

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/08/2024 - B2024/010558 - 2016 B 01488 - 823 766 266 - 4PHIL

Désignation de l'entreprise : SAS 4PHIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 23 RUE DU BEAULIEU		26760 MONTELEGER	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 8 2 3 7 6 6 2 6 6 0 0 0 1 4		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 2	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
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	
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	
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	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
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		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	35 673	33 370
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	677 809	634 050
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(51 228)	46 062
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 896 445	1 947 672
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	728 047	786 897
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 343	1 343
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 035	7 151
	Dettes fiscales et sociales	DY		669
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	115	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	740 540	796 060
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 636 984	2 743 732
RENVois	(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	72 702	68 747
	(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 :		SAS 4 PHIL					Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF		
		FG	38 656	FH		FI	38 656	29 637
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	38 656	FK		FL	38 656	29 637
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	262	5 010
	Autres produits (1) (11)					FQ	840	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	39 758	34 649
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	31 852	28 634
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 870	2 881
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* dont fonds de commerce HS - dotations aux provisions					GA	52 163	52 371
						GB		
						GC		
						GD		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*							
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							
	Autres charges (12)					GE	0	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	87 885	83 886
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(48 127)	(49 237)
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	160 100	104 500
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	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	160 100	104 500
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 421	9 077
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	8 421	9 077
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	151 679	95 423
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	103 552	46 187

Désignation de l'entreprise : SAS 4 PHIL

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	20 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	20 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	154 632	125	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	20 147		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	174 779	125	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(154 779)	(125)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	219 858	139 149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	271 085	93 087	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(51 228)	46 062	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières									HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *									HP			
	{ - Crédit bail immobilier									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	262	5 010	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)									A5			
	(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			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite									A8			

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 636 984.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 38 655.93 Euros et dégageant un déficit de 51 227.54- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En 2023, la société a été contrôlée fiscalement sur les années 2020 et 2021. La rectification s'est soldée par le rejet du crédit d'impôt demandé en 2021 pour 145 178 €. Les autres éléments repris sont non significatifs.

- 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.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	497 438		
Constructions sur sol propre	779 901		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 655		
Installations générales agencements aménagements divers	59 671		
Matériel de transport	6 294		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 484		30 000
TOTAL	1 384 443		30 000
Autres participations	1 233 190		
TOTAL	1 233 190		
TOTAL GENERAL	2 617 633		30 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			497 438	497 438
Constructions sur sol propre			779 901	779 901
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		790	1 865	1 865
Installations générales agencements aménagements divers			59 671	59 671
Matériel de transport			6 294	6 294
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		27 083	41 401	41 401
TOTAL		27 873	1 386 570	1 386 570
Autres participations			1 233 190	1 233 190
TOTAL			1 233 190	1 233 190
TOTAL GENERAL		27 873	2 619 760	2 619 760

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	84 108	40 630		124 738
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 916	505	556	1 865
Installations générales agencements aménagements divers	12 539	5 999		18 538
Matériel de transport	3 652	1 068		4 720
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 959	3 961	7 170	4 750
TOTAL	110 174	52 163	7 726	154 611
TOTAL GENERAL	110 174	52 163	7 726	154 611

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	40 630				
Instal.techniques matériel outillage indus.	505				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 999				
Matériel de transport	1 068				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 961				
TOTAL	52 163				
TOTAL GENERAL	52 163				

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	2 936	2 936	
Débiteurs divers	24 212	24 212	
TOTAL	27 148	27 148	

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	735	735		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	727 312	59 475	244 673	423 164
Emprunts et dettes financières divers	1 175	1 175		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 035	1 035		
Groupe et associés	10 168	10 168		
Autres dettes	115	115		
TOTAL	740 540	72 702	244 673	423 164
Emprunts remboursés en cours d'exercice	58 812			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	10 168			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Agencements	Linéaire	7 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Mobiliers	Linéaire	5 à 10 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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 3 5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 2 8
Total	1 5 6 3

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 2 7 3 1 2
Total	7 2 7 3 1 2

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS DE CESSIONS DES IMMOB.	2 0 0 0 0	7 7 5 2 0 0 0 0
Total	2 0 0 0 0	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES	1 5 4 6 3 2	6 7 1 2 0 0 0 0
- VNC DES ACTIFS CEDES	2 0 1 4 7	6 7 5 2 0 0 0 0
Total	1 7 4 7 7 9	

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

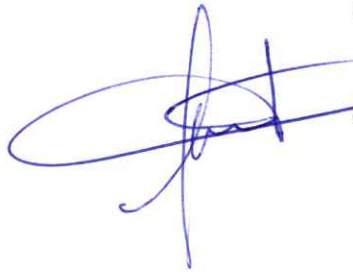
**AFFECTATION du RESULTAT
de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2023**
approuvée par décision de l'associé unique
du 25 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'apurer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 d'un montant de (-) 51 227,54 euros par prélèvement de pareille somme prélevée sur le compte « 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 au cours des trois derniers exercices.

Le Président



**CERTIFIÉ CONFORME
PAR LE
REPRÉSENTANT LÉgal**