

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 27/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004752

SAS 4PHIL

23 RUE DU BEAULIEU

26760 MONTELEGER

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

	Pages
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	1 et 2
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	3 et 4
- Annexe	5 à 10

CERTIFIE CONFORME
PAR LE
REPRESENTANT
LEGAL



E3C CONSULTING

38 Rue Paul Henri Spaak

26000 VALENCE

04 75 59 47 33

Désignation de l'entreprise : SAS 4PHIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 23 RUE DU BEAULIEU		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 8 2 3 7 6 6 2 6 6 0 0 0 1 4			
Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2020	
		N-1 31/12/2019	
		Net 3	
		Net 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
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 (I)	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
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
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
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
DIVERS	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières notées	CP
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an	CR
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS 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	1 234 190
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	21 957	13 749
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	417 195	261 244
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	62 941	164 158
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 736 282	1 673 342
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	867 811	601 745
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 675	158
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		900
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 227	7 044
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	878 714	609 847
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 614 997	2 283 189
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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	62 742	32 474
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 4PHTL		Exercice N		Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB			
	Production vendue	biens* services*	FD	FE	FF		
			FG	6 665	FH	6 665	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 665	FK	6 665	FL	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	2 578	
	Autres produits (1) (11)				FQ	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	6 665 2 579	
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	17 943 20 809	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	771 166	
	Salaires et traitements*				FY		
	Charges sociales (10)				FZ	63 1 005	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	18 321 10 540	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	37 099 32 520	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	30 433 29 941	
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	100 100 85 470	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	50 645	
	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	100 150 86 115	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	8 746 4 121	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	8 746 4 121	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	91 404 81 993		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	60 971 52 052		

Désignation de l'entreprise : SAS 4PHIL

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			250
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 030		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 030		250
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 970		250
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			112 356
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	116 816		88 694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	53 875		75 465
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	62 941		164 158
RENVIS	(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)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			2 578
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	63		1 005
	(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	A9	63		
		A8			
	(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	
SORTIES D'IMMOBILISATIONS		8 030		10 000	
(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 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 614 996.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 6 665.49 Euros et dégageant un bénéfice de 62 940.68 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	103 571		
Constructions sur sol propre	241 667		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 865		790
Installations générales agencements aménagements divers	22 412		
Matériel de transport	15 915		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 869		
Immobilisations corporelles en cours	343 685		387 706
Avances et acomptes			9 750
TOTAL	735 984		398 246
Autres participations	1 233 190		
TOTAL	1 233 190		
TOTAL GENERAL	1 969 174		398 246

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			103 571	103 571
Constructions sur sol propre			241 667	241 667
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 655	2 655
Installations générales agencements aménagements divers			22 412	22 412
Matériel de transport		13 015	2 900	2 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 869	6 869
Immobilisations corporelles en cours			731 391	731 391
Avances et acomptes			9 750	9 750
TOTAL		13 015	1 121 215	1 121 215
Autres participations			1 233 190	1 233 190
TOTAL			1 233 190	1 233 190
TOTAL GENERAL		13 015	2 354 405	2 354 405

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	5 762	12 590		18 352
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	399	455		854
Installations générales agencements aménagements divers	936	2 271		3 207
Matériel de transport	4 072	2 264	4 985	1 351
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	285	741		1 026
TOTAL	11 454	18 321	4 985	24 790
TOTAL GENERAL	11 454	18 321	4 985	24 790

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	12 590				
Instal.techniques matériel outillage indus.	455				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 271				
Matériel de transport	2 264				
Matériel de bureau informatique mobilier	741				
TOTAL	18 321				
TOTAL GENERAL	18 321				

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
Taxe sur la valeur ajoutée	11 803	11 803	
Débiteurs divers	3 496	3 496	
Charges constatées d'avance	237	237	
TOTAL	15 535	15 535	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	822	822		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	866 989	51 017	236 589	579 383
Fournisseurs et comptes rattachés	4 227	4 227		
Groupe et associés	6 675	6 675		
TOTAL	878 714	62 742	236 589	579 383
Emprunts souscrits en cours d'exercice	286 690			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 445			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 675			

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	10.0000	123 419			123 419

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 2 2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 7 5 4
Total	2 5 7 6

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 3 7
Total	2 3 7

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 6 6 9 8 9
Total	8 6 6 9 8 9

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

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

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 SCI	346 120	33.33	55 603
-SODIKAP SARL	999 512	33.33	238 523
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
-CESSIONS D IMMOBILISATIONS	10 000	77500000
Total	10 000	
Charges exceptionnelles		
-VNC DES ACTIFS CEDES	8 030	67520000
Total	8 030	

4PHIL

Société par actions simplifiée au capital de 1 234 190 euros
Siège Social : 23, rue du Beaulieu
26760 MONTELEGER
823 766 266 RCS ROMANS

**AFFECTATION du RESULTAT
de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2020**
approuvée par décision de l'associé unique
du 27 avril 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 62 940,68 euros, de la manière suivante :

Sur le Bénéfice :62 940,68 €

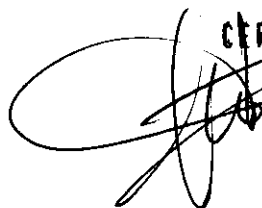
La somme de :3 147,03 €

Soit 5% du bénéfice distribuable
à la réserve légale

Le solde soit59 793,65 €
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 depuis la constitution de la société.

Le Président

 CERTIFIÉ CONFORMÉ
PAR LE
REPRÉSENTANT
LEGAL