

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 09188

Numéro SIREN : 823 398 045

Nom ou dénomination : VF PARTICIPATIONS


Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2022 sous le numéro de dépôt 11368

SARL VF PARTICIPATIONS  
73 RUE DU CHATEAU

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

« Certifié conforme »  


# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021			30/09/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	66 452		66 452	68 202	
Créances rattachées à des participations	216 054		216 054	36 163	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>282 506</b>		<b>282 506</b>	<b>104 365</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	78 666		78 666	28 681
	Autres créances	2 298		2 298	3 269
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	16 077		16 077	165 601	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>97 041</b>		<b>97 041</b>	<b>197 551</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>379 547</b>		<b>379 547</b>	<b>301 915</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

216 054

36 163

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	30/09/2020
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	230 889	139 308
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(11 875)	91 581
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 644	1 241
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>221 759</b>	<b>233 231</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	449	547
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 969	10 972
	Dettes fiscales et sociales	148 671	57 166
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 700		
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>157 789</b>	<b>68 685</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>379 547</b>	<b>301 915</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(11 874,71)	91 581,14
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	157 789	68 685
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	205 876		205 876	134 941
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>205 876</b>		<b>205 876</b>	<b>134 941</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				14 537
	Autres produits			2 707	
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>208 583</b>	<b>149 478</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			21 321	20 810
	Impôts, taxes et versements assimilés			581	507
	Salaires et traitements			216 153	177 329
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>238 055</b>	<b>198 646</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(29 472)</b>	<b>(49 168)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2021

30/09/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(29 472)	(49 168)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	20 000	20 000
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 000	
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 000</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>19 000</b>	<b>20 000</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(10 472)</b>	<b>(29 168)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	750	274 231 2 323
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>750</b>	<b>276 554</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 750 403	155 402 403
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>2 153</b>	<b>155 805</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(1 403)</b>	<b>120 749</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>229 333</b>	<b>446 032</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>241 208</b>	<b>354 451</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(11 875)</b>	<b>91 581</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/10/2020	12	01/10/2019	12	Ecart	%
	30/09/2021	mois	30/09/2020	mois		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>205 876</b>	<b>100,00</b>	<b>134 941</b>	<b>100,00</b>	<b>70 935</b>	<b>52,57</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	205 876	100,00	134 941	100,00	70 935	52,57
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>205 876</b>	<b>100,00</b>	<b>134 941</b>	<b>100,00</b>	<b>70 935</b>	<b>52,57</b>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>205 876</b>	<b>100,00</b>	<b>134 941</b>	<b>100,00</b>	<b>70 935</b>	<b>52,57</b>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés						
- Autres charges externes	21 321	10,36	20 810	15,42	511	2,46
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>21 321</b>	<b>10,36</b>	<b>20 810</b>	<b>15,42</b>	<b>511</b>	<b>2,46</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>184 554</b>	<b>89,64</b>	<b>114 131</b>	<b>84,58</b>	<b>70 424</b>	<b>61,70</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	581	0,28	507	0,38	74	14,55
- Autres impôts et taxes	216 153	104,99	177 329	131,41	38 824	21,89
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(32 179)</b>	<b>-15,63</b>	<b>(63 705)</b>	<b>-47,21</b>	<b>31 526</b>	<b>49,49</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions			14 537	10,77	(14 537)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation	2 707	1,31			2 707	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(29 472)</b>	<b>-14,32</b>	<b>(49 168)</b>	<b>-36,44</b>	<b>19 696</b>	<b>40,06</b>
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	20 000	9,71	20 000	14,82		
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 000	0,49			1 000	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(10 472)</b>	<b>-5,09</b>	<b>(29 168)</b>	<b>-21,62</b>	<b>18 696</b>	<b>64,10</b>
Produits exceptionnels	750	0,36	276 554	204,94	(275 804)	-99,73
- Charges exceptionnelles	2 153	1,05	155 805	115,46	(153 652)	-98,62
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(1 403)</b>	<b>-0,68</b>	<b>120 749</b>	<b>89,48</b>	<b>(122 152)</b>	<b>-101,16</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(11 875)</b>	<b>-5,77</b>	<b>91 581</b>	<b>67,87</b>	<b>(103 456)</b>	<b>-112,97</b>

## ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

# ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2021

Durée : 12 mois

## 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions 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.

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
<b>Frais d'acquisition</b>				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Coûts d'emprunts activables</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
<b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

## ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes .....				
Immobilisations financières.....	104 365	179 891	1 750	282 506
<b>Total.....</b>	<b>104 365</b>	<b>179 891</b>	<b>1 750</b>	<b>282 506</b>

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels .....				
Autres immobilisations corporelles...				
<b>Total.....</b>				

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
<b>Total.....</b>				

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

**Frais d'établissement :**

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :	
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

### COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

**Durées d'amortissement**
**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

**Immobilisations décomposées :**

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### AUTRES POSTES DE L'ACTIF

#### - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.  
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

#### **Valeurs brutes**

Mat. 1ères, approvisionnements  
En-cours de production de biens  
En-cours de production de services  
Prod.intermédiaires et finis  
Marchandises  
**Total.....**

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

#### **Dépréciation des stocks**

Mat. 1ères, approvisionnements  
En-cours de production de biens  
En-cours de production de services  
Prod.intermédiaires et finis  
Marchandises  
**Total.....**

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

#### - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

##### **Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....  
Autres créances.....

##### **Etat des créances :**

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	216 054	216 054	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	80 964	80 964	

##### **Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :**

Immobilisations financières.....		
Clients et comptes rattachés.....	54 000	
Autres créances.....		
Disponibilités.....		

##### **Charges constatées d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

##### **Dépréciation des créances et autres postes d'actif**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances .....				
Autres postes d'actif.....				
<b>Total.....</b>				

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 000	1,00

**Provisions :**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....	1 241	403		1 644
Provisions pour risques & charge				
<b>Total.....</b>	<b>1 241</b>	<b>403</b>		<b>1 644</b>

**Etat des dettes :**

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	5 969	5 969		
Dettes fiscales et sociales.....	148 671	148 671		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	3 149	3 149		
Produits constatés d'avance.....				
<b>Total.....</b>	<b>157 789</b>	<b>157 789</b>		

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	5 394
Dettes fiscales et sociales.....	123 338
Autres dettes.....	

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

## 4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

### Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

### Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

--

### Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

--

### Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

### Autres informations significatives

Non recensé

--

**VF PARTICIPATIONS**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 73, rue du Château**  
**92100 BOULOGNE-BILLANCOURT**  
**823 398 045 RCS NANTERRE**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 10 MARS 2022**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

**DEUXIÈME DECISION**

**Affectation de résultat**

L'associé unique décide d'affecter la totalité de la perte de l'exercice s'élevant à 11 874,71 euros au compte de report à nouveau débiteur.

**Distribution de dividendes**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois précédents exercices.

Pour copie certifiée conforme,

L'associé Vincent FERRARI

