

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 3119

4VF

114 avenue des Pages

78400 CHATOU

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract representation of the name C. Volard.

C. VOLARD

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2018 (12 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	170 123		170 123	3,21		
Créances rattachées à des participations					-152 342	-2,31
Autres titres immobilisés	255 400	8 880	246 520	4,66	26 820	0,41
Prêts	15 500	8 000	7 500	0,14	150 000	2,28
Autres immobilisations financières	2 405		2 405	0,05	216	0,00
TOTAL (I)	443 428	16 880	426 548	8,06	24 694	0,38
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	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					79 357	1,21
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 021		1 021	0,02	1 021	0,02
. Autres					1 107 950	16,85
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 594 555	88 137	2 506 418	47,33	2 036 364	30,96
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 361 231		2 361 231	44,59	3 327 102	50,59
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	4 956 807	88 137	4 868 670	91,94	6 551 824	99,62
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)	5 400 235	105 017	5 295 218	100,00	6 576 518	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 686 769)	1 686 769	31,85	2 071 903	31,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	359 851	6,80	359 851	5,47
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 214 346	60,70	4 598 536	69,92
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	34 000	0,64	-463 720	-7,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 294 966	100,00	6 566 570	99,85
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				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			500	0,01
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 000	0,05
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	65	0,00	38	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187	0,00	6 410	0,10
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	252	0,00	9 948	0,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 295 218	100,00	6 576 518	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2019
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

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

30

100,00

30

N/S

Total des produits d'exploitation (I)

30

100,00

30

N/S

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

11 849

N/S

7 296

4 553

62,40

157

523,33

3 403

-3 246

-95,38

Charges sociales
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)

12 006

N/S

10 699

1 307

12,22

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-11 977

N/S

-10 699

-1 278

-11,94

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

62

206,67

2 342

-2 280

-97,34

206 122

N/S

206 122

N/S

27 787

N/S

18 954

8 833

46,60

Total des produits financiers (V)

233 971

N/S

21 296

212 675

998,66

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

44 999

N/S

266 140

-221 141

-83,08

150 000

N/S

150 000

N/S

678

N/S

208 177

-207 499

-99,66

7 603

N/S

7 603

N/S

Total des charges financières (VI)

203 280

N/S

474 317

-271 037

-57,13

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

30 691

N/S

-453 021

483 712

106,77

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

18 714

N/S

-463 720

482 434

104,04

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
30/06/2019
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2018
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

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

65 502

N/S

65 502

N/S

Total des produits exceptionnels (VII)**65 502**

N/S

65 502

N/S

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

50 216

N/S

50 216

N/S

Total des charges exceptionnelles (VIII)**50 216**

N/S

50 216

N/S

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**15 286**

N/S

15 286

N/S

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

Total des Produits (I+III+V+VII)**299 502**

N/S

21 296**278 206**

N/S

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)**265 502**

N/S

485 016**-219 514**

-45,25

RÉSULTAT NET**34 000**
Bénéfice

N/S

-463 720
Perte**497 720**

107,33

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 295 217,86 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 34 000,30 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 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

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 = 443 428 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	230 816	412 828	200 216	443 428
TOTAL	230 816	412 828	200 216	443 428

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 16 880 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	13 100	202 342	16 880
TOTAL	206 122	13 100	202 342	16 880

3.2 - Etat des créances = 18 926 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 905		17 905
Actif circulant & charges d'avance	1 021	1 021	
TOTAL	18 926	1 021	17 905

3.3 - Provisions pour dépréciation = 88 137 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	28 119			88 137
Total	60 018	28 119			88 137

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 686 769 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2071903	1,00	2 071 903
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés	385134	1,00	385 134
Titres en fin d'exercice	1686769	1,00	1 686 769

4.2 - Etat des dettes = 252 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				
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	65	65		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	187	187		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	252	252		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 252 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	65
Autres dettes	187
TOTAL	252

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

6 - AUTRES INFORMATIONS

ANNEXE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

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 - Charges à payer = 252 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	65
Etat charges a payer ou produits a recevoir(448000)	65
Autres dettes :	187
Charges a payer(468600)	187
TOTAL	252

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 6 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	1 686 769	2 071 903	3 052 870	3 052 870	2 849 242
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 686 769				
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>	-127 123	-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>	-127 123	-197 580	7 214 425	-9 865	-581
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	34 000	-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'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2019

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2019**

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 34.000 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	34.000 euros
------------------------	--------------

Affectation

Sur le compte « Autres réserves »	34.000 euros
-----------------------------------	--------------

Totaux	34.000 euros	34.000 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