

RCS : FORT DE FRANCE

Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00038

Numéro SIREN : 808 837 579

Nom ou dénomination : 4F

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2023 sous le numéro de dépôt 888



æ

SAS 4F**38 rue du professeur Raymond Garcin
97200 FORT-DE-FRANCE****Etats financiers du 01/01/2021 au 31/12/2021**

Frédéric Siméon
Geoffroy Joly
Olivier Bergeron
Philippe Dias
Sophie Dorier-Dupiney
Associés

caelis@caelis.fr
t. paris +33 (0)1 42 65 25 12
t. lyon +33 (0)4 78 37 27 89

1. rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
12. rue du Helder
75009 Paris
54. rue de la République
69002 Lyon

www.caelis.fr
Société d'expertise comptable inscrite
au tableau de l'ordre de la région Paris Île de
France

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	<i>3</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>3</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>4</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat	5
Bilan détaillé	7
ACTIF	7
<i>Actif immobilisé</i>	<i>7</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>7</i>
PASSIF	8
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>
Compte de résultat détaillé	9
Annexes légales	12
Compte de résultat comparé	21
Soldes intermédiaires de gestion	22
Tableau de financement	24
Résultat fiscal	27

Attestation de Présentation

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15/01/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS 4F

pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

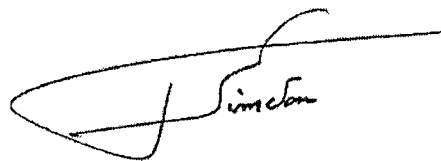
total du bilan	273 955,89 Euros
chiffre d'affaires	18 000,00 Euros
résultat net comptable	-3 781,32 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS, le 27/07/2022

Frédéric SIMEON



COMPTES ANNUELS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	250 000		250 000	250 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	250 000		250 000	250 000	
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	19 530		19 530	19 530	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	878		878	878	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	323		323	673	- 350
. Autres				258	- 258
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 225		3 225	2 448	777
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	23 956		23 956	23 787	169
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	273 956		273 956	273 787	169

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 222	28 929	- 30 151
Résultat de l'exercice	-3 781	-30 151	26 370
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 997	9 778	- 3 781
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	24 877	54 797	- 29 920
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	212 715	177 407	35 308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 686	6 074	- 2 388
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	97	864	- 767
. Organismes sociaux	23 433	19 341	4 092
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 717	1 816	901
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	434	3 710	- 3 276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	267 959	264 009	3 950
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	273 956	273 787	169

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	416	1 375	- 959	-69,75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 000		24 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24 416	1 375	23 041	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	78	128	- 50	-39,06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78	128	- 50	-39,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	24 337	1 248	23 089	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	42 419	19 377	23 042	118,91
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	46 200	49 528	- 3 328	-6,72
RESULTAT NET	-3 781	-30 151	26 370	87,46
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	18 000		18 000	18 000		0,00
Chiffres d'affaires Nets	18 000		18 000	18 000		0,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			3	1	2	200,00
Total des produits d'exploitation (I)			18 003	18 001	2	0,01
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			8 210	13 721	- 5 511	-40,16
Impôts, taxes et versements assimilés			400	956	- 556	-58,16
Salaires et traitements			25 789	24 322	1 467	6,03
Charges sociales			9 306	8 747	559	6,39
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1	3	- 2	-66,67
Total des charges d'exploitation (II)			43 706	47 748	- 4 042	-8,47
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-25 703	-29 747	4 044	13,59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 416	1 652	764	46,25
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			2 416	1 652	764	46,25
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 416	-1 652	- 764	46,25
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-28 118	-31 399	3 281	10,45

ANNEXES LEGALES

Annexes légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 273 955,89 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -3 781,32 €, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

SOMMAIRE

Règles et méthodes comptables	13
<i>Règles et méthodes comptables</i>	14
<i>Changements de méthode</i>	15
Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat	16
<i>Etat des immobilisations</i>	16
<i>Etat des échéances des créances et des dettes</i>	17
Informations et commentaires sur	18
<i>Produits et avoirs à recevoir</i>	18
<i>Charges à payer et avoirs à établir</i>	18
<i>Tableau des filiales et participations</i>	19

Règles et méthodes comptables

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	250 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	250 000		
TOTAL GENERAL	250 000		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			250 000	250 000
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			250 000	250 000
TOTAL GENERAL			250 000	250 000

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	19 530	19 530	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	878	878	
- T.V.A	323	323	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	20 731	20 731	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	24 877	24 877		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 686	3 686		
Personnel et comptes rattachés	97	97		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 433	23 433		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	2 717	2 717		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	434	434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212 715	212 715		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	267 959	267 959		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 920			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir : 0) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	19 530
TOTAL	19 530

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir : 0)	1 725 1 421
TOTAL	3 146

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL HADI	20 000	-4 013	100,00	250 000	250 000	0	0	480 536	6 249	0
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

DONNEES DE GESTION

"4F"
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 38 rue du Professeur Raymond Garcin
Résidence Castel Viel – App 7
97200 FORT DE FRANCE

RCS FORT DE FRANCE 808 837 579

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 3 781,32 euros de la manière suivante, après avoir rappelé l'existence d'un report à nouveau débiteur antérieur de 1 221,87 euros :

- Au compte « Report à nouveau débiteur » 3 781,32 euros

Ledit compte « Report à nouveau débiteur » est ainsi porté de 1 221,87 euros à 5 003,19 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente

