

RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00630

Numéro SIREN : 820 574 267

Nom ou dénomination : 4F

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2018 sous le numéro de dépôt 1686

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/04/2018

Numéro de dépôt : 2018/1686

Déposant :

Nom/dénomination : 4F

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 820 574 267

N° gestion : 2016 B 00630





SAS 4F

42 Rue de la Mer

14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY

DOSSIER FINANCIER

Exercice du 01/05/2016 au 30/09/2017

Conseils personnalisés
Organisation d'entreprise
Réseau de compétences
Facilitateur de vos projets
Expertise comptable
Commissariat aux comptes



SARL CORFEC Expertise
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Normandie
au capital de 40 000 € - RCS CAEN 528 083 165 - Ape 69.20Z - RCP Covea Risk n°118269730

En Euros.



SAS 4F

42 Rue de la Mer

14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY

COMPTES ANNUELS

Cabinet CORFEC

4 Bld Dr Charles Poullain

14150 OUISTREHAM

02.31.96.54.28

En Euros



BILAN ACTIF

ACTIF		30/09/2017 17 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	6 9 9	1 5 2	5 4 7
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	7 8 0		7 8 0
	Créances rattachées à des participations	6 1 1 5 9 -		6 1 1 5 9 -
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	5 9 6 8 0 -	1 5 2	5 9 8 3 2 -
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	9 6 7 3 7		9 6 7 3 7
	Autres créances	1 7 8 0		1 7 8 0
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	2 4 3		2 4 3
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	9 8 7 6 0		9 8 7 6 0
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 9 0 8 0	1 5 2	3 8 9 2 8

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

6 1 1 5 9 -

En Euros

Cabinet CORFEC



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		30/09/2017	17 mois
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		1 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		3 782
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I		4 782
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		76 730
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		4 780 28 560
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Total IV		34 146
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total V		
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		38 928
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			34 146

En Euros

Cabinet CORFEC



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2017 17mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	8 0 6 1 4		8 0 6 1 4
Chiffre d'affaires NET	8 0 6 1 4		8 0 6 1 4
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			8 0 6 1 4
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			4 8 0 3
Impôts, taxes et versements assimilés			9 7 5
Salaires et traitements			5 0 3 0 7
Charges sociales			1 9 3 0 7
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 5 2
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			0
Total des Charges d'exploitation (II)			7 5 5 4 4
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 0 7 0
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

En Euros.

Cabinet CORFEC



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2017 17mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	1 7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	1 7
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	5 9 5
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	5 9 5
2. Résultat financier (V-VI)	5 7 8 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 4 9 2
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	3 6
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 6 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	6 7 4
Total des produits (I+III+V+VII)	8 0 6 3 1
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 6 8 4 9
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 7 8 2

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

En Euros

Cabinet CORFEC



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 38 928.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 80 614.00 Euros et dégageant un bénéfice de 3 782.03 Euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, couvrant la période du 01/05/2016 au 30/09/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Premier exercice

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

En Euros.

Cabinet CORFEC



ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			699
TOTAL			699
TOTAL GENERAL			699

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			699	699
TOTAL			699	699
TOTAL GENERAL			699	699

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		152		152
TOTAL		152		152
TOTAL GENERAL		152		152

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	152				
TOTAL	152				
TOTAL GENERAL	152				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	61 159	61 159	
Autres créances clients	96 737	96 737	
Taxe sur la valeur ajoutée	600	600	
Débiteurs divers	1 180	1 180	
TOTAL	37 358	37 358	

En Euros.

Cabinet CORFEC



[Signature]

4F
Société par actions simplifiée
Capital de 1.000 euros
Siège social : 42 avenue de la mer
14880 COLLEVILLE-MONTGOMERY
RCS CAEN 820 574 267

**ASSÉMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2018
EXERCICE DU 30 SEPTEMBRE 2018**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'exercice clos le 30 septembre 2017 se solde par un bénéfice de 3.782,03 euros que je vous propose d'affecter pour sa totalité de la manière suivante :

- ✓ la somme de 100 euros à la réserve légale, la portant ainsi à son plafond ;
- ✓ le reste, soit la somme de 3.682,03 euros au compte « Autres réserves ».

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes s'agissant du premier exercice.

DEUXIÈME RÉOLUTION - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017, soit un montant de 3.782,03 euros, comme suit :

- ✓ Un montant de 100 euros à la réserve légale la portant ainsi à son plafond,
- ✓ Le solde de 3.682,03 euros au compte « Autres réserves ».

S'agissant du premier exercice, il est indiqué qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu.

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



4F

Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 42 rue de la Mer 14880 COLLEVILLE MONTGOMERY
R.C.S : CAEN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Relatif à l'exercice de 17 mois clos le 30/09/2017

Cabinet SOFINOR AUDIT

Siège social : 195 rue des Ajoncs Tourlaville,
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de CAEN

■ SOFINOR	195, rue des Ajoncs - 50110 Cherbourg en Cotentin	Siret 330 055 864 00046	■ COGEVAL	1, rue du Mont Castre - 50310 Montebourg	Siret 313 075 822 00095
■ SOFINOR	17, place de la République - 76500 Elbeuf	Siret 330 055 864 00053	■ GESTA	1, rue du Mont Castre - 50310 Montebourg	Siret 381 912 336 00033
■ SOFINOR	79, route de Caumont - 14650 Carpiquet	Siret 807 509 534 00010	■ SOCOGEAC	ZA Le Mingrelin - 50500 St Hilaire Petitville	Siret 479 529 463 00040
■ SOFINOR CAEN	16, rue Alfred Nobel - 14123 Ifs	Siret 390 634 764 00075	■ SOCOGEAC	7, avenue Maréchal Leclerc - 50400 Granville	Siret 479 529 463 00016
■ SOFINOR CAEN	1, quai de la Druance - 14110 Condé sur Noireau	Siret 390 634 764 00091	■ SOFINOR EVREUX	60, Rue Clément Ader - 27000 Evreux	Siret 440 764 215 00057
■ COGEVAL	195, rue des Ajoncs - 50110 Cherbourg en Cotentin	Siret 313 075 822 00087	■ SOFINOR BERNAY	1717, Rte de Broglie - 27300 Bernay	Siret 508 626 017 00018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/09/2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société 4F, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidence. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.



III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidence et dans les documents adressés aux associés, sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à CHERBOURG-EN-COTENTIN, le 07/03/2018

POUR SOFINOR AUDIT
Le commissaire aux comptes
Gildas FATOUT



BILAN ACTIF

ACTIF		30/09/2017 17 mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	6 9 9	1 5 2	5 4 7
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	7 8 0		7 8 0
	Créances rattachées à des participations	6 1 1 5 9 -		6 1 1 5 9 -
	Autres titres immobilisés			
Comptes de Régularisation	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	5 9 6 8 0 -	1 5 2	5 9 8 3 2 -
	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
Comptes de Régularisation	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	9 6 7 3 7		9 6 7 3 7
	Autres créances	1 7 8 0		1 7 8 0
	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	2 4 3		2 4 3
	Charges constatées d'avance (3)			
	Total III	9 8 7 6 0		9 8 7 6 0
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 9 0 8 0	1 5 2	3 8 9 2 8

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

6 1 1 5 9 -

En Euros.

Cabinet CORFEC



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		30/09/2017	17mois
CAPITAUX PROPRIETAIRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		1 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		3 782
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I		4 782
AUTRES FONDS PROPRIETAIRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		76 730
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		4 780 28 560
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV		34 146
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		38 928

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

34 146

En Euros

Cabinet CORFEC



COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2017 17 mois		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	8 0 6 1 4		8 0 6 1 4
Chiffre d'affaires NET	8 0 6 1 4		8 0 6 1 4
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total des Produits d'exploitation (I)			8 0 6 1 4
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			4 8 0 3
Impôts, taxes et versements assimilés			9 7 5
Salaires et traitements			5 0 3 0 7
Charges sociales			1 9 3 0 7
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 5 2
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			0
Total des Charges d'exploitation (II)			7 5 5 4 4
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 0 7 0
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euros.

Cabinet CORFEC



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2017 17mois
Produits financiers	
Produits financiers de participations (3)	1 7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total V	1 7
Charges financières	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	5 9 5
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total VI	5 9 5
2. Résultat financier (V-VI)	5 7 8 -
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 4 9 2
Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
Total VII	
Charges exceptionnelles	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Total VIII	3 6
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 6 -
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	6 7 4
Total des produits (I+III+V+VII)	8 0 6 3 1
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 6 8 4 9
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 7 8 2

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

En Euros.

Cabinet CORFEC



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 38 928.38 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 80 614.00 Euros et dégageant un bénéfice de 3 782.03 Euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, couvrant la période du 01/05/2016 au 30/09/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Premier exercice

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

En Euros.

Cabinet CORFEC



ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			699
TOTAL			699
TOTAL GENERAL			699

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			699	699
TOTAL			699	699
TOTAL GENERAL			699	699

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		152		152
TOTAL		152		152
TOTAL GENERAL		152		152

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	152				
TOTAL	152				
TOTAL GENERAL	152				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	61 159	61 159	
Autres créances clients	96 737	96 737	
Taxe sur la valeur ajoutée	600	600	
Débiteurs divers	1 180	1 180	
TOTAL	37 358	37 358	

En Euros.

Cabinet CORFEC



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/05/2016 au 30/09/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	76	76		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 780	4 780		
Personnel et comptes rattachés	3 094	3 094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 996	7 996		
Impôts sur les bénéfices	674	674		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 123	16 123		
Autres impôts taxes et assimilés	673	673		
Groupe et associés	730	730		
TOTAL	34 146	34 146		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	100.0000		10		10

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	96 737
Total	96 737

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	76
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 780
Dettes fiscales et sociales	673
Total	5 529



[Signature]

SOCIETE 4F

Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 €

Siège social : 42 rue de la Mer 14880 COLLEVILLE MONTGOMERY

R.C.S : CAEN

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice
clos le 30/09/2017

Cabinet SOFINOR AUDIT

Siège social : 195 rue des Ajoncs Tourlaville,

50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de CAEN

■ SOFINOR	195, rue des Ajoncs - 50110 Cherbourg en Cotentin	Siret 330 055 864 00046
■ SOFINOR	17, place de la République - 76500 Elbeuf	Siret 330 055 864 00053
■ SOFINOR	79, route de Caumont - 14650 Carpiquet	Siret 807 509 534 00010
■ SOFINOR CAEN	16, rue Alfred Nobel - 14123 Ifs	Siret 390 634 764 00075
■ SOFINOR CAEN	1, quai de la Druance - 14110 Condé sur Noireau	Siret 390 634 764 00091
■ COGEVAL	195, rue des Ajoncs - 50110 Cherbourg en Cotentin	Siret 313 075 822 00087

■ COGEVAL	1, rue du Mont Castre - 50310 Montebourg	Siret 313 075 822 00095
■ GESTA	1, rue du Mont Castre - 50310 Montebourg	Siret 381 912 336 00033
■ SOCOGEAC	ZA Le Mingrelin - 50500 St Hilaire Petitville	Siret 479 529 463 00040
■ SOCOGEAC	7, avenue Maréchal Leclerc - 50400 Granville	Siret 479 529 463 00016
■ SOFINOR EVREUX	60, Rue Clément Ader - 27000 Evreux	Siret 440 764 215 00057
■ SOFINOR BERNAY	1717, Rte de Broglie - 27300 Bernay	Siret 508 626 017 00018

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

En application de l'article L 233-3 du code de commerce des statuts, nous avons été avisés des conventions suivantes visées à l'article L. 227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé :

- 1- Convention conclue avec la Société à responsabilité limitée TRANSACAMP, au capital de 1.000 euros dont le siège social est 42 rue de la mer à COLLEVILLE-MONTGOMERY (14880), dont Monsieur Bruno FONTAINE est le Gérant. Nous vous rappelons que la SARL TRANSACAMP est en cours de transformation et que la SAS 4F sera la nouvelle Présidente de cette Société.

Des avances en compte courant rémunérées ont été effectuées par la SARL TRANSACAMP au profit de la SAS 4F, suite à la conclusion d'une convention de trésorerie entre cette dernière et la SARL TRANSACAMP, en date du 26 avril 2016.

Le montant de ces avances s'élève à la somme de 62.200 euros au 30 septembre 2017. Elles ont généré la production d'intérêts de 534,70 euros au taux fiscalement déductible.

- 2- Convention conclue avec la Société par actions simplifiée EDEN HABITAT, au capital de 1.000 euros, dont le siège social est 42 rue de la mer à COLLEVILLE-MONTGOMERY (14880), dont la SAS 4F représentée par Monsieur Bruno FONTAINE, est la Présidente. Des



avances en compte courant rémunérées ont été effectuées par la SAS 4F au profit de la SAS EDEN HABITAT, suite à la conclusion d'une convention de trésorerie entre cette dernière et la SAS 4F, en date du 13 février 2017.

Le montant de ces avances s'élève à la somme de 1.558,67 euros au 30 septembre 2017. Elles ont généré la production d'intérêts de 17,36 euros au taux fiscalement déductible.

- 3- Convention conclue avec Monsieur Bruno FONTAINE, Président de la SAS 4 F. Des avances en compte courant non rémunérées ont été effectuées par M. Fontaine.

Le montant de ces avances s'élève à la somme de 730,23 euros au 30 septembre 2017.

Fait à CHERBOURG-EN-COTENTIN, le 07/03/2018

Pour SOFINOR AUDIT

Le commissaire aux comptes

Gildas FATOUP

