMINI/LS	9 097,61		9 097,61	
401IRSAP00000 IRSAP/SANITAIRE	369,60		369,60	
401LAZER00000 LAZER/SANITAIRE	556,64		556,64	
401LEFROID000 LEFROID/LS	729,00		729,00	
401MAISONMARL MAISON MARLAS RESTAURANT	86,85		86,85	
401MORVAN00000 MORVAN/CHAUFFAGE	2 054,23		2 054,23	
401NICOLL00000 NICOLLS/LS	1 447,66		1 447,66	
401NOVELLINIO NOVELLINI/SANITAIRE	2 145,34		2 145,34	
401OERTLI00000 OERTLI/CHAUFFAGE	14 582,92		14 582,92	
401ONDYNA00000 ONDYNA/SANITAIRE	558,72		558,72	
401OUESTISOLV OUEST ISOL & VENTIL CHAUFFAGE	530,90		530,90	
401OVENTROP00 OVENTROP/LS	827,18		827,18	
401PLASTI00000 PLASTI+/LS	546,31		546,31	
401POIVREROUG POIVRE ROUGE RESTAURANT	169,50		169,50	
401POUJOLAT0 POUJOLAT/LS	1 002,79		1 002,79	

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition
© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
401PTITBOUCHO PTIT BOUCHON RESTAURANT	26,00		26,00	
401ROTH000000 ROTH/CHAUFFAGE	5 598,56		5 598,56	
401SALGAR0000 SALGAR/SANITAIRE	3 116,50		3 116,50	
401SANINDUSAO SANINDUSA/SANITAIRE	803,56		803,56	
401SARLBOWLIN SARL BOWLING CADURCIEN LOYER	3 420,00		3 420,00	
401SFA0000000 SFA/LS	918,74		918,74	
401SOLZAIMA00 SOLZAIMA/CHAUFFAGE	35,80		35,80	
401THERMADOR0 THERMADOR/LS	1 027,65		1 027,65	
401THERMOR000 THERMOR/LS	13 536,18		13 536,18	
401TRES000000 TRES/SANITAIRE	1 521,40		1 521,40	
401VERI000000 VERI MEUBLE/SANITAIRE	2 579,36		2 579,36	
401VIRAX00000 VIRAX OUTILLAGE/LS	915,08		915,08	
401VITRA00000 VITRZ/SANITAIRE	2 259,96		2 259,96	
401WATTS00000 WATTS/LS	4 982,67		4 982,67	
401YACK000000 YACK/SANITAIRE	7 278,75		7 278,75	
Dettes fiscales et sociales	41 550,45	46 359,34	-4 808,89	-10,37
4210000000000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	9 546,40	5 584,93	3 961,47	70,93
4282000000000 PROV.POUR CONGES PAYES	9 035,00	9 108,62	-73,62	-0,81
4310000000000 SECURITE SOCIALE	3 495,99	1 579,08	1 916,91	121,39
4372000000000 MUTUELLE ET PREVOYANCE	1 282,96	4 138,04	-2 855,08	-69,00
4373000000000 REGIME UNIFIE AGIRC-ARRCO	719,40	2 137,92	-1 418,52	-66,35
4382000000000 CHARGES SUR PROV.CONGES PAYES	1 357,00	3 644,00	-2 287,00	-62,76
4421000000000 ETAT-PRELEVEMENT A LA SOURCE	133,01	115,48	17,53	15,18
4455110000000 ETAT-TVA A DECAISSER	13 319,00	19 488,00	-6 169,00	-31,66
4457110000000 TVA COLLECTEE A 20 %	440,45		440,45	
4458600000000 TAXES SUR C.A SUR FACT NON PARVENUE	1 198,59		1 198,59	
4473000000000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	503,65	563,27	-59,62	-10,58
4474000000000 TAXE APPRENTISSAGE	519,00		519,00	
Autres dettes	47,99	464,22	-416,23	-89,66
4112COMBARIEU COMBARIEU GUY	47,99		47,99	
4197000000000 CLIENTS-AUTRES AVOIRS		464,22	-464,22	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	273 474,05	384 776,04	-111 301,99	-28,93
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	471 264,21	484 590,02	-13 325,81	-2,75

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/04/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	1 397 338,63	1 545 807,74	-148 469,11	-9,60
7071000000000 VENTES MARCHANDISES LIBRE SERVICE	453 115,05	532 688,90	-79 573,85	-14,94
7071100000000 VENTES MARCHANDISES SANITAIRE	307 476,26	315 214,38	-7 738,12	-2,45
7071200000000 VENTES MARCHANDISES CHAUFFAGE	627 971,74	681 009,38	-53 037,64	-7,79
7071300000000 VENTES MARCHANDISES ELECTROMENAGER	4 397,52	2 103,72	2 293,80	109,04
7071400000000 VENTES MARCHANDISES PISCINE	1 263,69	12 639,15	-11 375,46	-90,00
7071500000000 VENTES MARCHANDISES ELECTRICITE	3 114,37	2 152,21	962,16	44,71
Chiffres d'affaires nets	1 397 338,63	1 545 807,74	-148 469,11	-9,60
Autres produits	26,57	2,42	24,15	997,93
7580000000000 PRODUITS EXCEP.SUR OP.GESTION	26,57	2,42	24,15	997,93
Total des produits d'exploitation (I)	1 397 365,20	1 545 810,16	-148 444,96	-9,60
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	1 072 371,27	1 365 408,76	-293 037,49	-21,46
6071000000000 ACHATS MARCHANDISES LIBRE SERVICE	355 489,06	478 143,64	-122 654,58	-25,65
6071100000000 ACHATS MARCHANDISES SANITAIRE	260 954,69	272 526,82	-11 572,13	-4,25
6071200000000 ACHATS MARCHANDISES CHAUFFAGE	453 729,09	600 315,03	-146 585,94	-24,42
6071300000000 ACHATS MARCHANDISES ELECTROMENAGER	3 136,96	1 252,70	1 884,26	150,42
6071400000000 ACHATS MARCHANDISES PISCINE	1 687,17	11 297,71	-9 610,54	-85,07
6071500000000 ACHATS MARCHANDISES ELECTRIQUE	2 153,07	2 054,52	98,55	4,80
6080000000000 FRAIS ACCESSOIRES INCORPORES AUX HA	1 214,20		1 214,20	
6097000000000 RRR OBTENUS SUR ACHATS LS	-5 992,97	-181,66	-5 811,31	-3199,00
Variation de stock (marchandises)	15 560,40	-149 230,90	164 791,30	110,43
6037000000000 VARIAT° STOCK MARCHANDISES	15 560,40	-149 230,90	164 791,30	110,43
Achat mat. 1ère et autres appro.	1 721,28	3 644,89	-1 923,61	-52,78
6022200000000 PRODUITS D'ENTRETIEN	141,96	249,56	-107,60	-43,12
6022300000000 ACCUEIL CLIENTS (CAFE-BOISSONS...)	1 237,91	2 333,96	-1 096,05	-46,96
6022400000000 FOURNITURES DE MAGASIN		12,49	-12,49	-100,00
6022410000000 IMPRIMES ET FOURNITURES		95,00	-95,00	-100,00
6022420000000 VETEMENTS PROFESSIONNELS-SECURITE	74,58	166,20	-91,62	-55,13
6022500000000 FOURNITURES DE BUREAU	266,83	787,68	-520,85	-66,12
Autres achats et charges externes	80 851,12	98 677,41	-17 826,29	-18,07
6041000000000 SOUS TRAITANCE DEPANNAGES		251,25	-251,25	-100,00
6063000000000 PETIT MATERIEL ENTRETIEN	377,59	134,95	242,64	179,80
6063100000000 PETIT MATERIEL TECHNIQUE		1 445,83	-1 445,83	-100,00
6064000000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	255,99	518,39	-262,40	-50,62
6098000000000 RRR OBTENUS NON AFFECTES		-43,68	43,68	100,00
6132000000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 000,00	37 500,00	-7 500,00	-20,00
6135000000000 LOCATIONS MOBILIERES		72,00	-72,00	-100,00
6135200000000 LOCATION TPE	303,84	419,48	-115,64	-27,57
6140000000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	3 500,00	5 181,00	-1 681,00	-32,45
6152000000000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS		861,13	-861,13	-100,00
6155000000000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	45,33	860,47	-815,14	-94,73
6155200000000 ENTRETIEN VEHICULE COMMERCIAL	394,71	407,75	-13,04	-3,20
6155210000000 ENTRETIEN VEHICULE LIVRAISON	1 347,01		1 347,01	
6156000000000 MAINTENANCE TECHNIQUE	691,55	1 290,67	-599,12	-46,42
6161000000000 MULTIRISQUES EXPLOITATION	5 554,94	3 006,05	2 548,89	84,79
6163100000000 ASSURANCE VOITURE	405,24	488,84	-83,60	-17,10
6163110000000 ASSURANCE FENWICK	162,42	189,35	-26,93	-14,22
6163120000000 ASSURANCE CAMION	997,28	668,26	329,02	49,24
6168000000000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	784,80	981,00	-196,20	-20,00
6222000000000 COMMISSIONS SUR VENTES	691,77	2 600,00	-1 908,23	-73,39
6225000000000 REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE		2,24	-2,24	-100,00
6226000000000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	17 408,00	18 000,00	-592,00	-3,29
6227000000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		55,47	-55,47	-100,00
6231000000000 ANNONCES ET INSERTIONS		631,48	-631,48	-100,00
6233000000000 FOIRES ET EXPOSITIONS		330,00	-330,00	-100,00
6234000000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	898,34	1 614,79	-716,45	-44,37
6236000000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	100,00	35,00	65,00	185,71
6237000000000 PUBLICATIONS	150,00		150,00	
6238000000000 DIVERS - DONNS-POURBOIRES		20,00	-20,00	-100,00
6241000000000 TRANSPORT SUR ACHATS		314,91	-314,91	-100,00
6242000000000 TRANSPORT SUR VENTES	187,05	232,86	-45,81	-19,67

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 26/04/21

Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
62511000000000 ESSENCE VEHICULES SOCIETE	2 214,99	2 623,60	-408,61	-15,57
62560000000000 MISSIONS	8 473,66	2 991,31	5 482,35	183,28
62570000000000 RECEPTIONS	1 230,64	5 419,49	-4 188,85	-77,29
62610000000000 AFFRANCHISSEMENTS	292,59	258,72	33,87	13,09
62620000000000 TELEPHONE - LIGNES FIXES	1 059,17	2 891,20	-1 832,03	-63,37
62621000000000 LIGNES INTERNET	1 236,60	727,99	508,61	69,86
62720000000000 COMMISSIONS-FRAIS SUR EMPRUNTS		3 487,78	-3 487,78	-100,00
62750000000000 FRAIS SUR EFFETS		445,10	-445,10	-100,00
62780000000000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 624,61	1 152,22	472,39	41,00
62781000000000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES	463,00	610,51	-147,51	-24,16
Impôts, taxes et versements assimilés	3 374,71	1 406,64	1 968,07	139,91
63120000000000 TAXE APPRENTISSAGE	519,00	145,08	373,92	257,73
63330000000000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	419,71	586,80	-167,09	-28,47
63511000000000 CONTRIBUTION FONCIERE ENTREPRISES	2 436,00	580,00	1 856,00	320,00
63540000000000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		94,76	-94,76	-100,00
Salaires et traitements	80 248,95	115 788,62	-35 539,67	-30,69
64110000000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	76 322,57	106 680,00	-30 357,43	-28,46
64120000000000 PROV.POUR CONGES PAYES	-73,62	9 108,62	-9 182,24	-100,81
64130000000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 000,00		4 000,00	
Charges sociales	29 128,29	32 612,16	-3 483,87	-10,68
64510000000000 COTISATIONS URSSAF	21 464,45	14 180,84	7 283,61	51,36
64520000000000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 364,00	7 697,16	-2 333,16	-30,31
64521000000000 CHARGES SUR PROV.CONGES PAYES	-2 287,00	3 644,00	-5 931,00	-162,76
64530000000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 586,84	7 090,16	-2 503,32	-35,31
Dotation d'exploitation :				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	12 340,10	14 341,98	-2 001,88	-13,96
68111000000000 DOT.AMORT.IMMOS INCORPORELLES	292,50	487,50	-195,00	-40,00
68112000000000 DOT.AMORT.IMMOS CORPORELLES	12 047,60	13 854,48	-1 806,88	-13,04
Sur actif circulant : dot aux prov.	598,33		598,33	
68174000000000 CREANCES	598,33		598,33	
Autres charges	1 458,14	1 864,47	-406,33	-21,79
65110000000000 REDEVANCE UTILISATION LICENCES	180,00	180,00		
65111000000000 REDEVANCE ANNUELLE LOGICIELS	716,71	844,56	-127,85	-15,14
65150000000000 SPRE		157,32	-157,32	-100,00
65160000000000 SACEM-DROITS D'AUTEURS	370,01	650,78	-280,77	-43,14
65440000000000 CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	185,79		185,79	
65800000000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	5,63	31,81	-26,18	-82,30
Total des charges d'exploitation (II)	1 297 652,59	1 484 514,03	-186 861,44	-12,59
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	99 712,61	61 296,13	38 416,48	62,67
Opérations en commun.				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 766,13	3 006,77	-1 240,64	-41,26
66116000000000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 766,13	2 722,45	-956,32	-35,13
66160000000000 INT.BANCAIRE/OP.DE FINANCEMENT		284,32	-284,32	-100,00
Total des charges financières (VI)	1 766,13	3 006,77	-1 240,64	-41,26
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 766,13	-3 006,77	1 240,64	41,26
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	97 946,48	58 289,36	39 657,12	68,03

Détail des Comptes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	63,70	45,00	18,70	41,56
7711000000000 DEDITS-PEN.PERCUS/ACHATS-VENTES		45,00	-45,00	-100,00
7718000000000 PRODUITS EXCEP.SUR OP.GESTION	63,70		63,70	
Total des produits exceptionnels (VII)	63,70	45,00	18,70	41,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	34,00	520,38	-486,38	-93,47
6712000000000 PENALITES AMENDES FISCALES-PENALES	34,00	487,36	-453,36	-93,02
6718000000000 CHARGES EXCEP.SUR OP.GESTION		33,02	-33,02	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34,00	520,38	-486,38	-93,47
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29,70	-475,38	505,08	106,25
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 397 428,90	1 545 855,16	-148 426,26	-9,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 299 452,72	1 488 041,18	-188 588,46	-12,67
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	97 976,18	57 813,98	40 162,20	69,47

Annexe



Immobilisations

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	780		
TOTAL immobilisations incorporelles :	780		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	8 393		
Installations générales, agencements et divers	20 644		
Matériel de transport	10 300		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 318		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	47 655		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 000		
TOTAL immobilisations financières :	5 000		
TOTAL GÉNÉRAL	53 435		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			780	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			780	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			8 393	
Inst. générales, agencements et divers			20 644	
Matériel de transport			10 300	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			8 318	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			47 655	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			5 000	
TOTAL immobilisations financières :			5 000	
TOTAL GÉNÉRAL			53 435	

Amortissements

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	488	292		780
TOTAL immobilisations incorporelles :	488	292		780
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	3 414	2 798		6 212
Inst. générales, agencements et divers	5 469	4 396		9 865
Matériel de transport	2 270	2 693		4 963
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 701	2 161		4 862
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	13 854	12 048		25 902
TOTAL GÉNÉRAL	14 342	12 340		26 682

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
		598		598
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		598		598

TOTAL GÉNÉRAL		598		598
----------------------	--	------------	--	------------

État des Échéances des Créances et Dettes

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 000		5 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	5 000		5 000
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	718		718
Autres créances clients	141 666	141 666	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 590	3 590	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	8 027	8 027	
TOTAL de l'actif circulant :	154 001	153 283	718
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 410	3 410	

TOTAL GÉNÉRAL	162 411	156 693	5 718
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	108 555	32 557	75 998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107 948	107 948		
Personnel et comptes rattachés	18 581	18 581		
Sécurité sociale et autres organismes	6 855	6 855		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 958	14 958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 156	1 156		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	14 409	14 409		
Autres dettes	48	48		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	272 511	196 513	75 998	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

Charges à Payer

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	10 392
TOTAL	10 392

Produits à Recevoir

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	7 192
TOTAL	7 192

Charges et Produits Constatés d'Avance

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 410	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 410	

Composition du Capital Social

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

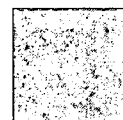
CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	4200	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4200	10

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

Sage

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	114 083	77 500	36 582

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	27	2	24
- Autres charges d'exploitation	1 458	1 864	(406)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	1 766	3 007	(1 241)
+ Produits exceptionnels	64	45	19
- Charges exceptionnelles	34	520	(486)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices			
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	110 915	72 156	38 759

Soldes Intermédiaires de Gestion

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises	1 397 339	100,00	1 545 808	100,00
-Coût d'achat des marchandises	1 086 717	77,7705	1 216 178	78,6759
MARGE COMMERCIALE	310 621	22,2295	329 630	21,3241

Production vendue				
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE				

CHIFFRE D'AFFAIRES	1 397 339	100,00	1 545 808	100,00
---------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

- Consommation en provenance des tiers	83 787	5,9962	102 322	6,6193
VALEUR AJOUTÉE	226 835	16,2333	227 308	14,7048

+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	3 375	0,2415	1 407	0,091
- Charges de personnel	109 377	7,8275	148 401	9,6002
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	114 083	8,1643	77 500	5,0136

+ Reprises et transferts de charges				
+ Autres produits	27	0,0019	2	0,0002
- Dotations aux amortissements et provisions	12 938	0,9259	14 342	0,9278
- Autres charges	1 458	0,1044	1 864	0,1206
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	99 713	7,1359	61 296	3,9653

+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	1 766	0,1264	3 007	0,1945
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 946	7,0095	58 289	3,7708

Produits exceptionnels	64	0,0046	45	0,0029
- Charges exceptionnelles	34	0,0024	520	0,0337
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	30	0,0021	(475)	-0,0308

- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	97 976	7,0116	57 814	3,74

Produits de cession d'éléments d'actif				
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS				

Emplois et Ressources

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	110 915	72 156
Acquisit. d'élém. actif immobilisé		780	Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations incorporelles		47 655	Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations corporelles		5 000	- incorporelles		
- immobilisations financières			- corporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres:		42 000
			- capital ou apports		
Remboursem. dettes financières			- autres capitaux propres	57 814	
			Augmentation dettes financières		123 770
TOTAL DES EMPLOIS		53 435	TOTAL DES RESSOURCES	168 729	237 926
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	168 729	184 491	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1	Variation
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde	%
Variations EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation :					
- stocks et en-cours		15 560	15 560	(149 231)	-110,43
- avances et acompt. versés sur comm.		952	952	(952)	-200
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation		32 406	32 406	(189 817)	-117,07
Variation des dettes d'exploitation :					
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 032		(5 032)	5 995	-183,93
- dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation	73 055		(73 055)	222 602	-132,82
TOTAL	78 087	48 919			

VARIATION NETTE EXPLOITATION I	(29 169)	(111 403)	-73,82
---------------------------------------	-----------------	------------------	---------------

Variations HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs					
Variations des autres créditeurs					
TOTAL					

VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			
---	--	--	--

TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II)			
Besoins de l'exercice en fonds de roulement	(29 169)	(111 403)	-73,82
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			

Variations TRÉSORERIE					
Variations des disponibilités	48 583		(48 583)	(105 497)	-53,95
Var. concours banc. et solde crédit.		52	52		
TOTAL	48 583	52			

VARIATION NETTE TRÉSORERIE III	(48 531)	(105 497)	-54
---------------------------------------	-----------------	------------------	------------

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)			
Emploi net	(77 700)	(216 900)	-64,18
Ressource nette			

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

4 HOME

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 26/04/21
Devise d'édition

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement			
Disponibilités	105 497	154 080	48 583
Total I	105 497	154 080	48 583
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants		52	52
Total II		52	52
TOTAL (I - II)	105 497	154 028	48 531

4 HOME
Société par actions simplifiée
au capital de 42.000 euros
Siège social : 445 CHEMIN DE BELLE
CROIX - ZI LA BEYNE
46000 CAHORS
841 634 835 00018 RCS CAHORS

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN

Le six mai deux mille vingt et un, à quinze heures, les associés de la Société 4 HOME se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 445 CHEMIN DE BELLE CROIX - ZI LA BEYNE 46000 CAHORS, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par voie électronique en date du dix neuf avril deux mille vingt et un.

Gwendal ROQUES préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 4200 actions.

Le Président de Séance constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;

GA

Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 97.976 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 97.976 euros.**

Affectation

- **En totalité, soit 97.976 € au compte "Report à nouveau Bénéficiaire"**
- **Solde du compte "Report à nouveau Bénéficiaire" après affectation : 151.590 €**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 197.790 euros et celui des réserves à 4.200 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a eu aucun dividende versé aux cours des deux derniers exercices (l'exercice clos le 31 décembre 2020 étant le second exercice)

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

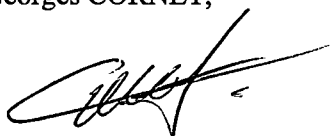
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de l'Assemblée déclare la séance levée à dix sept heures trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les actionnaires présents ou représentés.

Gwendal ROQUES,



Georges CORNET,



Loïc AGGOUN,



Yoan LAGARRIGUE,



4 HOME
Société par actions simplifiée
au capital de 42.000 euros
Siège social : 445 CHEMIN DE BELLE
CROIX
46000 CAHORS
841 634 835 00018 RCS CAHORS

LISTE DES ASSOCIES ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
--

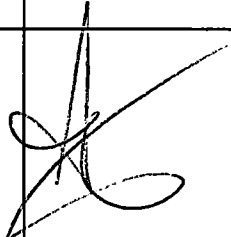
Identité ou désignation des associés	Nombre de titres en pleine propriété	Nombre de titres en usufruit	Nombre de titres en nue-propriété
AGGOUN LOIC LES FRAYSES 46090 LABASTIDE MARNHAC	1050	NEANT	NEANT
LAGARRIGUE YOAN 1169 ROUTE DE LARTIGUE 46230 MONDOUMERC	1050	NEANT	NEANT
CORNET GEORGES - LOUIS - RENE 14 RUE DU 11 NOVEMBRE 46000 CAHORS	1050	NEANT	NEANT
ROQUES GWENDAL - MARCEL 260 GRAND RUE 46140 SAUZET	1050	NEANT	NEANT
TOTAUX	4200	NEANT	NEANT

4 HOME
Société par actions simplifiée
au capital de 42.000 euros
Siège social : 445 CHEMIN DE BELLE
CROIX
46000 CAHORS
841 634 835 00018 RCS CAHORS

FEUILLE DE PRESENCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 06 MAI 2021

Associé (Nom, Prénoms/Dénomina tion et Adresse)	Nombre d'actions en pleine propriété	Nombre de voix	Mandataire (Nom, Prénoms et Adresse)	Signature
AGGOUN LOIC LES FRAYSES 46090 LABASTIDE MARNHAC	1050	1050		
LAGARRIGUE YOAN 1169 ROUTE DE LARTIGUE 46230 MONDOUMERC	1050	1050		
CORNET GEORGES - LOUIS - RENE 14 RUE DU 11 NOVEMBRE 46000 CAHORS	1050	1050		

Associé (Nom, Prénoms/Dénomina tion et Adresse)	Nombre d'actions en pleine propriété	Nombre de voix	Mandataire (Nom, Prénoms et Adresse)	Signature
ROQUES GWENDAL - MARCEL 260 GRAND RUE 46140 SAUZET	1050	1050		

Le Président de Séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que quatre associés sont présents ou représentés, totalisant 4200 actions ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 4200 voix sur un total de 4200 actions composant le capital social pour 4200 voix.

A la présente sont annexés AUCUN pouvoirs.

Le Président de Séance
GWENDAL ROQUES



4 HOME
Société par actions simplifiée
au capital de 42.000 euros
Siège social : 445 CHEMIN DE BELLE
CROIX - ZI LA BEYNE
46000 CAHORS
841 634 835 00018 RCS CAHORS

RAPPORT SPECIAL
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L 227-10 du Code de commerce, nous portons à votre connaissance les conventions visées par la loi :

CONVENTION(S) CONCLUE(S) AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS ET DONT L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURANT L'EXERCICE :

- Convention de d'ouverture de compte courant d'associé conclue le 17 janvier 2019 entre la Société et :

- ROQUES Gwendal, Président
- AGGOUN Loïc, Directeur Général
- LAGARRIGUE Yoan, Actionnaire
- CORNET Georges, Actionnaire

La convention a pour objet l'ouverture d'un compte courant d'associé et est conclue aux conditions suivantes : versement d'un virement unique de 7.000 € non générateurs d'intérêts la première année et remboursables dans un délai maximum de 36 mois en fonction de la situation de trésorerie de l'entreprise.

La durée de la convention est déterminée et prendra fin le 31 janvier 2022.

Fait à CAHORS.
Le 06 mai 2021.

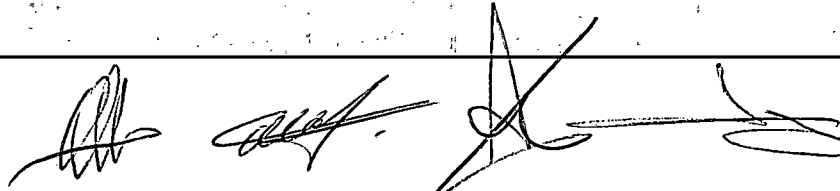
Le Président
GWENDAL ROQUES



GR

4 HOME
Société par actions simplifiée
au capital de 42.000 euros
Siège social : 445 CHEMIN DE BELLE
CROIX
46000 CAHORS
841 634 835 00018 RCS CAHORS

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 06 MAI 2021

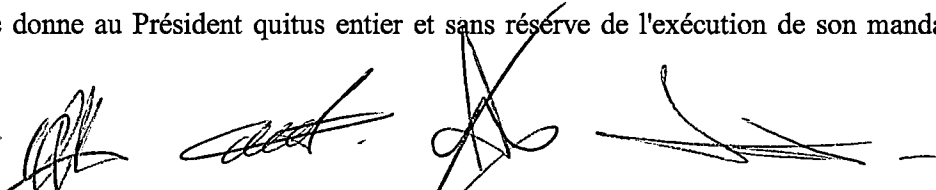


PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.



DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 97.976 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 97.976 euros.**

Affectation

- **En totalité, soit 97.976 € au compte "Report à nouveau Bénéficiaire"**
- **Solde du compte "Report à nouveau Bénéficiaire" après affectation : 151.590 €**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 197.790 euros et celui des réserves à 4.200 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a eu aucun dividende versé aux cours des deux derniers exercices (l'exercice clos le 31 décembre 2020 étant le second exercice)

Le Président,
Gwendal ROQUES.

