

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/12/2023

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits		0						
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		0						
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 autres approv.)								
Autres achats et charges externes		22 645		28 916		-6 271	-21,68	
Impôts, taxes et versements assimilés		74				74	N/S	
Rémunérations du personnel		6 000				6 000	N/S	
Charges sociales		2 749				2 749	N/S	
Dotations aux amortissements								
Dotations aux provisions								
Autres charges		35				35	N/S	
Total des charges d'exploitation		31 503		28 916		2 587	8,95	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-31 502		-28 916		-2 586	-8,93	
Produits financiers		206 651		279 070		-72 419	-25,94	
Produits exceptionnels		221 802				221 802	N/S	
Charges financières		118 088		57 525		60 563	105,28	
Charges exceptionnelles		193 211				193 211	N/S	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		85 651		192 630		-106 979	-55,53	
Participation des salariés								
Impôts sur les bénéfices								
Total des Produits		428 453		279 070		149 383	53,53	
Total des Charges		342 802		86 441		256 361	296,57	
RÉSULTAT NET		85 651 Bénéfice		192 630 Bénéfice		-106 979	-55,53	
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

Edité le 13/10/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 599 806,16 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 85 650,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/10/2023 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 :

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.



C. VOLARD

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 = 410 600 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	572 590	30 200	192 190	410 600
TOTAL	572 590	30 200	192 190	410 600

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	98 092		98 092	
TOTAL	98 092		98 092	

3.2 - Etat des créances = 310 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	310	310	
TOTAL	310	310	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 113 895 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers	33 037	113 895		33 037	113 895
Total	33 037	113 895		33 037	113 895

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 310 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.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 686 769 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1686769	1,00	1 686 769
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1686769	1,00	1 686 769

4.2 - Etat des dettes = 3 203 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	17	17		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	974	974		
Dettes fiscales & sociales	1 338	1 338		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	874	874		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 203	3 203		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 879 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	5
Autres dettes	874
TOTAL	879

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - 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 ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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 = 310 E

Charges constatées d'avance	Montant
Cca diverses(486090)	310
TOTAL	310

8.2 - Charges à payer = 879 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	5
Cufpa(448610)	5
Autres dettes :	874
Charges a payer(468600)	874
TOTAL	879

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 686 769	1 686 769	1 686 769	1 686 769	1 686 769
b) Nombre d'actions émises	1 686 769	1 686 769	1 686 769	1 686 769	1 686 769
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	68 417	168 383	41 195	32 522	-127 123
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	68 417	168 383	41 195	32 522	-127 123
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	85 651	192 630	59 408	-36 051	34 000
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	0	0	0	0	-0
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	0	0	-0	0
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	6 000				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	2 749				

Observations complémentaires

4VF

Société par actions simplifiée au capital de 1.686.769 euros
Siège social : 114, avenue des Pages
78400 CHATOU
752 100 396 RCS VERSAILLES

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2023

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023**

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **85.650,90** euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	85.650,90 euros
------------------------	------------------------

Affectation

Au compte « Autres réserves »	65.650,90 euros
-------------------------------	-----------------

Dividendes

A titre de dividendes	20.000 euros
-----------------------	--------------

Totaux	85.650,90 euros	85.650,90 euros
---------------	------------------------	------------------------

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Ce dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 31 mars 2024, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Il est rappelé, par le président, que les dividendes peuvent être taxés à la source au taux de 12,8 % dans le cas de l'option pour le prélèvement forfaitaire unique de 30%. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu peut être maintenue, après abattement de 40 %. Dans ce cas, le président précise que les dividendes pourront être exonérés si le revenu fiscal de référence de l'associé, de l'avant-dernière année, est inférieur à 50.000 € (associé célibataire) ou 75.000 € (en cas d'imposition commune avec le conjoint). En outre, la société versera un dividende amputé de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président



C. VOLARD

Leokhe Conforme par le Président.

4VF

BILAN SIMPLIFIÉ

page 1

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 20/12/2023

C. VOLARD

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	410 600		410 600	7,33	474 498	8,61
ACTIF IMMOBILISÉ	410 600		410 600	7,33	474 498	8,61
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					1 936	0,04
Autres créances					2 561 018	46,47
Valeurs mobilières de placement	3 541 437	113 895	3 427 542	61,21	2 473 994	44,89
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	1 761 354		1 761 354	31,45		
Caisse						
Charges constatées d'avance	310		310	0,01		
ACTIF CIRCULANT	5 303 102	113 895	5 189 206	92,67	5 036 948	91,39
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	5 713 702	113 895	5 599 806	100,00	5 511 446	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 1 686 769)	1 686 769	30,12	1 686 769	30,60
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	359 851	6,43	359 851	6,53
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 464 333	61,87	3 271 703	59,36
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	85 651	1,53	192 630	3,50
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	5 596 603	99,94	5 510 952	99,99
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	17	0,00		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	974	0,02		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 212	0,04	494	0,01
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES	3 203	0,06	494	0,01
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	5 599 806	100,00	5 511 446	100,00