

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 23/06/2023 sous le numéro de dépôt 16567

EURL VF PARTICIPATIONS

73 Rue DU CHATEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

Plaquette du **01/10/2021** au **30/09/2022**

Signé électroniquement le 27/01/2023 par
Vincent FERRARI

 Signed with
universign



COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

VF PARTICIPATIONS

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	65 852		65 852	66 452
Créances rattachées à participations	95 605		95 605	216 054
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	161 456		161 456	282 506
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	69 600		69 600	78 666
Autres créances	3 022		3 022	2 298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 417		5 417	16 077
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	78 039		78 039	97 041
TOTAL ACTIF GENERAL	239 496		239 496	379 547
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

VF PARTICIPATIONS

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 1000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	230 889	230 889
Report à nouveau	-11 875	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-199 199	-11 875
Situation Nette	20 915	220 115
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 013	1 644
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 928	221 759
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	18 682	449
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 868	5 969
Dettes fiscales et sociales	179 711	148 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 306	2 700
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	216 568	157 789
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	239 496	379 547
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	
	à moins d'un an	216 568,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

EURL VF PARTICIPATIONS

73 Rue DU CHATEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

Plaquette du **01/10/2021** au **30/09/2022**

Signé électroniquement le 27/01/2023 par
Vincent FERRARI

 Signed with
universign



COMPTES ANNUELS

- COMPTE DE RESULTAT -

VF PARTICIPATIONS

du 01/10/2021 au 30/09/2022

			Total	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	105 780		105 780	205 876
Chiffre d'affaires net	105 780		105 780	205 876
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				2 707
Total des produits d'exploitation I (1)			105 780	208 583
Charges d'exploitation				
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 approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			9 278	21 321
Impôts, taxes et versements assimilés			582	581
Salaires et traitements			291 646	216 153
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3 083	
Total des charges d'exploitations II (2)			304 589	238 055
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-198 809	-29 472
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				20 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20 000
Charges Financières				

- COMPTE DE RESULTAT -

VF PARTICIPATIONS

du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Total	N-1
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	21	1 000
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	21	1 000
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-21	19 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-198 830	-10 472
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	600	750
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V	600	750
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	600	1 750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	369	403
Total des charges exceptionnelles VI	969	2 153
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	-369	-1 403
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	-199 199	-11 875
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

EURL VF PARTICIPATIONS

73 Rue DU CHATEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE

Plaquette du **01/10/2021** au **30/09/2022**

Signé électroniquement le 27/01/2023 par
Vincent FERRARI

 Signed with
universign



ANNEXE COMPTABLE

VF PARTICIPATIONS

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 239 496€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de -199 199€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Le fonds commercial est composé des éléments suivants :

En l'absence d'amortissement du fonds de commerce (avant 2016), un test de dépréciation annuel est réalisé.

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus		Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
				Brute	Nette					
Filiales détenues à plus de 50 %										
BVB PROMOTION	10 000	666	100	62 013	62 013	-18 268		3 305 000	41	

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus		Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
	Brute	Nette			
Filiales détenues de 10% à 50 %					
ARLIM DEVELOPPEMENT		1	165		
AFV	1 500	1 500	11 142		
ANDREA 69	2 338	2 338	84 298		

VALEURS MOBILIÈRES

Valeurs Mobilières de Placement	N	N-1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	5 417	16 077
Total	5 417	16 077

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 000	1,00

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intracommunautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	105 780	-	105 780
Chiffre d'affaires total		105 780	-	- 105 780

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 20 JANVIER 2023

RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter la totalité de la perte de l'exercice s'élevant à 199 199 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 unique Vincent FERRARI