

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00069

Numéro SIREN : 451 471 205

Nom ou dénomination : 4F GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/022053

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	21 648	19 370	2 279		2 279
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	49 834	27 116	22 718	15 386	7 332
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 049		3 049	6 098	- 3 049
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	600		600	600	
Prêts					
Autres immobilisations financières	217		217	217	
TOTAL (I)	75 348	46 486	28 862	22 301	6 561
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	213 586		213 586	39 781	173 805
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	38 711		38 711	2 196	36 515
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 879		11 879		11 879
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 451		41 451	16 181	25 270
. Autres	525 953		525 953	555 743	- 29 790
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	308 053		308 053	308 053	
Disponibilités	760 461		760 461	759 687	774
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	23 034		23 034	15 967	7 067
TOTAL (II)	1 923 128		1 923 128	1 697 608	225 520
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 998 475	46 486	1 951 990	1 719 910	232 080



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 11 500)	11 500	11 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	198 500	198 500	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 150	800	350
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	280 045	33 554	246 491
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	41 891	246 841	- 204 950
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	533 085	491 195	41 890
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		3 700	- 3 700
TOTAL (III)		3 700	- 3 700
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	137	137	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	757 275	762 838	- 5 563
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 944	114 931	134 013
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	24 655	28 437	- 3 782
. Organismes sociaux	19 443	20 784	- 1 341
. Etat, impôts sur les bénéfices		22 494	- 22 494
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 436	113 610	- 87 174
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 247	3 527	1 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	336 769	158 258	178 511
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 418 905	1 225 015	193 890
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 951 990	1 719 910	232 080



ANNEXE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke.

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 951 989,92 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 41 890,54 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/05/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 75 348

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 685	2 963		21 648
Immobilisations corporelles	35 870	13 964		49 834
Immobilisations financières	6 915		3 049	3 866
TOTAL	61 470	16 927	3 049	75 348

Amortissements et provisions d'actif = 46 486

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 685	684		19 370
Immobilisations corporelles	20 483	6 633		27 116
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	39 168	7 317		46 486

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	21 648	19 370	2 279	de 1 à 5 ans
Instal.generales, aménagement divers	20 340	10 175	10 165	de 5 à 8 ans
Materiel de transport	12 948	12 480	468	5 ans
Materiel de bureau & informatique	16 546	4 461	12 085	3 ans
TOTAL	71 482	46 486	24 997	

Etat des créances = 854 830

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	217		217
Actif circulant & charges d'avance	854 614	854 614	
TOTAL	854 830	854 614	217

Produits à recevoir par postes du bilan = 153 121

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	133 952
Autres créances	19 169
Disponibilités	
TOTAL	153 121

Charges constatées d'avance = 23 034

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 11 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1150	10,00	11 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1150	10,00	11 500

Provisions =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	3 700		3 700		
TOTAL	3 700		3 700		

Etat des dettes = 1 418 905

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	137	137		
Dettes financières diverses	757 275	757 275		
Fournisseurs	248 944	248 944		
Dettes fiscales & sociales	75 780	75 780		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	336 769	336 769		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 418 905	1 418 905		

Charges à payer par postes du bilan = 228 825

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	137
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	193 917
Dettes fiscales & sociales	34 771
Autres dettes	
TOTAL	228 825

Annexe (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 153 121

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures a etablr(4181000000)	133 952
TOTAL	133 952

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat - produits a recevoir(4487000000)	8 000
Interets courus cptes courants associes(4558000000)	5 735
Divers - produits a recevoir(4687000000)	5 434
TOTAL	19 169

Charges constatées d'avance = 23 034

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	7 427
Chges sociale d'avance(4861000000)	15 607
TOTAL	23 034

Charges à payer = 228 825

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques - interets courus a payer(5186000000)	137
TOTAL	137

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues.(4081000000)	193 917
TOTAL	193 917

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - provision congés a payer(4282000000)	18 147
Personnel - autres charges a payer(4286000000)	5 188
Charges sociales s/prov. congés a payer(4382000000)	4 645
Org. sociaux - autres charges a payer(4386000000)	2 065
Charges fiscales sur congés a payer(4482000000)	184
Taxe d'apprentissage a payer(4486200000)	1 727
Formation continue a payer(4486300000)	1 959
Etat - divers a payer(4486900000)	857
TOTAL	34 771

4F GESTION
Société par actions simplifiée
au capital de 11 500 euros
Siège social : 11 Rue de Bourgogne
69009 LYON
451 471 205 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 41 890,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	41 890,54 euros
-------------------------------	------------------------

En totalité au compte "Autres Réserves"	41 890,54 euros
Qui s'élève ainsi à 321 935,35 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Société COTE SAONE IMMOBILIER
Représentée par M. Cyril IMBISSEN

