

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 NOVEMBRE 2025

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 29 154 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice 29 154 euros

En totalité au compte « **Report à nouveau** » qui s'élève ainsi à -29 154 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 novembre 2025

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

Certifié conforme,

Maxime RIVIERE
Le Président



Comptes annuels

4R FINANCE

certifié conforme


30/06/2025

Ce document contient 33 pages



4R FINANCE

Actif			Au 30/06/2025			Au 30/06/2024
			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	15 926	2 999	12 927	12 531
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		15 926	2 999	12 927	12 531
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	15 000		15 000	15 000
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL		15 000		15 000	15 000	
Total de l'actif immobilisé			30 926	2 999	27 927	27 531
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 ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	34 213		34 213	20 821
		Autres créances	69 716		69 716	158 282
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL		103 930		103 930
	Divers	Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000	
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		2 368		2 368	1 458	
TOTAL		32 368		32 368	1 458	
Charges constatées d'avance						280
Total de l'actif circulant			136 298		136 298	180 842
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			167 225	2 999	164 226	208 374
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)					58 484	150 186
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

4R FINANCE

Passif		Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
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	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	65 541	46 839
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-29 154	18 701
	Situation nette avant répartition	37 486	66 641
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		37 486	66 641
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	84 702	123 266
	Total	84 702	123 266
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 444	437
	Dettes fiscales et sociales	32 224	18 028
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 368	
	Instruments de trésorerie		
	Total	42 036	18 466
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		126 739	141 732
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		164 226	208 374
Dettes	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	84 702	115 266
	à moins d'un an	42 036	26 466
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

4R FINANCE

		France	Exportation	Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	196 168		196 168	145 475
	Chiffre d'affaires net	196 168		196 168	145 475
	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				1 286
	Autres produits			0	
	Total			196 168	146 762
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			37 680	21 260
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			1 727	712
	Salaires et traitements			114 055	88 291
	Charges sociales			48 666	46 906
	Dotations • sur immobilisations amortissements			2 120	879
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			0	11
	Total			204 250	158 060
Résultat d'exploitation		A		-8 082	-11 298
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			30 000	30 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			30 000	30 000
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			37	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			37	
Résultat financier		D		29 962	30 000
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		21 880	18 701

4R FINANCE

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 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	51 035	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	51 035	
Résultat exceptionnel		F	-51 035
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-29 154	18 701
(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 30/06/2025

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 Rebuts
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
	5000	100	5000		1342856	
SAS MAB OUEST		0		5000	-44691	
	Observation :					
	5000	100	5000		2003619	12000
SAS A2M OUEST		30000		5000	87928	
	Observation :					
	5000	100	5000		660646	
SAS MOMA EST		0		5000	-2199	
	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
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		34 214	34 214	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 232	1 232	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		58 485	-	58 485
	Débiteur divers		10 000	10 000	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		103 930	45 445	58 485	

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	46 940	18 702	-	65 642
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	18 702	-	47 857	-29 155
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	66 642	18 702	47 857	37 487

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. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

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	2 444	2 444	-	-
Personnel et comptes rattachés	10 630	10 630	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	11 191	11 191	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	9 438	9 438	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	964	964	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	84 703	-	84 703	-
Autres dettes	7 369	7 369	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	126 739	42 036	84 703	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	3 699
Charges sociales provisionnées	1 271
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 844
RRR à accorder, avoirs à établir	7 369
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	55
Divers	-
TOTAL	14 238

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			-
- Biens	-	-	-
- Services	196 168	-	196 168
Chiffre d'affaires net	196 168	-	196 168

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		21 881	-51 035
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		21 881	-51 035