

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 05136

Numéro SIREN : 752 100 396

Nom ou dénomination : 4VF

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2022 sous le numéro de dépôt 3116

4VF

114 avenue des Pages

78400 CHATOU

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

C. VOLARD

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)				du 01/01/2017 au 30/06/2017 (06 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	49 999	49 999				
Créances rattachées à des participations		152 342	-152 342	-2,31		
Autres titres immobilisés	30 600	3 780	26 820	0,41		
Prêts	150 000		150 000	2,28		
Autres immobilisations financières	216		216	0,00	216	0,00
TOTAL (I)	230 816	206 122	24 694	0,38	216	0,00
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	30		30	0,00		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	79 357		79 357	1,21		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 021		1 021	0,02	1 021	0,01
. Autres	1 107 950		1 107 950	16,85	58 836	0,55
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 096 382	60 018	2 036 364	30,96		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	3 327 102		3 327 102	50,59	10 651 833	99,44
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	6 611 842	60 018	6 551 824	99,62	10 711 690	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 842 657	266 140	6 576 518	100,00	10 711 906	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2017 (06 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 071 903)	2 071 903	31,50	3 052 870	28,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			105 887	0,99
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	359 851	5,47		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 598 536	69,92		
Report à nouveau			-17 414	-0,15
Résultat de l'exercice	-463 720	-7,04	7 214 425	67,35
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6 566 570	99,85	10 355 768	96,68
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				
. Découverts, concours bancaires			15	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	500	0,01	500	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 000	0,05	1 080	0,01
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices			317 425	2,96
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	38	0,00	38	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 410	0,10	37 080	0,35
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	9 948	0,15	356 138	3,32
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	6 576 518	100,00	10 711 906	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2018
(12 mois)du 01/01/2017
au 30/06/2017
(06 mois)Variation
absolue
(12 / 06)

%

France

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

Chiffres d'Affaires Nets

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges
Autres produits

35 100,00

-35 -100,00

Total des produits d'exploitation (I)

35 100,00

-35 -100,00

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
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

7 296

57 473

N/S

-50 177

-87,30

3 403

38

108,57

3 365

N/S

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

Total des charges d'exploitation (II)

10 699

57 511

N/S

-46 812

-81,39

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-10 699

-57 477

N/S

46 778

81,39

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

2 342

2 342

N/S

18 954

18 954

N/S

Total des produits financiers (V)

21 296

21 296

N/S

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

266 140

266 140

N/S

208 177

247 250

N/S

-39 073

-15,79

Total des charges financières (VI)

474 317

247 250

N/S

227 067

91,84

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

-453 021

-247 250

N/S

-205 771

-83,21

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

-463 720

-304 727

N/S

-158 993

-52,17

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
30/06/2018
(12 mois)du 01/01/2017
au 30/06/2017
(06 mois)Variation
absolue
(12 / 06)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

10 974 836 N/S -10 974 836 -100,00

Total des produits exceptionnels (VII)**10 974 836** N/S **-10 974 836** -100,00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

3 138 259 N/S -3 138 259 -100,00

Total des charges exceptionnelles (VIII)**3 138 259** N/S **-3 138 259** -100,00**RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)****7 836 577** N/S **-7 836 577** -100,00

Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

317 425 N/S -317 425 -100,00

Total des Produits (I+III+V+VII)**21 296** **10 974 871** N/S **-10 953 575** -99,80**Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****485 016** **3 760 445** N/S **-3 275 429** -87,09**RÉSULTAT NET****-463 720** **7 214 425** N/S **-7 678 145** -106,42
Perte *Bénéfice*

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/01/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2018 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2017 avait une durée de 06 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 6 576 517,60 E.

Le résultat net comptable est une perte de 463 719,95 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 20/01/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/01/2022

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 230 816 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	216	230 599		230 816
TOTAL	216	230 599		230 816

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 206 122 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		206 122		206 122
TOTAL		206 122		206 122

3.2 - Etat des créances = 1 338 574 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	150 216		150 216
Actif circulant & charges d'avance	1 188 358	1 188 358	
TOTAL	1 338 574	1 188 358	150 216

3.3 - Provisions pour dépréciation = 60 018 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers		60 018			60 018
Total		60 018			60 018

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 2 342 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 342
Disponibilités	
TOTAL	2 342

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/01/2022

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 071 903 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3052870	1,00	3 052 870
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés	980967	1,00	980 967
Titres en fin d'exercice	2071903	1,00	2 071 903

4.2 - Etat des dettes = 9 948 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	500	500		
Fournisseurs	3 000	3 000		
Dettes fiscales & sociales	38	38		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 410	6 410		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	9 948	9 948		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 6 448 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	38
Autres dettes	6 410
TOTAL	6 448

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 20/01/2022

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 2 342 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	2 342
Produits a recevoir(468700)	2 342
TOTAL	2 342

8.2 - Charges à payer = 6 448 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	38
Etat charges a payer ou produits a recevoir(448000)	38
Autres dettes :	6 410
Charges a payer(468600)	6 218
Charges a payer diverses(468690)	192
TOTAL	6 448

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 6 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	2 071 903	3 052 870	3 052 870	2 849 242	
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	2 071 903				
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>				2 000	
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	-197 580	7 531 850	-9 865	-581	
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>		317 425			
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-197 580	7 214 425	-9 865	-581	
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-463 720	7 214 425	-9 865	-581	
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	-0				
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-0				
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>					
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>					

Observations complémentaires

4VF
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.686.769 euros
Siège social : 114, avenue des Pages
78400 CHATOU
752 100 396 RCS VERSAILLES

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2018

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018**

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 463.720 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	-463.720 euros
------------------------	----------------

Apurement de la perte

Sur le compte « Autres réserves »	-463.720 euros
-----------------------------------	----------------

Totaux

-463.720 euros	-463.720 euros
-----------------------	-----------------------

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président



C. VOLARD