

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01128 Numéro SIREN : 492 973 599 Nom ou dénomination : 4C IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 28/12/2021 sous le numéro de dépôt 16964

 **Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/03/21	Net au 31/03/20
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	45 827	22 267	23 559	30 246
Fonds commercial	357 000		357 000	357 000
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	147 529	82 189	65 340	53 631
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres titres immobilisés	10 290		10 290	10 162
Autres immobilisations financières	8 637		8 637	8 024
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	569 282	104 456	464 826	459 063
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	50 175		50 175	104 549
Fournisseurs débiteurs				461
Personnel	438		438	8 002
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 359		2 359	2 443
Autres créances	2 260		2 260	260
<i>Divers</i>				
Disponibilités	369 832		369 832	191 763
Charges constatées d'avance	21 468		21 468	17 379
TOTAL ACTIF CIRCULANT	446 532		446 532	324 857
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 015 815	104 456	911 358	783 920


 Bilan

	Net au 31/03/21	Net au 31/03/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Réserve légale	1 000	1 000
Autres réserves	40 000	40 000
Report à nouveau	146 248	133 311
Résultat de l'exercice	41 571	12 937
TOTAL CAPITAUX PROPRES	238 819	197 248
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	259 716	294 143
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	259 716	294 143
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	32 081	6 225
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 884	88 239
Personnel	39 537	35 026
Organismes sociaux	70 062	33 379
Etat, Impôts sur les bénéfices	9 104	653
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 083	23 700
Autres dettes fiscales et sociales	6 879	5 555
Dettes fiscales et sociales	132 665	98 313
Autres dettes	121 193	99 751
TOTAL DETTES	672 539	586 672
TOTAL PASSIF	911 358	783 920



Compte de Résultat

	du 01/04/20 au 31/03/21 12 mois	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	1 136 360	932 308	204 053	21,89
Subventions d'exploitation	4 583		4 583	
Autres produits	1 057	2 840	-1 784	-62,80
Total	1 142 000	935 148	206 852	22,12
CONSOMMATION M/SES &				
Autres achats & charges externes	455 910	373 355	82 555	22,11
Total	455 910	373 355	82 555	22,11
MARGE SUR M/SES & MAT	686 091	561 793	124 297	22,13
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	15 026	18 420	-3 394	-18,43
Salaires et Traitements	454 791	382 283	72 508	18,97
Charges sociales	135 382	120 815	14 567	12,06
Amortissements et provisions	28 554	22 025	6 529	29,64
Autres charges	29	1 115	-1 086	-97,39
Total	633 782	544 659	89 123	16,36
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 309	17 134	35 174	205,29
Produits financiers	208	182	25	13,88
Charges financières	1 469	1 758	-290	-16,46
Résultat financier	-1 261	-1 576	315	-19,98
RESULTAT COURANT	51 047	15 558	35 489	228,11
Charges exceptionnelles	372	225	147	65,33
Résultat exceptionnel	-372	-225	-147	65,33
Impôts sur les bénéfices	9 104	2 396	6 708	279,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 571	12 937	28 634	221,33

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 4C IMMOBILIER

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021, dont le total est de 911 358 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 571 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/06/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets :
1 à 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer



Règles et méthodes comptables

les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	357 000			357 000
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	45 827			45 827
Immobilisations incorporelles	402 827			402 827
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	62 349	12 610		74 959
– Matériel de transport	11 658	6 658		18 317
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 529	11 725		54 253
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	116 536	30 993		147 529
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	10 162	128		10 290
– Prêts et autres immobilisations financières	8 024	613		8 637
Immobilisations financières	18 186	741		18 927
ACTIF IMMOBILISE	537 548	31 734		569 282



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		30 993	741	31 734
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		30 993	741	31 734
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2021
Éléments achetés	357 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	357 000



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 997	9 270		22 267
Immobilisations incorporelles	12 997	9 270		22 267
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	27 775	5 968		33 743
– Matériel de transport	7 901	4 346		12 247
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	27 229	8 970		36 199
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	62 905	19 284		82 189
ACTIF IMMOBILISE	75 902	28 554		104 456



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 85 337 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	8 637		8 637
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	50 175	50 175	
Autres	5 057	5 057	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	21 468	21 468	
Total	85 337	76 700	8 637
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Vente de produits finis fae	3 692
Total	3 692

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euro décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 672 539 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	259 716	80 827	178 889	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 884	126 884		
Dettes fiscales et sociales	132 665	132 665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	153 274	153 274		
Produits constatés d'avance				
Total	672 539	493 650	178 889	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	34 427			
(**) Dont envers les associés	32 081			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 44 381 Euro.



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournis.fact.non parvenues	81 977
Dette congés à payer	39 537
Charges sur congés à payer	12 310
Charges sociales à payer	32 868
Charges à payer	6 062
Clients avoir à établir	120
Total	172 873

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	21 468		
Total	21 468		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Impact de l'événement Covid-19 sur le Chiffre d'affaires

La société a eu recours aux dispositifs de chômage partiel et au télétravail durant l'exercice.

Charges et produits d'exploitation et financiers

Impact de l'événement Covid-19 sur les autres produits

Au niveau des autres produits, la société a bénéficié des aides de caisse pour 1 250 €.

4C IMMOBILIER

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 10 Rue Paul Doumer

77000 MELUN

492 973 599 RCS MELUN

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2021

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021, s'élevant à 41 571.25 €, au compte "Report à Nouveau".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Copie certifiée conforme

La Gérance

