

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 3118

4VF

114 avenue des Pages

78400 CHATOU

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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

C. VOLARD

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (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	3,23	170 123	3,21
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	345 400	21 630	323 770	6,16	246 520	4,66
Prêts					7 500	0,14
Autres immobilisations financières					2 405	0,05
TOTAL (I)	515 523	21 630	493 893	9,39	426 548	8,06
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						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 021		1 021	0,02	1 021	0,02
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 644 806	151 960	2 492 847	47,40	2 506 418	47,33
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 271 343		2 271 343	43,19	2 361 231	44,59
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	4 917 171	151 960	4 765 211	90,61	4 868 670	91,94
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)	5 432 694	173 590	5 259 104	100,00	5 295 218	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 686 769)	1 686 769	32,07	1 686 769	31,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	359 851	6,84	359 851	6,80
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 248 346	61,77	3 214 346	60,70
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-36 051	-0,68	34 000	0,64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 258 915	100,00	5 294 966	100,00
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				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
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
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190	0,00	187	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	190	0,00	252	0,00
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 259 104	100,00	5 295 218	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (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		-100,00
Total des produits d'exploitation (I)					30	100,00		-30		-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			19 860		11 849	N/S		8 011		67,61
Impôts, taxes et versements assimilés			-65		157	523,33		-222		-141,39
Salaires et traitements										
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			7 900					7 900		N/S
Total des charges d'exploitation (II)			27 695		12 006	N/S		15 689		130,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-27 695		-11 977	N/S		-15 718		-131,22
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			1 029		62	206,67		967		N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			96 137		206 122	N/S		-109 985		-53,35
Différences positives de change			372					372		N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			57 705		27 787	N/S		29 918		107,67
Total des produits financiers (V)			155 243		233 971	N/S		-78 728		-33,64
Dotations financières aux amortissements et provisions			164 710		44 999	N/S		119 711		266,03
Intérêts et charges assimilées					150 000	N/S		-150 000		-100,00
Différences négatives de change					678	N/S		-678		-100,00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			17 364		7 603	N/S		9 761		128,38
Total des charges financières (VI)			182 074		203 280	N/S		-21 206		-10,42
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-26 831		30 691	N/S		-57 522		-187,41
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-54 526		18 714	N/S		-73 240		-391,35

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
30/06/2020
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2019
(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

18 475

65 502

N/S

-47 027

-71,78

Total des produits exceptionnels (VII)**18 475****65 502**

N/S

-47 027

-71,78

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

50 216

N/S

-50 216

-100,00

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

N/S

-50 216

-100,00

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**18 475****15 286**

N/S

3 189

20,86

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

Total des Produits (I+III+V+VII)**173 718****299 502**

N/S

-125 784

-41,99

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)**209 769****265 502**

N/S

-55 733

-20,98

RÉSULTAT NET**-36 051**
*Perte***34 000**
Bénéfice

N/S

-70 051

-206,02

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 259 104,41 E.

Le résultat net comptable est une perte de 36 050,85 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 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- 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 = 515 523 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	443 428	90 000	17 905	515 523
TOTAL	443 428	90 000	17 905	515 523

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 21 630 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	16 880	12 750	8 000	21 630
TOTAL	16 880	12 750	8 000	21 630

3.2 - Etat des créances = 1 021 E

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

3.3 - Provisions pour dépréciation = 151 960 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	88 137	63 823			151 960
Total	88 137	63 823			151 960

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- 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	1686769	1,00	1 686 769
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1686769	1,00	1 686 769

4.2 - Etat des dettes = 190 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				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	190	190		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	190	190		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 190 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	190
TOTAL	190

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 20/01/2022

6 - AUTRES INFORMATIONS

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- 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 = 190 E

Charges à payer	Montant
Autres dettes :	190
Charges a payer(468600)	190
TOTAL	190

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euro

Edité le 20/01/2022

- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 6 mois	31/12/2016 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	1 686 769	1 686 769	2 071 903	3 052 870	3 052 870
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 686 769	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>					
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	32 522	-127 123	-197 580	7 531 850	-9 865
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>				317 425	
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	32 522	-127 123	-197 580	7 214 425	-9 865
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-36 051	34 000	-463 720	7 214 425	-9 865
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	-0			
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	-0	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 2020

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 36.051 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	-36.051 euros
------------------------	---------------

Apurement de la perte

Sur le compte « Autres réserves »	-36.051 euros
-----------------------------------	---------------

Totaux

-36.051 euros	-36.051 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