

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VERSAILLES - 7803 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 03/12/2024 - 28832 - 2017 B 05136 - 752 100 396 - 4VF

4VF

114 avenue des Pages

78400 CHATOU

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

édité le 14/10/2024

Certifiés
conformes par
le président

DocuSigned by:

Christophe Vdard

D1A895E21639440...

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Immobilisations financières	418 400	8 215	410 185	7,18	410 600	7,33
ACTIF IMMOBILISÉ	418 400	8 215	410 185	7,18	410 600	7,33
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Valeurs mobilières de placement	5 140 741	11 254	5 129 486	89,80	3 427 542	61,21
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	172 460		172 460	3,02	1 761 354	31,45
Caisse						
Charges constatées d'avance	235		235	0,00	310	0,01
ACTIF CIRCULANT	5 313 436	11 254	5 302 182	92,82	5 189 206	92,67
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	5 731 836	19 469	5 712 367	100,00	5 599 806	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé : 1 686 769)	1 686 769	29,53	1 686 769	30,12
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	359 851	6,30	359 851	6,43
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 529 984	61,80	3 464 333	61,87
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	97 130	1,70	85 651	1,53
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	5 673 734	99,32	5 596 603	99,94
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées			17	0,00
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 013	0,02	974	0,02
Autres dettes	37 620	0,66	2 212	0,04
Produits constatés d'avance				
DETTES	38 633	0,68	3 203	0,06
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	5 712 367	100,00	5 599 806	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 14/10/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (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		2		0		2	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		2		0		2	N/S
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 Impôts, taxes et versements assimilés Rémunérations du personnel Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges		27 410 266 12 000 6 246 24		22 645 74 6 000 2 749 35		4 765 192 6 000 3 497 -11	21,04 259,46 100,00 127,21 -31,42
Total des charges d'exploitation		45 946		31 503		14 443	45,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-45 944		-31 502		-14 442	-45,83
Produits financiers Produits exceptionnels Charges financières Charges exceptionnelles		351 488 175 586		206 651 221 802 118 088 193 211		144 837 -221 802 57 498 -193 211	70,09 -100,00 48,69 -100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		129 958		85 651		44 307	51,73
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices		32 828				32 828	N/S

Total des Produits	351 490	428 453	-76 963	-17,95
Total des Charges	254 360	342 802	-88 442	-25,79
RÉSULTAT NET	97 130 Bénéfice	85 651 Bénéfice	11 479	13,40

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

4VF

114 avenue des Pages

78400 CHATOU

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 712 366,88 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 97 130,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/10/2024 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 :

- 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.

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

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 = 418 400 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	410 600	7 800		418 400
TOTAL	410 600	7 800		418 400

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 8 215 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières		8 215		8 215
TOTAL		8 215		8 215

3.2 - Etat des créances = 235 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	235	235	
TOTAL	235	235	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 11 254 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	113 895	11 254		113 895	11 254
Total	113 895	11 254		113 895	11 254

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 40 875 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	40 875
TOTAL	40 875

3.5 - Charges constatées d'avance = 235 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.

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

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 = 38 633 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				
Fournisseurs	1 013	1 013		
Dettes fiscales & sociales	36 488	36 488		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 133	1 133		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	38 633	38 633		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 134 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	2
Autres dettes	1 133
TOTAL	1 134

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**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.

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

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.

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

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 = 40 875 E

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	40 875
Interets courus a recevoir(518800)	40 875
TOTAL	40 875

8.2 - Charges constatées d'avance = 235 E

Charges constatées d'avance	Montant
Cca diverses(486090)	235
TOTAL	235

8.3 - Charges à payer = 1 134 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	2
Cufpa(448610)	2
Autres dettes :	1 133
Charges a payer(468600)	1 133
TOTAL	1 134

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	35 532	68 417	168 383	41 195	32 522
c) Impôt sur les bénéfices	32 828				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2 704	68 417	168 383	41 195	32 522
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	97 130	85 651	192 630	59 408	-36 051
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions		0	0	0	0
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	0	0	0	0	-0
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	12 000	6 000			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	6 246	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 2 DECEMBRE 2024

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

DEUXIÈME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **97.130** euros de la manière suivante :

Origine
Résultat de l'exercice **97.130** euros

Affectation
Au compte « Autres réserves » 97.130 euros

Totaux **97.130** euros

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non-éligible à l'abattement de 40%
30/06/2023	20.000€	-	-
30/06/2022	-	-	-
30/06/2021	-	-	-

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

DocuSigned by:
Christophe Vdard
D1A895E21639440...