

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00367

Numéro SIREN : 900 384 538

Nom ou dénomination : 4R FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2024 sous le numéro de dépôt 5306

certifié conforme

4R FINANCE

Actif		Au 30/06/2023			Au 30/06/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	10 000		10 000	10 000
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	10 000		10 000	10 000
Total de l'actif immobilisé		10 000		10 000	10 000
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances clients	15 246		15 246	
	Autres créances	165 486		165 486	126 860
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	180 733		180 733	126 860
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	16 413		16 413	99
	TOTAL	16 413		16 413	99
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		197 147		197 147	126 960
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		207 147		207 147	136 960
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

4R FINANCE

Passif		Au 30/06/2023	Au 30/06/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-2 159	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	49 099	-2 159
	Situation nette avant répartition	47 939	-1 159
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	47 939	-1 159
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	128 166	137 529
	Total	128 166	137 529
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449	590
	Dettes fiscales et sociales	30 591	
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	31 041	590
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	159 207	138 120
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		207 147	136 960
Crédit-bail immobilier	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	159 207	138 120
(3) dont emprunts participatifs			

4R FINANCE

		France	Exportation	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 03/06/2021 Au 30/06/2022 13 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	97 846		97 846	
	Chiffre d'affaires net	97 846		97 846	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	
	Total			97 846	
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			7 147	2 080
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			798	
	Salaires et traitements			64 844	
	Charges sociales			25 955	
	Dotations d'exploitation				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
	Amortissements provisions				
Produits financiers	Autres charges			0	
	Total			98 747	2 080
	Résultat d'exploitation	A		-900	-2 080
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			50 000	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			50 000	
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			0	79
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Opér. commun	Total			0	79
	Résultat financier	D		49 999	-79
	Résultat courant avant impôt (± A ± B - C ± D)	E		49 099	-2 159

PR

4R FINANCE

		Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois	Du 03/06/2021 Au 30/06/2022 13 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		49 099	-2 159
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS 4R FINANCE

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 30/06/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations financières	2
2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations.....	3
2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	3
2.1.2. Créances.....	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	6
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.4. Charges à payer.....	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Impôt sur les bénéfices	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

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

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS MAB OUEST	5000	100	5000	5000	1285881 67538	
	Observation :					
SAS A2M OUEST	5000	100	5000	5000	1591188 94016	26667
	Observation :					

2.1.2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	15 247	15 247	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283	283	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	67	67	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	165 136	165 136	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 000	-	-	1 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	2 160	-2 160
Résultat	-2 160	51 259	-	49 099
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-1 160	51 259	-2 160	47 940

Le capital est composé de 1 000 parts sociales de 1 euro de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	450	450	-	-
Personnel et comptes rattachés	6 707	6 707	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	5 050	5 050	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	18 492	18 492	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	343	343	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	128 166	128 166	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
Congés provisionnés	1 085
Charges sociales provisionnées	129
Charges fiscales provisionnées	-
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Factures à recevoir	402
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	40
Divers	-

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	97 847	-	97 847
Chiffre d'affaires net	97 847	-	97 847

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôt		49 099	-
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôt		49 099	-

SAS 4R FINANCE

Informations à la suite du bilan de l'exercice clos le 30/06/2023



INFORMATIONS A LA SUITE DU BILAN

Conformément à l'article L123-16-1, ces comptes annuels ne comportent pas d'annexe mais la liste des informations prévues à l'article Article 810-9 du de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

Nos comptes ont été élaborés en application du règlement ANC n°2014-03 relatif au PCG.

4R FINANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Boulevard Bertran de Born,
24000 PERIGUEUX
900 384 538 RCS PERIGUEUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 NOVEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 49 099,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	49 099,36 euros
A l'absorption des pertes antérieures	2 159,63 euros
Solde	46 939,73 euros
A la réserve légale	100,00 euros
Solde	46 839,73 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 46 839,73 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 novembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Maxime RIVIERE

