

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 : 2014 B 04301

Numéro SIREN : 805 211 158

Nom ou dénomination : 4K FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 07/11/2022 sous le numéro de dépôt 30479

Désignation de l'entreprise <u>4K FRANCE</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>118 Rue Paul Doumer 78420 CARRIERES-SUR-SEINE</u>																			
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>						8	0	5	2	1	1	1	5	8	0	0	0	1	1
8	0	5	2	1	1	1	5	8	0	0	0	1	1						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<u>1</u> <u>2</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>															

		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Exercice N clos le 3 1 1 2 1 2 0 2 1 1 Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012			
	{ Fonds commercial *						
	Autres *	014	1 148	016	1 148		
	Immobilisations corporelles *	028	1 919	030	1 919		(0)
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
Total I (5)		044	3 067	048	3 067		(0)
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	1 425	062			1 425
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)						
	{ Clients et comptes rattachés *	068	10 760	070			10 760
	Autres * (3)	072	5 212	074			5 212
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	209 924	086			209 924
	Charges constatées d'avance *	092	50	094			50
Total II		096	227 370	098			227 370
Total général (I+II)		110	230 437	112	3 067		227 370

		Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			2 000
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			200
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	132			
	Résultat de l'exercice	134			14 710
	Provisions réglementées	136			88 211
		140			
	Total I		142		
Provisions pour risques et charges					
Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			87 326
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	2 917		34 922
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176			122 249
Total général (I + II + III)		180			227 370

RENOIS		(4)		(5)	
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

RECEIVED
JAN 15 2017

4K FRANCE

118 Rue Paul Doumer

78420 CARRIERES-SUR-SEINE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

4K,FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 227 369,67 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 88 210,99 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/04/2022 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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

4K FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.0.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2021.

4K, FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 472 607 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 952	0,62 %
Prestations de services	469 656	99,38 %
TOTAL	472 607	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 25 839 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	114 050	25 839	88 211
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	114 050	25 839	88 211

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter;

4K,FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 1 148 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	1 148	1 148		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	1 148	1 148		

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 3 067 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 148			1 148
Immobilisations corporelles	1 919			1 919
Immobilisations financières				
TOTAL	3 067			3 067

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 3 067 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 148			1 148
Immobilisations corporelles	1 856	63		1 919
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 004	63		3 067

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	1 148	1 148	0	5 ans
Mobilier	1 919	1 919	0	5 ans
TOTAL	3 067	3 067	0	

4K FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 16 021 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	16 021	16 021	
TOTAL	16 021	16 021	

3.4 - Charges constatées d'avance = 50 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4K.FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 2 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	20,00	2 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	20,00	2 000

4.2 - Etat des dettes = 122 249 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	2 917	2 917		
Fournisseurs	87 326	87 326		
Dettes fiscales & sociales	32 006	32 006		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	122 249	122 249		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 63 271 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	60 701
Dettes fiscales & sociales	2 571
Autres dettes	
TOTAL	63 271

4K FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 constatées d'avance = 50 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatée d'avance(486000)	50
Recl. avem ingenico dreux	50
TOTAL	50

8.2 - Charges à payer = 63 271 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	60 701
Fourn.factures non parvenues(408100)	60 701
Fnp lagardere 12/21	2 679
Prov. fidecil juridique	828
Prov. fidecil depot des compte	144
Fnp redevance dreux 4t21	7 366
Fnp redevance mauleon 4t21	1 385
Fnp redevance vichy 2021	36 644
Fnp redevance jura 2021	9 769
FRAIS HAVISTELIA 2021	1 886
Dettes fiscales et sociales :	2 571
Personnel ches a payer(428600)	1 206
Prov.conges a payer	1 206
Org.soc. autres charges a paye(438600)	352
Prov. chges/conges a payer	352
Produits a recevoir(438700)	203
Remsbt cpam	116
Remsbt cpam	58
Remsbt cpam	29
Etat charges a payer(448600)	150
Prov. gestion de patrimoine	150
Cap taxe apprentissage(448620)	484
Taxe apprentissage	22
Taxe apprentissage	32
Taxe apprentissage	31
Salaires 04/21	36
Salaires 05/21	40
Salaires 06/21	42
Salaires 07/21	48
Salaires 08/21	40
Salaires 09/21	50
Salaires 10/21	50
Salaires 11/21	59
Salaires 12/21	35

4K,FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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

Cap formation continue(448630)	379
Formation continue	18
Formation continue	26
Formation continue	26
Salaires 04/21	30
Salaires 05/21	34
Salaires 05/21	6
Salaires 06/21	35
Salaires 07/21	40
Salaires 07/21	16
Salaires 08/21	34
Salaires 08/21	3
Salaires 09/21	42
Salaires 09/21	24
Opco atlas	-118
Salaires 10/21	42
Salaires 10/21	16
Salaires 11/21	49
Salaires 11/21	27
Salaires 12/21	29
TOTAL	63 271

4 K FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €

**Siège Social : 14 rue Auguste Bartholdi
78420 CARRIERES SUR SEINE**

805 211 158 RCS VERSAILLES

--=000=--

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **472 607,18** Euros contre **237 838,83** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **358 562,35** Euros pour l'exercice, contre **205 664,29** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les achats de marchandises consommés ressortent à **7 886,36** Euros au 31 décembre 2021 contre **2 372,93** Euros pour l'exercice précédent.
- Les autres achats et charges externes ressortent à **185 656,51** Euros au 31 décembre 2021 contre **135 409,16** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **1 931,32** Euros au 31 décembre 2021 contre **471** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **70 799,39** Euros au 31 décembre 2021 contre **24 225,25** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **16 475,27** Euros au 31 décembre 2021 et **3 618,30** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **62,92** Euros au 31 décembre 2021 contre **384** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **-402,60** Euros pour l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **88 210,99** Euros contre un bénéfice de **27 006,23** Euros au titre du précédent exercice.

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1^{er} janvier 2021.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'estimer les impacts financiers causés par la crise sanitaire liée à la COVID-19.

La société n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat depuis le 1^{er} janvier 2022.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19 et un contexte concurrentiel difficile, nous espérons obtenir de nouveaux marchés qui nous permettront de réaliser des bénéfices pour les exercices à venir.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

NEANT.

PRISES DE CONTROLE

NEANT.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **3 067,10** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **3 067,27** Euros, soit un montant net de **-0,17** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **62,75** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **1 425,00** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **225 895,34** Euros, contre **91 381,27** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à **105 121,01** Euros, contre **36 910,02** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **122 248,66** Euros contre **54 534,00** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **472 612,34** Euros au 31 décembre 2021, contre **237 839,12** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **114 049,99** Euros, contre **32 174,83** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31 décembre 2021 fait ressortir **un bénéfice** de **88 210,99** Euros, que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- A la Réserve Générale, à laquelle on ajoutera le solde créditeur du Report à Nouveau pour 14 710,02 Euros, qui s'élèvera ainsi à 102 921,01 Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

En application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, vous trouverez ci-dessous le tableau des distributions réalisées, au cours des trois derniers exercices.

Exercice clos le	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle	Distribution	Distribution éligible à la réfaction de 40% (sur option à compter du 01/01/2018)
31/12/2019	29/09/2020	50 000	50 000
	10/05/2021	20 000	9 000
31/12/2020	28/06/2021	/	/
31/12/2021	22/06/2022	/	/

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

TABLEAU DES RESULTATS

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq premiers exercices.

Fait à Carrières sur Seine,
Le 22 juin 2022

SASU HAVISTELIA, Présidente
Représentée par Monsieur Marc GERMAIN



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes, likely representing the name of the signatory.

4K FRANCE

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	472 607	237 839	254 063	3 951	2 915
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	114 113	32 156	75 328	5 024	377
c) Impôt sur les bénéfices	25 839	4 766	15 980	154	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	88 274	27 390	59 348	4 870	377
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	88 211	27 006	58 790	36 325	-237
f) Montants des bénéfices distribués	20 000	50 000			
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	883	274	593	49	4
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	882	270	588	363	-2
c) Dividende versé à chaque action	200	500			
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	70 799	24 225	28 908		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	16 475	3 618	4 338		

Observations complémentaires





4 K FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000 €

**Siège Social : 14 rue Auguste Bartholdi
78420 CARRIERES SUR SEINE**

805 211 158 RCS VERSAILLES

--o0o--

AFFECTATION DU RESULTAT

Texte de la résolution votée

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2022

L'assemblée Générale des actionnaires statuant sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice s'élevant à 88.210,99 € décide de l'affecter de la façon suivante :

- A la Réserve Générale, à laquelle on ajoutera le solde créditeur du Report à Nouveau pour 14 710,02 €, qui s'élèvera ainsi à 102 921,01 €.

En application de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, vous trouverez ci-dessous le tableau des distributions réalisées, au cours des trois derniers exercices.

Exercice clos le	Assemblée Générale Ordinaire Annuelle	Distribution	Distribution éligible à la réfaction de 40% (sur option à compter du 01/01/2018)
31/12/2019	29/09/2020	50.000	50.000
	10/05/2021	20.000	9.000
31/12/2020	28/06/2021	/	/
31/12/2021	22/06/2022	/	/

Pour copie certifiée conforme

SASU HAVISTELIA, Présidente
Représentée par Monsieur Marc GERMAIN

