

RCS : EVREUX Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00052 Numéro SIREN : 753 074 129 Nom ou dénomination : 4GFI
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2019 sous le numéro de dépôt 4777

Greffe du tribunal de commerce d'Evreux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/4777

Déposant :

Nom/dénomination : 4GFI

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 753 074 129

N° gestion : 2018 B 00052



4GFI

4 résidence de l'Araucaria

27370 ST PIERRE DÈS FLEURS

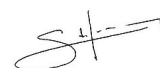
14025057
Par 1777

COMPTES ANNUELS

Pour Copie Certifiée Conforme
Le Président,



Dossier N° 000271 en Euros.



BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 2019	% bilan	Exercice N-1 2018	% bilan	Exercice N-2 2017	% bilan
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles			927	0.80	1 854	1.64
Immobilisations financières	202 143	99.62	102 297	88.05	102 297	90.45
ACTIF IMMOBILISE	202 143	99.62	102 297	88.85	102 297	92.09
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés			600	0.52	44	0.04
Autres créances						
Disponibilités	775	0.38	12 353	10.63	8 909	7.88
ACTIF CIRCULANT	775	0.38	12 353	11.15	8 909	7.84
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	202 918	100.00	114 650	100.00	111 206	100.00

Pour Copie Certifiée Conforme
Le Président,

PASSIF	Exercice N 2019	% bilan	Exercice N-1 2018	% bilan	Exercice N-2 2017	% bilan
Capital et réserves	68 467	33.74	73 785	63.51	55 951	49.47
Résultat (Bénéfice ou perte)	-6 037	-2.98	-5 318	-4.58	17 834	15.77
Provisions réglementées et subventions	1 297	0.64	1 297	1.12	1 043	0.92
CAPITAUX PROPRES	63 727	31.40	69 764	60.05	74 828	66.16
Dettes financières et assimilées	139 191	68.60	44 886	39.15	36 378	32.34
Emprunts et dettes assimilées ****	46 682	23.01	15 267	13.14	32 953	29.14
Groupe et associés ****	85 608	42.19	28 608	24.63	608	0.54
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1 615	0.80	2 010	1.73	1 410	1.25
Autres dettes ****	5 286	2.60	527	0.45	3 304	2.92
DETRES	139 191	68.60	44 886	39.15	36 378	32.34
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	202 918	100.00	114 650	100.00	111 206	100.00

**** Retraitement des intérêts courus



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N : 311218			Exercice N-1 : 311217		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1			1	
Total des Produits d'exploitation (I)							
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 *			3 987	2 433	1 553	63.82	
Impôts, taxes et versements assimilés			155	150	5	3.33	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			927	927			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				0	-0	-100.00	
Total des Charges d'exploitation (II)			5 068	3 510	1 558	44.38	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-5 068	-3 510	-1 557	-44.37	
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 2018	Exercice N-1 2017	Total N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	96		96	
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)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 066	1 554	-488	-31.43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total (VI)				
2. Résultat financier (VII)				
3. Résultat courant avant impôt (I+II+III+IV+V+VI)				
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total (VIII)				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		254	-254	-100.00
Total (IX)				
4. Résultat exceptionnel (VI+VIII+IX)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+II+IV+V+VII)				
Total des charges (III+IV+VI+VIII+IX+X)				
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)				

* 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

4GFI
4 résidence de l'Araucaria

27370 ST PIERRE DES FLEURS

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

LLA EXPERTS COMPTABLES

50 Rue Alphonse Daudet
BP 10010
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
02 32 96 94 00

Dossier N° 000273 en Euros .

LLA EXPERTS COMPTABLES



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. L.', written over a horizontal line.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	17
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	17
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	17
Permanence ou changement de méthodes	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	18
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	19
Composition du capital social	19
Evaluation des immobilisations corporelles	19
Evaluation des amortissements	19
Titres immobilisés	19
Disponibilités en Euros	20
Charges à payer	20
Détail des charges à payer	20
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	20
Liste des filiales et participations	21

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 202 917.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 euros et dégageant un déficit de -6 036.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/18 au 31/12/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 069		
TOTAL	2 069		
Autres participations	102 297		99 846
TOTAL	102 297		99 846
TOTAL GENERAL	104 366		99 846

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 069	2 069
TOTAL			2 069	2 069
Autres participations			202 143	202 143
TOTAL			202 143	202 143
TOTAL GENERAL			204 212	204 212

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	1 142	927		2 069
TOTAL	1 142	927		2 069
TOTAL GENERAL	1 142	927		2 069

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier		927			
TOTAL		927			
TOTAL GENERAL		927			

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 297				1 297
TOTAL	1 297				1 297
TOTAL GENERAL	1 297				1 297

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

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 plus de 1 an à l'origine	46 682	8 006	33 590	5 086
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 615	1 615		
Groupe et associés	85 608	85 608		
Autres dettes	5 216	5 216		
TOTAL	139 191	100 515	33 590	5 086
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	18 585			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	85 608			

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
PARTS SOCIALES	10.0000	300			300

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 12 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 460
Total	1 530

Détail des charges à payer

	Montant
INTERET EMPRUNTS DETTES	70
FRS FACT NON PARVENUES	1 460
Total	1 530

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 682
Total	46 682

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- SAS SECTI	70 347	-173 807	44.13	200 846				4 556 187	-301 609	
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										



Signature

4GFI
S.A.S. au capital de 3.000 Euros
Siège social : 4 rue de l'Araucaria
27370 SAINT-PIERRE-DES-FLEURS
753 074 129 R.C.S. EVREUX

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide l'affectation suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : perte de - 6.036,99 €

Affectation

- Prélèvement sur les Autres réserves pour amortir la perte - 6.036,99 €

TOTAUX - 6.036,99 € - 6.036,99 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Exercices	Dividende global	Revenus éligibles à la réfaction	Revenus non éligibles à la réfaction
2015	5.450,00 €	5.450,00 €	0,00 €
2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ADOPTION

Cette affectation a été approuvée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 28 Juin 2019.

