

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00808 Numéro SIREN : 800 688 798 Nom ou dénomination : 4B HOLDING
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2020 sous le numéro de dépôt 191

Greffe du tribunal de commerce d'Evry



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/191

Déposant :

Nom/dénomination : 4B HOLDING

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 800 688 798

N° gestion : 2014 B 00808



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 9 DECEMBRE 2019

[...]

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, **décide** d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé, soit 809.787,40 €, de la façon suivante :

- 40.500 € au poste réserve légale ;
- 225.100 € à titre de dividendes, correspondant à un dividende unitaire de 0,10 € par action ;
- et le solde, soit 544.187,40 €, en totalité au poste report à nouveau.

Ce dividende sera mis en paiement au siège de la société, à compter de ce jour, sous déduction, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire non libératoire et des contributions sociales obligatoires.

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale **prend acte** de ce que le montant des dividendes mis en distribution au titre des 3 exercices précédents, est le suivant :

Exercice clos le	Dividende distribué	Eligible à l'abattement	Non éligible
30/06/2018	540.240 €	540.240 €	-
30/06/2017	270.120 €	270.120 €	-
30/06/2016	292.630 €	292.630 €	-

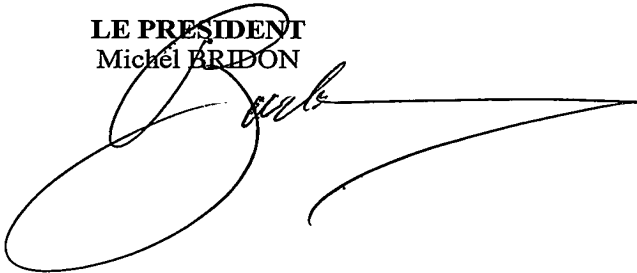
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

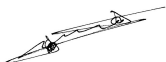
[...]

Pour extrait certifié conforme

LE PRESIDENT

Michel BRIDON





4B HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 2.251.000 €
Siège social : 18, rue de la Ferme Neuve - 91170 VIRY-CHATILLON
800 688 798 RCS EVRY

COMPTES ARRETES AU 30 JUIN 2019

CERTIFIES CONFORMES

Le Président
Monsieur Michel BRIDON

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michel Bridon', is written over the printed name.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	16 577	6 328	10 249		10 249	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 250 608		2 250 608	2 250 606	2	0.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 267 184	6 328	2 260 857	2 250 606	10 251	0.46
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	42 600		42 600	21 300	21 300	100.00
	Autres créances	566 946		566 946	282 030	284 916	101.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	706 949		706 949	740 458	- 33 510	- 4.53
	Charges constatées d'avance (3)	937		937	1 435	- 498	- 34.70
	Total III	1 317 431		1 317 431	1 045 222	272 209	26.04
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 584 615	6 328	3 578 288	3 295 828	282 459	8.57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

365 000

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

CAP Fiduciaire et Gestion



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 251 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 251 000	2 251 000		
	Réserves				
	Réserve légale	112 050	83 550	28 500	34.11
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	347 988	347 763	225	0.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	809 787	568 965	240 822	42.33
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 520 825	3 251 278	269 547	8.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 228	4 645	583	12.55
	Provisions pour charges				
	Total III	5 228	4 645	583	12.55
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	10 988		10 988	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 454	8 290	164	1.98
	Dettes fiscales et sociales	28 893	27 200	1 693	6.23
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 900	4 416	- 516	- 11.68
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	52 235	39 906	12 329	30.90
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 578 288	3 295 828	282 459	8.57

(1) Dettes et produits constatés d'avance

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

46 102 39 906

CAP Fiduciaire et Gestion



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	209 750		209 750	209 320		430	0.21
Chiffre d'affaires NET	209 750		209 750	209 320		430	0.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 682	1 957		2 725	139.26
Autres produits			6	6		-0	-5.12
Total des Produits d'exploitation (I)			214 438	211 283		3 155	1.49
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 *			9 269	10 008		-739	-7.39
Impôts, taxes et versements assimilés			3 322	3 451		-129	-3.74
Salaires et traitements			125 310	125 854		-544	-0.43
Charges sociales			65 782	68 978		-3 195	-4.63
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 527			5 527	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			583	551		32	5.87
Autres charges			30	40		-10	-24.62
Total des Charges d'exploitation (II)			209 824	208 882		942	0.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 615	2 402		2 213	92.14
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

AGÉNORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

CAP Fiduciaire et Gestion



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2019 12	30/06/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	2	2	0	6.99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	861 241	571 680	289 561	50.65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	861 243	571 682	289 561	50.65
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	99		99	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	99		99	
2. Résultat financier (V-VI)	861 145	571 682	289 462	50.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	865 759	574 084	291 675	50.81
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	47 155		47 155	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	47 155		47 155	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 47 155		- 47 155	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 817	5 119	3 698	72.24
Total des produits (I+III+V+VII)	1 075 682	782 966	292 716	37.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	265 894	214 001	51 894	24.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	809 787	568 965	240 822	42.33

* 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

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

CAP Fiduciaire et Gestion



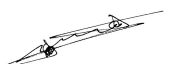
ANNEXE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

CAP Fiduciaire et Gestion
7 RUE TAINÉ

75012 PARIS
01 44 73 93 53

CAP Fiduciaire et Gestion



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	10
Composition du capital social	10
Charges à payer	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11
Liste des filiales et participations	12

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- 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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

CAP Fiduciaire et Gestion



ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			14 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	801		1 176
TOTAL	801		15 776
Autres participations	2 250 606		2
TOTAL	2 250 606		2
TOTAL GENERAL	2 251 407		15 777

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			14 600	14 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 977	1 977
TOTAL			16 577	16 577
Autres participations			2 250 608	2 250 608
TOTAL			2 250 608	2 250 608
TOTAL GENERAL			2 267 184	2 267 184

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 transport		4 461		4 461
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	801	1 066		1 867
TOTAL	801	5 527		6 328
TOTAL GENERAL	801	5 527		6 328

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	4 461				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 066				
TOTAL	5 527				
TOTAL GENERAL	5 527				

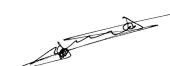
Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	2 251 000			2 251 000

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

CAP Fiduciaire et Gestion



ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 440
Dettes fiscales et sociales	3 694
Autres dettes	3 900
Total	15 034

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		486 000
PRET SEA VIEW	486 000	
Total (1)		486 000

Engagements reçus

Abandon cc avec clause de retour a M Fortune	50 000
Abandon cc avec clause de retour à M Fortune	47 000
Total	97 000

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

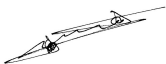
CAP Fiduciaire et Gestion



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% - SEA VIEW - TEGBAT - Participations détenues entre 10 et 50 % - THAÏMIN Paris Food Truck	100 000	-340 462	100.00	1				8 000	-131 923	860 000
	37 000	943 730	100.00	2 250 000				3 301 718	870 756	
	1 000	-27 773	50.00	500				236 378	36 500	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères



SAS 4B HOLDING

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 Juin 2019

Assemblée générale du 09 Décembre 2019

SAS 4B HOLDING
118 rue de la Ferme Neuve
91170 VIRY-CHATILLON

*Le 29 Novembre 2019
Ce rapport contient 14 pages*

AGENORA Audit : Société à responsabilité limitée de Commissariat aux comptes.
Inscrite à la Compagnie des Commissaires aux comptes de Paris
Siège social : 118, rue La Boétie - 75008 Paris- France. Capital : 22 823 €. RCS PARIS 379 084 627. Code APE 6920 Z

SAS 4B HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 2 251 000 €
Siège social : 18, rue de la Ferme Neuve 91170 VIRY-CHATILLON
RCS EVRY 800 688 798

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 30 Juin 2019

Aux associés,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 4B HOLDING relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société 4B HOLDING à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Juillet 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-4 du code de commerce.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permette de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- ✓ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ✓ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ✓ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ✓ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ✓ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 29 Novembre 2019

Pour le cabinet AGENORA Audit
Commissaire aux comptes

21

Pierre de TRUCHIS
Associé-Gérant

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	16 577	6 328	10 249		10 249	
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 250 608		2 250 608	2 250 606	2	0.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	2 267 184	6 328	2 260 857	2 250 606	10 251	0.46
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	42 600		42 600	21 300	21 300	100.00
	Autres créances	566 946		566 946	282 030	284 916	101.02
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	706 949		706 949	740 458	-33 510	-4.53
	Charges constatées d'avance (3)	937		937	1 435	-498	-34.70
	Total III	1 317 431		1 317 431	1 045 222	272 209	26.04
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 584 615	6 328	3 578 288	3 295 828	282 459	8.57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

365 000

CAP Fiduciaire et Gestion

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2019 12	Exercice N-1 30/06/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 251 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 251 000	2 251 000		
	Réserves				
	Réserve légale	112 050	83 550	28 500	34.11
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	347 988	347 763	225	0.06
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		809 787	568 965	240 822	42.33
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I		3 520 825	3 251 278	269 547	8.29
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 228	4 645	583	12.55
	Provisions pour charges				
Total III		5 228	4 645	583	12.55
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	10 988		10 988	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 454	8 290	164	1.98
	Dettes fiscales et sociales	28 893	27 200	1 693	6.23
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 900	4 416	-516	-11.68
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	52 235	39 906	12 329	30.90
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 578 288	3 295 828	282 459	8.57

(1) Dettes et produits constatés d'avance

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

46 102

39 906

CAP Fiduciaire et Gestion



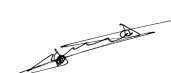
COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2019 12			Exercice N-1 30/06/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	209 750		209 750	209 320		430	0.21
Chiffre d'affaires NET	209 750		209 750	209 320		430	0.21
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 682	1 957		2 725	139.26
Autres produits			6	6		-0	-5.12
Total des Produits d'exploitation (I)			214 438	211 283		3 155	1.49
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 *			9 269	10 008		-739	-7.39
Impôts, taxes et versements assimilés			3 322	3 451		-129	-3.74
Salaires et traitements			125 310	125 854		-544	-0.43
Charges sociales			65 782	68 978		-3 195	-4.63
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 527			5 527	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			583	551		32	5.87
Autres charges			30	40		-10	-24.62
Total des Charges d'exploitation (II)			209 824	208 882		942	0.45
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 615	2 402		2 213	92.14
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

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

CAP Fiduciaire et Gestion



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2019	12	30/06/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		2		2	0	6.99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	861	241	571	680	289 561	50.65
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	861	243	571	682	289 561	50.65
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		99			99	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		99			99	
2. Résultat financier (V-VI)	861	145	571	682	289 462	50.63
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	865	759	574	084	291 675	50.81
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		47 155			47 155	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		47 155			47 155	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 47	155			- 47 155	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8	817	5	119	3 698	72.24
Total des produits (I+III+V+VII)	1 075	682	782	966	292 716	37.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	265	894	214	001	51 894	24.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	809	787	568	965	240 822	42.33

* 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

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

CAP Fiduciaire et Gestion



SAS 4B HOLDING

18 rue de la Ferme Neuve

91170 VIRY CHATILLON

ANNEXE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

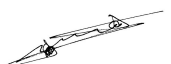
CAP Fiduciaire et Gestion

7 RUE TAINÉ

75012 PARIS

01 44 73 93 53

CAP Fiduciaire et Gestion



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	10
Composition du capital social	10
Charges à payer	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11
Liste des filiales et participations	12

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

- 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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

CAP Fiduciaire et Gestion



ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			14 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	801		1 176
TOTAL	801		15 776
Autres participations	2 250 606		2
TOTAL	2 250 606		2
TOTAL GENERAL	2 251 407		15 777

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			14 600	14 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 977	1 977
TOTAL			16 577	16 577
Autres participations			2 250 608	2 250 608
TOTAL			2 250 608	2 250 608
TOTAL GENERAL			2 267 184	2 267 184

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 transport		4 461		4 461
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	801	1 066		1 867
TOTAL	801	5 527		6 328
TOTAL GENERAL	801	5 527		6 328

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	4 461				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 066				
TOTAL	5 527				
TOTAL GENERAL	5 527				

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
ACTIONS	1.0000	2 251 000			2 251 000

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères



ANNEXE

Exercice du 01/07/2018 au 30/06/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 440
Dettes fiscales et sociales	3 694
Autres dettes	3 900
Total	15 034

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		486 000
PRET SEA VIEW	486 000	
Total (1)		486 000

Engagements reçus

Abandon cc avec clause de retour a M Fortune	50 000
Abandon cc avec clause de retour à M Fortune	47 000
Total	97 000

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

CAP Fiduciaire et Gestion



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% - SEA VIEW - TEGBAT - Participations détenues entre 10 et 50 % - THAIMIN Paris Food Truck	100 000	-340 462	100.00	1				8 000	-131 923	
	37 000	943 730	100.00	2 250 000				3 301 718	870 756	860 000
	1 000	-27 773	50.00	500				236 378	36 500	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

AGENORA Audit
Certifiés réguliers
et sincères

