

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 01/08/2023 sous le numéro de dépôt 13121

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 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2023

L'assemblée Générale des actionnaires statuant sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice s'élevant à 63 351,82 € décide de l'affecter de la façon suivante :

- Solder le Report à Nouveau pour 63 351,82 €,
- Le reste soit 39 569,19 € à la Réserve Générale.

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	/	/
31/12/2022	29/06/2023	/	/

Pour copie certifiée conforme

SASU HAVISTELIA, Présidente
Représentée par Monsieur Marc GERMAIN



HAVISTELIA SAS
15 Rue Auguste Bartholdi
78420 CARRIERES SUR SEINE
Siret 851 810 051 00017 - APE 7010Z

4K FRANCE

14 rue Auguste Bartholdi

78420 CARRIERES-SUR-SEINE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

4K FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 429 729,18 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 63 351,82 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/04/2023 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 8 210 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 148		1 148	
Immobilisations corporelles	1 919	6 291		8 210
Immobilisations financières				
TOTAL	3 067	6 291	1 148	8 210

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 282 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 148		1 148	
Immobilisations corporelles	1 919	363		2 282
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 067	363	1 148	2 282

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	5 500	363	5 137	4 ans
Matériel informatique	791	0	791	Non amortiss.
Mobilier	1 919	1 919	0	5 ans
TOTAL	8 210	2 282	5 928	

3.2 - Etat des créances = 71 783 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	71 783	71 783	
TOTAL	71 783	71 783	

4K FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 16 374 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	16 374
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	16 374

3.4 - Charges constatées d'avance = 136 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 = 261 256 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	199 429	199 429		
Dettes fiscales & sociales	46 252	46 252		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	12 659	12 659		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	261 256	261 256		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 176 656 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	149 483
Dettes fiscales & sociales	27 173
Autres dettes	
TOTAL	176 656

4K FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 608 654 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	5 164	0,85 %
Prestations de services	603 490	99,15 %
TOTAL	608 654	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 15 451 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	78 161	15 325	62 836
Résultat financier	-0	-0	-0
Résultat exceptionnel	642	126	516
Participation des salariés			
TOTAL	78 803	15 451	63 352

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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 - Produits à recevoir = 16 374 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	16 374
Client facture a etablr(41810000000)	16 374
FAE MAULEON 12/22	3 354
FAE MAULEON 11/22	2 030
FAE LAGARDERE 12/22	10 990
TOTAL	16 374

8.2 - Charges constatées d'avance = 136 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d avance(48600000000)	136
Recl. avem ingenico dreux	50
Ingenico 21 12 20 03 23 FCS116-23238828	86
Ingenico 02 01 23 01 04 23 FCS116-23224269	50
TOTAL	136

8.3 - Charges à payer = 176 656 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	149 483
Fourn.factures non parvenues(40810000000)	149 483
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
FNP li2aconseil	2 160
FNP AGERDERE 12/22	2 393
FNP RETROCESSION MAULEON 4T22	1 429
Prov. Juridique 2022	828
Pro. depot des comptes 2021	144
Pro. depot des comptes 2022	149
Fnp Jura 2022	30 000
Fnp Trevoux	5 800
Fnp Hosp departemental 4t22	9 840
Fnp Jura 2021	9 769
Fnp Vichy 2021/2022	86 972
Dettes fiscales et sociales :	27 173
Personnel ches a payer(42860000000)	18 859

My

4K FRANCE

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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

Prov.congés à payer	5 859
Prov. prime de bilan 2022	13 000
Org.soc. autres charges a paye(43860000000)	7 927
Prov.chges/congés à payer	1 427
Prov. chge/prime de bilan 2022	6 500
Etat charges a payer(44860000000)	280
Prov. gestion de patrimoine	150
Prov.cvae	130
Cap taxe apprentissage(44862000000)	84
SALAIRES 01/22	5
SALAIRES 02/22	5
SALAIRES 03/22	6
SALAIRES 04/22	7
SALAIRES 05/22	6
SALAIRES 06/22	6
SALAIRES 07/22	6
SALAIRES 08/22	8
SALAIRES 09/22	6
SALAIRES 10/22	8
SALAIRES 11/22	9
SALAIRES 12/22	13
Cap formation continue(44863000000)	23
SALAIRES 01/22	1
SALAIRES 02/22	1
SALAIRES 03/22	1
SALAIRES 04/22	1
SALAIRES 05/22	1
SALAIRES 06/22	1
SALAIRES 07/22	1
SALAIRES 08/22	2
SALAIRES 08/22	2
SALAIRES 09/22	1
SALAIRES 10/22	2
SALAIRES 11/22	2
SALAIRES 12/22	3
SALAIRES 12/22	2
TOTAL	176 656

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=--

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

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 2022 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.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **608 653,69** Euros contre **472 607,18** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **530 501,82** Euros pour l'exercice, contre **358 562,35** 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 ressortent à **6 410,00** Euros au 31 décembre 2022 contre **7 886,36** Euros pour l'exercice précédent.
- Les autres achats et charges externes ressortent à **276 338,76** Euros au 31 décembre 2022 contre **185 656,51** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **2 511,25** Euros au 31 décembre 2022 contre **1 931,32** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **114 125,85** Euros au 31 décembre 2022 contre **70 799,39** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **28 576,07** Euros au 31 décembre 2022 et **16 475,27** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **362,85** Euros au 31 décembre 2022 contre **62,92** Euros pour l'exercice précédent.
- Les autres charges ressortent à **102 177,04** Euros au 31 décembre 2022, contre **75 750,58** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-0,18** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **641,63** Euros au 31 décembre 2022, contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **63 351,82** Euros contre un bénéfice de **88 210,99** Euros au titre du précédent exercice.

W

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

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Notre société ne détient ni filiale ni participation.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **8 210,00** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **2 282,19** Euros, soit un montant net de **5 927,81** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **-0,17** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **1 525,00** Euros, contre **1 425,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **422 140,50** Euros, contre **225 895,34** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à **168 472,83** Euros, contre **105 121,01** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **261 256,35** Euros contre **122 248,66** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **608 663,19** Euros au 31 décembre 2022, contre **472 612,34** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **78 161,37** Euros, contre **114 049,99** 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 2022 fait ressortir un bénéfice de 63 351,82 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Solder le Report à Nouveau pour 63 351,82 €,
- Le reste soit 39 569,19 € à la Réserve Générale.

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%
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	/	/
31/12/2022	29/06/2023	/	/

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 de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

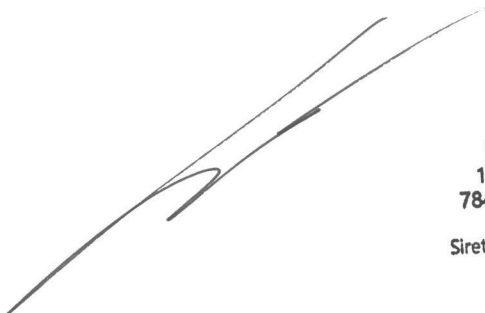
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président, pour l'exercice écoulé.

Fait à Carrières sur Seine,
Le 29 juin 2023

SASU HAVISTELIA, Présidente
Représentée par Monsieur Marc GERMAIN



HAVISTELIA SAS
15 Rue Auguste Bartholdi
78420 CARRIERES SUR SEINE
Siret 851 810 051 00017 - APE 7010Z