

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/08/2024 - 18937 - 2014 B 04301 - 805 211 158 - 4K 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 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JUIN 2024

Suite à une erreur de plume dans l'affectation du résultat liée à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2023, il convient de lire que le résultat clos au 31 décembre 2022 de 63 351,82 € a été affecté en totalité au poste Report à Nouveau.

L'assemblée Générale des actionnaires statuant sur l'emploi du bénéfice net de l'exercice s'élevant à 60 049,39 € décide de l'affecter de la façon suivante :

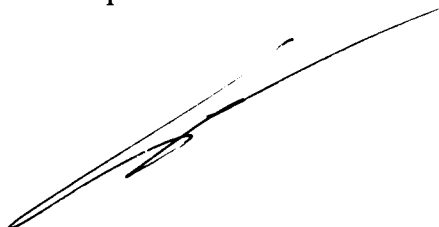
- solder le Report à Nouveau pour 66 322,33 € pour constituer une Réserve Générale et ajouter le bénéfice de 60 049,39 €, soit un total de 126 371,72 €.

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)
	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	/	/
	23/10/2023	100 000	/
	10/04/2024	50 000	/
31/12/2023	21/06/2024	/	/

Pour copie certifiée conforme

SASU HAVISTELIA, Présidente
Représentée par Monsieur Marc GERMAIN



Désignation de l'entreprise <u>4K FRANCE</u>				Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>14 rue Auguste Bartholdi 78420 CARRIERES-SUR-SEINE</u>																		
SIRET <table><tr><td>8</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>9</td></tr></table>						8	0	5	2	1	1	5	8	0	0	0	2	9
8	0	5	2	1	1	5	8	0	0	0	2	9						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>						1	2	1	2									
1	2																	
1	2																	
				Exercice N clos le <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>		3	1	1	2	0	2	3						
3	1	1	2	0	2	3												
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012													
		Autres *	014		016													
	Immobilisations corporelles *	028	9 608	030	4 135		5 473											
	Immobilisations financières * (1)	040		042														
Total I (5)			044	9 608	048	4 135		5 473										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052													
		Marchandises *	060		062													
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	27 343	070			27 343										
		Autres * (3)	072	119 421	074			119 421										
	Valeurs mobilières de placement		080	152 906	082			152 906										
	Disponibilités		084	482 629	086			482 629										
	Charges constatées d'avance *		092	455	094			455										
Total II			096	782 754	098			782 754										
Total général (I + II)			110	792 362	112	4 135		788 227										
PASSIF						Exercice N		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'œuvres originales d'artistes vivants *)			131			132											
	Report à nouveau			134				66 322										
	Résultat de l'exercice			136				60 049										
	Subventions d'investissement			137														
	Provisions réglementées			140														
Total I			142				128 572											
Provisions pour risques et charges			Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156				3 277										
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166				525 868										
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169	43 724	172		114 935										
	Comptes courants d'associés			173				2 917										
	Autres dettes			175				12 659										
	Produits constatés d'avance			174														
Total III			176				659 656											
Total général (I + II + III)			180				788 227											
RENOIS	(1)	Dont Immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 189										
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184											

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

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 496 033 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	4 375	0,29 %
Prestations de services	1 491 658	99,71 %
TOTAL	1 496 033	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 14 442 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	69 416	13 458	55 958
Résultat financier	5 114	991	4 122
Résultat exceptionnel	-38	-7	-31
Participation des salariés			
TOTAL	74 491	14 442	60 049

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;

DGFIP N°2033-B-SD 2024

Extension

[illegible]

4K FRANCE

14 rue Auguste Bartholdi

78420 CARRIERES-SUR-SEINE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en EUROS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 788 227,26 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 60 049,39 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/04/2024 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.

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.

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 = 9 608

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 210	1 398		9 608
Immobilisations financières				
TOTAL	8 210	1 398		9 608

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 135

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 282	1 853		4 135
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 282	1 853		4 135

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	1 738	3 762	4 ans
Matériel informatique	791	264	527	3 ans
Mobilier	3 317	2 133	1 184	5 ans
TOTAL	9 608	4 135	5 473	

3.2 - Etat des créances = 147 219

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	147 219	147 219	
TOTAL	147 219	147 219	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 27 343**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	27 343
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	27 343

3.4 - Charges constatées d'avance = 455

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 = 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 = 659 656 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	3 277	3 277		
Dettes financières diverses	2 917	2 917		
Fournisseurs	525 868	525 868		
Dettes fiscales & sociales	114 935	114 935		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	12 659	12 659		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	659 656	659 656		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 336 966 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	292 022
Dettes fiscales & sociales	44 944
Autres dettes	
TOTAL	336 966

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 = 27 343 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	27 343
Client facture a etablr(41810000000)	27 343
Vichy 1223	14 802
Stripe roanne 23/12-31/12/23	805
Stripe bicetre 23/12-31/12/23	1 524
Stripe beclere 23/12-31/12/23	1 449
Stripe brousse 23/12-31/12/23	1 525
Stripe avicenne 23/12-31/12	1 139
Fae mauleon 1123	1 833
Fae mauleon 1223	2 507
Fae mauleon 1023	1 760
TOTAL	27 343

8.2 - Charges constatées d'avance = 455 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d avance(48600000000)	455
Ingenio 1/1-6/3/24	36
Ingenio 1/1-20/3/24	87
Ingenio 1/1-13/3/24	79
Fidecil ass 1/1-22/7/24	254
TOTAL	455

8.3 - Charges à payer = 336 966 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	292 022
Fourn.factures non parvenues(40810000000)	292 022
Frais roanne 23/12-31/12/23	28
Frais bicetre 23/12-31/12/23	49
Frais beclere 23/12-31/12/23	48
Frais brousse 23/12-31/12/23	39
Frais avicenne 23/12-31/12	39
Fnp vichy 2023	45 365
Fnp jura 2023	28 839
Fnp dijon 2023	124 219
Fnp abbeville 2023	19 151
Fnp trevoux	11 368
Fnp vesinet	6 228
Fnp villefranche	16 433
Fnp largadere 1223	3 224
Fnp km mme laurent	47

6 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUchement D'EXERCICE (suite)

Fnp km m.muntz	43
Fidecil depot des comptes	293
Fidecil depot des comptes	149
Fidecil juridique 2023	828
FNP DREUX 2023	8 553
FNP MAULEON 4T23	1 220
Fnp beclere	1 104
Fnp roanne	21 460
FNP HAVISTELIA 2023	3 296
Dettes fiscales et sociales :	44 944
Personnel ches a payer(42860000000)	34 591
Prov.congés à payer	24 591
Prov.prime bilan	10 000
Org.soc. autres charges a paye(43860000000)	9 813
Prov.chges/congés à payer	5 313
Prov. chges/prime bilan	4 500
Produits a recevoir(43870000000)	827
Cpam	249
Vrt cpam	65
Cpam	129
Vrt cpam	129
Cpam	68
C.p.a.m dijon	125
C.p.a.m dijon	63
Cap taxe apprentissage(44862000000)	300
Salaires 01/23	15
Salaires 02/23	16
Salaires 03/23	28
Salaires 04/23	16
Salaires 05/23	18
Salaires 06/23	18
Salaire 07/23	25
Salaire 08/23	28
Salaire 09/23	29
Salaire 10/23	34
Salaire 11/23	35
Salaire 12/23	40
Cap formation continue(44863000000)	240
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

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

SALAIRES 10/22	2
SALAIRES 11/22	2
SALAIRES 12/22	3
SALAIRES 12/22	2
Salaires 01/23	3
Salaires 01/23	150
Salaires 02/23	4
Salaires 03/23	6
Salaires 04/23	3
Salaires 05/23	4
Salaires 06/23	4
Salaire 07/23	5
Salaire 08/23	6
Salaire 09/23	6
Salaire 10/23	7
Salaire 11/23	8
Salaire 12/23	9
TOTAL	336 966

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 2023

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 31/12/2023 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 **1 496 033,41** Euros contre **608 653,69** Euros au titre de l'exercice précédent.

Les transferts de charges s'élèvent à **450,00** Euros au 31/12/2023 contre **0** Euro pour l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **1 427 078,82** Euros pour l'exercice, contre **530 501,82** 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 (y compris variation de stock) ressortent à **19 250,20** Euros au 31 décembre 2023 contre **6 510** Euros pour l'exercice précédent.
- Les autres achats et charges externes ressortent à **667 224,46** Euros au 31/12/2023 contre **276 338,76** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **5 303,20** Euros au 31/12/2023 contre **2 511,25** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **353 555,54** Euros au 31/12/2023 contre **114 125,85** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **82 855,05** Euros au 31/12/2023 et **28 576,07** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **1 852,69** Euros au 31/12/2023 contre **362,85** Euros pour l'exercice précédent.
- Les autres charges ressortent à **297 037,68** Euros au 31 décembre 2023, contre **102 177,04** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **5 113,83** Euros au 31 décembre 2023, contre **-0,18** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-38,00** Euros au 31/12/2023, contre **641,63** 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 **60 049,39** Euros contre un bénéfice de **63 351,82** Euros au titre du précédent exercice.

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 31/12/2023 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **9 608,00** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **4 134,88** Euros, soit un montant net de **5 473,12** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **5 927,81** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **1 525,00** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **782 299,18** Euros, contre **422 140,50** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à **128 571,72** Euros, contre **168 472,83** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **659 655,54** Euros contre **261 256,35** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **1 496 494,38** Euros au 31/12/2023, contre **608 663,19** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **69 415,56** Euros, contre **78 161,37** Euros au titre de l'exercice précédent.

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

Résultats - Affectation :

Suite à une erreur de plume dans l'affectation du résultat liée à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2023, il convient de lire que le résultat clos au 31 décembre 2022 de **63 351,82** Euros a été affecté en totalité au poste Report à Nouveau.

L'exercice clos le 31/12/2023 fait ressortir un bénéfice de **60 049,39** Euros, que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- solder le Report à Nouveau pour **66 322,33** Euros pour constituer une Réserve Générale et ajouter le bénéfice de **60 049,39** Euros, soit un total de **126 371,72** 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)
	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	/	/
	23/10/2023	100 000	/
	10/04/2024	50 000	/
31/12/2023	21/06/2024	/	/

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 prennent 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 21 juin 2024

SASU HAVISTELIA, Présidente
Représentée par Monsieur Marc GERMAIN

