

2011 B 3

15/08/2017
N°B 532
ORIGINAL INSTAVAL

24

Comptes Annuels

4sure Trading

SAS au capital de 5000 €

Siège social au 6 rue Saint-Denis, 57330 Roussy-le-village

RCS Thionville TI 528 933 559

Exercice clos le 31 décembre 2015

Certifiés conformes,



Michael Verschuure
Président

Bilan*

* Bilan au 31/12/2015 avant affectation du résultat

31/12/2015

31/12/2014

ACTIF		BRUT		AMORTISSEMENTS - PROVISIONS		NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	010	-	012	-	-	-
	Immobilisations incorporelles	014	-	016	-	-	-
	Autres	028	1 078	030	960	118	46
	Immobilisations corporelles	040	-	042	-	-	-
	Immobilisations financières	044	1 078	048	960	118	46
ACTIF CIRCULANT	Total I	050	-	052	-	-	-
	Stocks	060	-	062	-	-	-
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	064	-	066	-	-	-
	Marchandises	068	851	070	-	851	-
	Avances et acomptes versés sur commandes	072	0	074	-	0	0
	Créances	080	-	082	-	-	-
	Clients et comptes rattachés	084	17 374	086	-	17 374	19 332
	Autres	092	-	094	-	-	-
	Valeurs mobilières de placement	096	18 225	098	-	18 225	19 332
	Disponibilités	099	-	100	-	-	-
Charges constatées d'avance		101	-	102	-	-	-
Total II		103	19 302	104	960	18 342	19 379
Total général (I + II)		105	19 302	106	960	18 342	19 379

PASSIF		NET	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120	5 000
	Ecart de réévaluation	124	-
	Réserve légale	126	500
	Réserves réglementées	130	-
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)	132	-
	Report à nouveau	134	0
	Résultat de l'exercice	136	10 849
	Provisions réglementées	140	-
	Total I	142	16 349
Provisions pour risques et charges		154	-
DETTES	Emprunts et dettes assimilées	156	-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	-
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	77
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	172	1 917
	Produits constatés d'avance	174	-
Total III		176	1 993
Total général (I + II + III)		180	18 342

Compte de Résultat

A - RESULTAT COMPTABLE							31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		Dont export et	209		210	-	-
	Production vendue	biens	livraisons	215		214	-	-
		services	intracommunautaires	217	-	218	16 703	15 552
	Production stockée					222	-	-
	Production immobilisée					224	-	-
	Subventions d'exploitation reçues					226	-	-
	Autres produits					230	-	1
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	16 703	15 553
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	-	-
	Variation de stock (marchandises)					236	-	-
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	-	-
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)					240	-	-
	Autres charges externes	dont crédit	mobilier		immobilier	242	3 690	4 267
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE		243	233	244	233	106
	Rémunération du personnel					250	-	-
	Charges sociales					252	-	-
	Dotations aux amortissements					254	70	255
	Dotations aux provisions					256	-	-
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262	-	-
	dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles		260					
Total charges d'exploitation (II)						264	3 993	4 628
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	12 710	10 925
P&L DIVERS	Produits financiers				(III)	280	63	36
	Produits exceptionnels				(IV)	290	-	-
	Charges financières				(V)	294	10	-
	Charges exceptionnelles				(VI)	300	-	-
	Impôts sur les bénéfices				(VII)	306	1 915	1 644
2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	10 849	9 317

B - RESULTAT FISCAL							31/12/2015	31/12/2014
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316	-	-
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318	-	-
	Provisions non déductibles					322	-	-
	Impôts et taxes non déductibles					324	1 915	1 644
	Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM			330	-	-
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						352	12 764	10 961
DEFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière					356	-	-
	Déficit antérieurs reportables					360	-	-
Résultat fiscal après imputation des déficits						370	12 764	10 961

TVA	Montant de la T.V.A. collectée					374	-	2 650
	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	-	361

Annexe

Les comptes ont été préparés conformément aux principes comptables généralement admis en France selon la réglementation en vigueur résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable. (CRC n°99-03).

Tableau des méthodes comptables appliquées	
Postes	Méthode d'évaluation ou de calcul
Coût d'entrée des immobilisations	Frais d'acquisition : Charges
• Incorporelles / Corporelles	Frais d'acquisition : Charges
• Financières	Amortissement linéaire
Amortissements des immobilisations corporelles	Reconnaissance du chiffre d'affaires à l'achèvement
Contrats à long terme et travaux en cours	

Immobilisations : rapprochements entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l'exercice				
Immobilisations	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles (I)				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	937	141		1 078
Total immobilisations corporelles (II)	937	141		1 078
Immobilisations financières (III)				
Total général (I + II + III)	937	141		1 078

Amortissements : rapprochements par catégorie d'immobilisations entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice					
Amortissements	Durée	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Total immobilisations incorporelles (I)					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques matériels et outillages industriels					
Installations générales agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	2	890	70		960
Total immobilisations corporelles (II)	2	890	70		960
Total général (I + II)	2	890	70		960

Annexe (suite)

État des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice				
Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an	
Créances de l'actif immobilisé				
Créances de l'actif circulant				
Charges constatées d'avance				
Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	77	77		
Autres dettes	1 890	1 890		
Produits constatés d'avance				

Tableau des autres opérations non inscrites au bilan à détailler par nature en indiquant l'objectif commercial(PCG art. 531-4-10° et 532-11-11°)	
Opérations non inscrites au bilan (détail par nature)	Objectif commercial (description de l'objectif commercial)
Néant	



Procès-verbal de l'assemblée générale

L'an deux mille seize et le seize avril à dix heures, les associés de la SAS 4sure Trading, au capital de cinq mille euros se sont réunis en assemblée générale, dans la salle de réunion du siège social de la société, situé au 6 rue Saint-Denis, 57330 Roussy-le-village.

Le présent procès-verbal comporte :

- Le résultat de chaque vote ;
- La feuille de présence ;
- Les comptes de l'exercice comptable clos le trente et un décembre deux mille quinze.

Ordre du jour

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2015;
- Affectation du résultat.

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal. Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

M. Verschuure Michael préside la séance en qualité de président.

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) portant sur l'exercice clos le 31/12/2015, approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par un bénéfice de 10848,70 euros. Elle approuve les opérations comprises dans ces comptes.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31/12/2015 se soldent par un bénéfice de 10848,70 euros. Elle décide d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

Au poste report à nouveau pour un montant de 10848,70 euros.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés présents.

Fait à Roussy-le-village,
Le 16 avril 2016.

Michael Verschuure
Président

Jonathan Verschuure
Associé

AG du 16 Avril 2016
6 rue Saint-Denis
57 330 Roussy-le-village



4SURE TRADING

Feuille de présence

L'an deux mille seize et le seize avril à dix heures, les associés de la SAS 4sure Trading, au capital de cinq mille euros se sont réunis en assemblée générale,

dans la salle de réunion du siège social de la société, situé au 6 rue Saint-Denis, 57330 Roussy-le-village.

Signatures

Sont présents à l'assemblée générale :

Michael Verschuure
Président

(Détenteur de 98% du capital
et des droits de vote)

Jonathan Verschuure
Associé

(Détenteur de 2% du capital
et des droits de vote)