

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 15/11/2021 sous le numéro de dépôt 7472

BILAN SYNTHETIQUE

7472
DE COMMERCE d'EVREUX

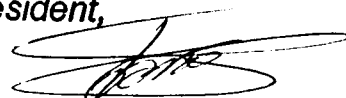
ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2018 12	% bilan
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	335 476	99.72	335 476	99.80	202 143	99.62
ACTIF IMMOBILISE	335 476	99.72	335 476	99.80	202 143	99.62
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	155	0.05				
Disponibilités	774	0.23	679	0.20	775	0.38
ACTIF CIRCULANT	929	0.28	679	0.20	775	0.38
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	336 405	100.00	336 155	100.00	202 918	100.00

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2018 12	% bilan
Capital et réserves	59 180	17.59	62 430	18.57	68 467	33.74
Résultat (Bénéfice ou perte)	-3 169	-0.94	-3 250	-0.97	-6 037	-2.98
Provisions réglementées et subventions	1 297	0.39	1 297	0.39	1 297	0.64
CAPITAUX PROPRES	57 308	17.04	60 477	17.99	63 727	31.41
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	168 305	50.03	172 036	51.18	46 682	23.01
Groupe et associés	82 858	24.63	95 858	28.52	85 608	42.19
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 302	0.68	2 439	0.73	1 615	0.80
Autres dettes	25 632	7.62	5 345	1.59	5 286	2.60
DETTES	279 097	82.96	275 678	82.01	139 191	68.59
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	336 405	100.00	336 155	100.00	202 918	100.00

**** Retraitement des intérêts courus

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Président,



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	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						
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 *			2 096	2 136	-40	-1.87
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 096	2 136	-40	-1.86
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-2 096	-2 136	40	1.86
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
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)	1 073	1 114	-41	-3.67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 073	1 114	-41	-3.67
2. Résultat financier (V-VI)	-1 073	-1 114	41	3.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-3 169	-3 250	81	2.48
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)				
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 169	3 250	-81	-2.48
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-3 169	-3 250	81	2.48

* 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 SAINT PIERRE DES FLEURS

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

LLA EXPERTS COMPTABLES

50 Rue Alphonse Daudet

76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

02 32 96 94 00

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	16
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	17
Etat des provisions	18
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Composition du capital social	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	19
Titres immobilisés	19
Disponibilités en Euros	19
Charges à payer	19
- 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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 336 404.62 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 -3 169.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est à signaler.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sur la base de la continuité de l'activité.

A cette date, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif qui remette en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 069		
TOTAL	2 069		
Autres participations	335 476		
TOTAL	335 476		
TOTAL GENERAL	337 545		

	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			335 476	335 476
TOTAL			335 476	335 476
TOTAL GENERAL			337 545	337 545

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	2 069			2 069
TOTAL	2 069			2 069
TOTAL GENERAL	2 069			2 069

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	155	155	
TOTAL	155	155	

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	34 972	8 316	26 656	
Emprunts et dettes financières divers	133 389	133 389		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 302	2 302		
Groupe et associés	82 858	82 858		
Autres dettes	25 576	25 576		
TOTAL	279 097	252 441	26 656	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	328			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 059			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	82 858			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

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	56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 302
Total	2 358

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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	34 972
Total	34 972

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Page : 21

[illegible]

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 2020

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 - 3.169,18 €

Affectation

- Prélèvement sur les « Autres réserves » pour amortir la perte..... - 3.169,18 €

TOTAUX - 3.169,18 € - 3.169,18 €

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

ADOPTION

Cette affectation a été approuvée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 18 Juin 2021.

Pour Copie Certifiée Conforme
Le Président,

