

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00648 Numéro SIREN : 528 711 732 Nom ou dénomination : 4 CONSULTING
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2019 sous le numéro de dépôt 2624

- 
- Prise en charge de cotisations sociales facultatives et frais de la Société ;
 - Approbation d'apports en comptes courant d'associés ;
 - Rapport de gestion et affectation du résultat ;
 - Questions diverses.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Rémunération de la gérance pour l'exercice 2018:

Le gérant décide :

- D'allouer de rémunération de gérance à Monsieur Jean-Paul AVRIL à hauteur de 17 000€ (dix-sept mille euros) pour l'exercice 2018.
- Pour l'exercice 2019, à priori le même niveau de la rémunération de la gérance sera effectué *Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

DEUXIEME RESOLUTION

Cotisations fiscales et sociales

L'Assemblée générale décide que la société prendra à sa charge les cotisations fiscales et sociales obligatoires et facultatives y afférentes.

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

TROISIEME RESOLUTION

Frais de représentation

L'Assemblée générale décide également que la société prendra en charge l'ensemble des frais de représentation, de déplacements engagés et cotisations facultatives et complémentaires dans l'intérêt de la société.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Approbation d'apports en compte courant d'associés au 31/12/2018.

L'Assemblée Générale, en vertu des dispositions de l'article L 223-19 du Code du commerce, approuve les versements effectués par les associés sur le compte de la société, ainsi qu'il suit :

- Madame Isabelle COURTIN : 0 €
- Monsieur Jean Paul AVRIL : 9,25 €

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

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 310	1 060	250	687
	Autres immobilisations corporelles	4 348	4 348		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	5 658	5 408	250	687
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				174 323
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	408		408	
	Autres créances	64		64	63
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	68 319		68 319	8 984
	Charges constatées d'avance	500		500	
	TOTAL (III)	69 291		69 291	183 369
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		74 949	5 408	69 541	184 056

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	12 000	12 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 200	1 200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	39 135	22 036
	Résultat de l'exercice	13 625	17 099
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	65 960	52 335
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	9	127 743
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 034	754
	Dettes fiscales et sociales	2 538	3 224
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 581	131 721
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	69 541	184 056
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		13 625,07	17 098,58
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 581	131 721
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	199 038		199 038	145 000
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	24 248		24 248	32 491
	Montant net du chiffre d'affaires	223 286		223 286	177 491
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			422	
	Autres produits			1	450
	Total des produits d'exploitation (1)			223 709	177 941
	Achats de marchandises				1 057
	Variation de stock			174 323	118 655
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			8 851	14 798
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 974	4 048
	Salaires et traitements			17 970	18 312
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 885	3 535
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			437	437
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			208 440	160 843
RESULTAT D'EXPLOITATION				15 269	17 099

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		15 269	17 099
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		15 269	17 099
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 644	
TOTAL DES PRODUITS		223 709	177 941
TOTAL DES CHARGES		210 084	160 843
RESULTAT DE L'EXERCICE		13 625	17 099
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **69 541** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **223 709** euros et un total **charges** de **210 084** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 625** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 310					1 310
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	4 348					4 348
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 658					5 658

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						

TOTAL	5 658						5 658
--------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	623	437		1 060
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	4 348			4 348
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 971	437		5 408
TOTAL		4 971	437		5 408

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises


- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	408	408	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	64	64	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	500	500	
TOTAL DES CREANCES		972	972	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 034	1 034		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312	312		
	Impôts sur les bénéfices	1 757	1 757		
	Taxes sur la valeur ajoutée	469	469		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9	9		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 581	3 581		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		696
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fourn. Fact. Non Parven.</i>	384	384
Dettes fiscales et sociales <i>Autres charges à payer</i>	312	312

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		500	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		500	

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	12,0000	12 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	12,0000	12 000,00

--

JA

4 Consulting

Société à responsabilité limitée au capital de 12.000 euros
Siège social : 14 Ter, Boulevard Féart
35800 DINARD
RCS de SAINT MALO 528 711 732

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 juin 2019

L'an deux mille dix-neuf (2019),
Le quinze juin,
A onze heures,

Au siège social,

Les associés de la Société 4 Consulting sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à titre ordinaire.

Monsieur Jean-Paul AVRIL préside la séance en qualité de gérant associé.

Madame Isabelle COURTIN est désignée comme secrétaire de séance.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Paul AVRIL
Titulaire de 900 parts numérotées de 1 à 900
est : présent ☒ absent ☐
- Madame Isabelle COURTIN
Titulaire de 100 parts numérotées de 901 à 1000
est : présent ☒ absent ☐

Soit des associés présents ou représentés détenant l'intégralité des 1.000 parts composant le capital social et que la présente assemblée peut valablement délibérer par application des dispositions statutaires.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Fixation de la rémunération de la gérance ;
- Prise en charge des cotisations fiscales et sociales obligatoires afférentes à cette rémunération ;

JL JPA

Handwritten mark in the top right corner.

CINQUIEME RESOLUTION

Rapport de Gestion et affectation du résultat

Le chiffre d'affaires s'élève à 223 286€, contre 177 491€ l'exercice précédent (avec cession de 2 actifs à 199 000€ soit 24715€ après retraitement).
Le résultat d'exploitation est de 13625€ contre 17099€ l'exercice précédent avec des revenus des acquisitions faites les exercices précédents.
Au 31/12/2018 il n'y a plus de stock d'immeuble dans la Société.

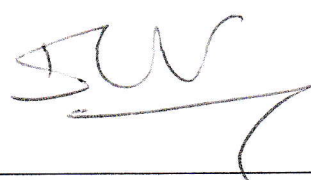
Le bénéfice de l'exercice clos s'élève à 13 625.07€ est affecté aux postes :

Réserve légale = 0€
Report à Nouveau = 13 625.07€

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant, ainsi qu'il suit :

Monsieur Jean-Paul AVRIL	Madame Isabelle COURTIN
	

Handwritten initials JPA