

RCS : ROMANS  
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01488  
Numéro SIREN : 823 766 266  
Nom ou dénomination : 4PHIL

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/003569

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
ROMANS SUR ISERE**

**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n° de dépôt : **B2018/003569**  
n° de gestion : **2016B01488**  
n° SIREN : **823 766 266 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 12/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

4PHIL - Société à responsabilité limitée  
le Beaulieu N°24 26760 Monteleger -FRANCE-

**date de clôture : 31/12/2017**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

Concernant les événements RCS suivants :

**Dépôt des comptes annuels**



732722

1

## BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 4PHIL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 24 LOT LE BEAULIEU 26760 MONTELEGER Durée de l'exercice précédent\* 0

Numéro SIRET\* 8 2 3 7 6 6 2 6 6 0 0 0 1 4 Néant ☐ \*

|                                     |                                                                 | Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u>                           |                                 | N-1 <u>10/00/00</u>     |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                     |                                                                 | Brut<br>1                                                       | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                | Net<br>4  |
| Capital souscrit non appelé (I)     |                                                                 | AA                                                              |                                 |                         |           |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       | Frais d'établissement *                                         | AB                                                              | AC                              |                         |           |
|                                     | Frais de développement *                                        | CX                                                              | CQ                              |                         |           |
|                                     | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                              | AG                              |                         |           |
|                                     | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                              | AI                              |                         |           |
|                                     | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                              | AK                              |                         |           |
|                                     | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                              | AM                              |                         |           |
|                                     | Terrains                                                        | AN                                                              | AO                              |                         |           |
|                                     | Constructions                                                   | AP                                                              | AQ                              |                         |           |
|                                     | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                              | AS                              |                         |           |
|                                     | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                              | AU                              |                         |           |
| Immobilisations en cours            | AV                                                              | AW                                                              |                                 |                         |           |
| Avances et acomptes                 | AX                                                              | AY                                                              |                                 |                         |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)     | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                              | CT                              |                         |           |
|                                     | Autres participations                                           | CU                                                              | CV                              | 1 233 190               | 1 233 190 |
|                                     | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                              | BC                              |                         |           |
|                                     | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                              | BE                              |                         |           |
|                                     | Prêts                                                           | BF                                                              | BG                              |                         |           |
| Autres immobilisations financières* | BH                                                              | BI                                                              |                                 |                         |           |
| TOTAL (II)                          |                                                                 | BJ                                                              | BK                              | 1 233 190               | 1 233 190 |
| STOCKS *                            | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                              | BM                              |                         |           |
|                                     | En cours de production de biens                                 | BN                                                              | BO                              |                         |           |
|                                     | En cours de production de services                              | BP                                                              | BQ                              |                         |           |
|                                     | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                              | BS                              |                         |           |
|                                     | Marchandises                                                    | BT                                                              | BU                              |                         |           |
|                                     | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                              | BW                              |                         |           |
|                                     | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                              | BY                              |                         |           |
|                                     | Autres créances (3)                                             | BZ                                                              | CA                              | 189                     | 189       |
|                                     | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                              | CC                              |                         |           |
|                                     | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                              | CE                              | 96 176                  | 96 176    |
| Disponibilités                      | CF                                                              | CG                                                              | 71 867                          | 71 867                  |           |
| Charges constatées d'avance (3)*    | CH                                                              | CI                                                              |                                 |                         |           |
| TOTAL (III)                         |                                                                 | CJ                                                              | CK                              | 168 232                 | 168 232   |
| Comptes de régularisation           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                              |                                 |                         |           |
|                                     | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                              |                                 |                         |           |
|                                     | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                              |                                 |                         |           |
|                                     | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                              | 1A                              | 1 401 422               | 1 401 422 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail    |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP                              | (3) Part à plus d'un an | CR        |
| Clause de réserve de propriété *    | Immobilisations                                                 | Stocks                                                          |                                 | Créances                |           |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISÉ \*

ACTIF CIRCULANT

STOCKS \*

CRÉANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

QUADRATUS Informatique

Attestation de présentation des comptes En Euros

E3C CONSULTING

Désignation de l'entreprise : SARL 4PHIL

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                     | Exercice N  |           | Exercice N-1 |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|--|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé .....1 234 190.....)                                                  | DA          | 1 234 190 |              |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..                                                                          | DB          |           |              |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC          |           |              |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD          |           |              |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE          |           |              |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF          |           |              |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG          |           |              |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH          |           |              |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI          | 167 107   |              |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ          |           |              |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK          |           |              |  |
|                                    |                                                                                                                     | TOTAL (I)   | DL        | 1 401 297    |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM          |           |              |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN          |           |              |  |
|                                    |                                                                                                                     | TOTAL (II)  | DO        |              |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP          |           |              |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ          |           |              |  |
|                                    |                                                                                                                     | TOTAL (III) | DR        |              |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS          |           |              |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT          |           |              |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU          |           |              |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV          |           |              |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW          |           |              |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX          |           |              |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY          | 125       |              |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ          |           |              |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA          |           |              |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB          |           |              |  |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC          | 125       |              |  |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                                       | (V)         | ED        |              |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE          | 1 401 422 |              |  |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B          |           |              |  |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C          |           |              |  |
|                                    |                                                                                                                     | 1D          |           |              |  |
|                                    |                                                                                                                     | 1E          |           |              |  |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF          |           |              |  |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG          | 125       |              |  |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH          |           |              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL 4PHIL

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |        |                                                |    |       |         | Exercice (N-1) |    |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----|-------|---------|----------------|----|--|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |        | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |         |                |    |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |        |                                                |    |       |         |                |    |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |        | FB                                             |    | FC    |         |                |    |  |
|                                                                | Production vendue                                                                       | }                                                  | biens* | FD                                             |    | FE    |         | FF             |    |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |        | services*                                      | FG |       | FH      |                | FI |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 |        |                                                | FK |       | FL      |                |    |  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |        |                                                |    | FM    |         |                |    |  |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |        |                                                |    | FN    |         |                |    |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |        |                                                |    | FO    |         |                |    |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |        |                                                |    | FP    |         |                |    |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |        |                                                |    | FQ    |         |                |    |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |        |                                                |    |       | FR      |                |    |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |        |                                                |    |       | FS      |                |    |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |        |                                                |    |       | FT      |                |    |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |        |                                                |    |       | FU      |                |    |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |        |                                                |    |       | FV      |                |    |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |        |                                                |    |       | FW      | 6 936          |    |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |        |                                                |    |       | FX      | 194            |    |  |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |        |                                                |    |       | FY      |                |    |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |        |                                                |    |       | FZ      | 979            |    |  |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | }      | - dotations aux amortissements*                |    |       | GA      |                |    |  |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |        | - dotations aux provisions                     |    |       | GB      |                |    |  |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |        |                                                |    |       |         | GC             |    |  |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |        |                                                |    |       |         | GD             |    |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |        |                                                |    |       | GE      | 11             |    |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |        |                                                |    |       | GF      | 8 120          |    |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |        |                                                |    |       | GG      | (8 120)        |    |  |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |        |                                                |    |       | GH      |                |    |  |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |        |                                                |    |       | GI      |                |    |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |        |                                                |    |       | GJ      | 175 160        |    |  |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |        |                                                |    |       | GK      |                |    |  |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |        |                                                |    |       | GL      | 192            |    |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |        |                                                |    |       | GM      |                |    |  |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |        |                                                |    |       | GN      |                |    |  |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |        |                                                |    |       | GO      |                |    |  |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |        |                                                |    |       | GP      | 175 352        |    |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |        |                                                |    |       | GQ      |                |    |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |        |                                                |    |       | GR      |                |    |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |        |                                                |    |       | GS      |                |    |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |        |                                                |    |       | GT      |                |    |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |        |                                                |    |       | GU      |                |    |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |        |                                                |    | GV    | 175 352 |                |    |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |        |                                                |    | GW    | 167 232 |                |    |  |

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL 4 PHILNéant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N              |         | Exercice N-1           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      |         |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      |         |                        |  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                      |         |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                      |         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                      | 125     |                        |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                      | 175 352 |                        |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                      | 8 245   |                        |  |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | HN                      | 167 107 |                        |  |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                            | HY                      | IG      |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                            | HP                      | HQ      |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | 1J                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | 1K                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I.)                       | HX                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                 | RC                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | RD                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      |         |                        |  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                      | 979     |                        |  |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                      |         |                        |  |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                                    |                         |         |                        |  |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6                                                               |                                                                                                       | obligatoires A9         | 979     |                        |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                       | Exercice N              |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges exceptionnelles |         | Produits exceptionnels |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs                                                                                |                                                                                                       | Exercice N              |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures     |         | Produits antérieurs    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

## **ANNEXE**

Exercice du 08/11/2016 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 401 422.03 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 bénéfice de 167 107.03 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 08/11/2016 au 31/12/2017.

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

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

En date du 05 janvier 2017, M. PHILIBERT Jean-Yves a apporté à la société 4PHIL les titres qu'il détenait dans les sociétés SODIKAP SARL et IMMOKAP SCI. L'apport global a été évalué à la somme de 1 233 190 €, soit 799 890 € pour la société SODIKAP SARL (33.33%) et 433 300 € pour la société IMMOKAP SCI (33.33%).

### **- 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.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 08/11/2016 au 31/12/2017

### Etat des immobilisations

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations |                                     |               | 1 233 190    |
| TOTAL                 |                                     |               | 1 233 190    |
| TOTAL GENERAL         |                                     |               | 1 233 190    |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               |          | 1 233 190                            | 1 233 190                                        |
| TOTAL                 |               |          | 1 233 190                            | 1 233 190                                        |
| TOTAL GENERAL         |               |          | 1 233 190                            | 1 233 190                                        |

### Etat des amortissements

Néant

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189          | 189            |               |
| TOTAL                                         | 189          | 189            |               |

| Etat des dettes          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Impôts sur les bénéfices | 125          | 125            |              |                 |
| TOTAL                    | 125          | 125            |              |                 |

### 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.

## ANNEXE

Exercice du 08/11/2016 au 31/12/2017

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 189     |
| Disponibilités                                                           | 16      |
| Total                                                                    | 205     |

### Charges à payer

Néant.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

|                        | Charges financières | Produits financiers |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Total                  |                     | 175 352             |
| Dont entreprises liées |                     | 175 160             |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Liste des filiales et participations

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

| Filiales et participations                                          | Capitaux propres | Quote part du capital détenue en pourcentage | Résultat du dernier exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations      |                  |                                              |                                   |
| - Participations (10 à 50% du capital détenu)                       |                  |                                              |                                   |
| - IMMOKAP                                                           |                  | 33.33                                        |                                   |
| - SODIKAP                                                           | 1 224 552        | 33.33                                        | 177 909                           |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations |                  |                                              |                                   |

**4PHIL**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 234 190 euros  
Siège Social : Le Beaulieu N° 24  
26760 MONTELEGER  
823 766 266 RCS ROMANS

**AFFECTATION du RESULTAT  
de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2017**  
approuvée par décision de l'associé unique  
du 18 MAI 2018

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017, s'élevant à 167 107 euros, de la manière suivante :

Sur le Bénéfice : .....167 107 €

La somme de : ..... 8 355 €

Soit 5% du bénéfice distribuable  
à la réserve légale

Le solde soit .....158 752 €

Au poste « autres réserves »

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, s'agissant du premier exercice.

Le Gérant.

