

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 05 DECEMBRE 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 18 701,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 18 701,99 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 65 541,72 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 05 décembre 2024

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

Certifié conforme,

Maxime RIVIERE
Le Président



Comptes annuels

4R FINANCE

certifié conforme


30/06/2024

Ce document contient 34 pages





Comptes annuels

4R FINANCE

30/06/2024

Ce document contient 34 pages



4R FINANCE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
2.4	Bilan actif (Détail)	10
2.5	Bilan passif (Détail)	11
2.6	Compte de résultat (Détail)	12
3	<i>Annexe</i>	14
3.1	Annexe 4R FINANCE aux comptes de l'exercice clos le 30.06.2024	15
4	<i>Gestion</i>	26
4.1	Soldes intermédiaires de gestion	27
4.2	Situation financière	28
4.3	Tableau de financement	29
4.4	Soldes intermédiaires de gestion (Détail)	30
4.5	Situation financière (Détail)	32
4.6	Tableau de financement (Détail)	34

Attestation





KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil
445 Boulevard des Saveurs

Parc activité Créavallée Nord
24660 Coulounieix Chamiers

Téléphone +33553035422

Site internet : www.kpmg.fr

M Maxime Rivière
SAS 4R FINANCE
6 B boulevard Bertran de Born

24000 PERIGUEUX

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS 4R FINANCE relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan	208 374	€
• Chiffre d'affaires :	145 475	€
• Résultat net comptable :	18 701	€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil

Thomas Paillot
Expert-comptable

Signature
numérique de
Thomas Paillot
Date :
2024.11.12
18:54:57 +01'00'

Comptes annuels



4R FINANCE

Actif			Au 30/06/2024		Au 30/06/2023		
			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	13 410	879	12 531		
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
			TOTAL	13 410	879	12 531	
Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence						
	Autres participations	15 000		15 000	10 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
		TOTAL	15 000		15 000	10 000	
Total de l'actif immobilisé			28 410	879	27 531	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 ³⁾	Clients et comptes rattachés	20 821		20 821	15 246	
		Autres créances	158 282		158 282	165 486	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	179 104		179 104	180 733	
Divers	Valeurs mobilières de placement						
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
		Disponibilités	1 458		1 458	16 413	
		TOTAL	1 458		1 458	16 413	
Charges constatées d'avance			280		280		
Total de l'actif circulant			180 842		180 842	197 147	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			209 253	879	208 374	207 147	
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)					150 186		
Clause de réserve de propriété							
Immobilisations			Stocks		Créances clients		

4R FINANCE

Passif		Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	46 839	
	Report à nouveau		-2 159
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	18 701	49 099
	Situation nette avant répartition	66 641	47 939
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		66 641	47 939
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	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)	123 266	128 166
	Total	123 266	128 166
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437	449
Produits constatés d'avance	Dettes fiscales et sociales	18 028	30 591
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	18 466	31 041
Total des dettes et des produits constatés d'avance		141 732	159 207
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		208 374	207 147
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	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	115 266	
	à moins d'un an	26 466	159 207
(3) dont emprunts participatifs			

4R FINANCE

		France	Exportation	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	145 475		145 475	97 846
	Chiffre d'affaires net	145 475		145 475	97 846
	Production stockée				
Produits d'exploitation (2)	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 286	
	Autres produits				0
	Total			146 762	97 846
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			21 260	7 147
	Impôts, taxes et versements assimilés			712	798
	Salaires et traitements			88 291	64 844
	Charges sociales			46 906	25 955
	Dotations d'exploitation			879	
	• sur immobilisations				
Charges d'exploitation (2)	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Amortissements provisions				
	Autres charges			11	0
	Total			158 060	98 747
	Résultat d'exploitation	A		-11 298	-900
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			30 000	50 000
	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 financiers	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			30 000	50 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				0
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				0
	Résultat financier	D		30 000	49 999
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		18 701	49 099

4R FINANCE

		Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois	Du 01/07/2022 Au 30/06/2023 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		
	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)		18 701	49 099
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		

4R FINANCE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Bilan Actif	30/06/2024	30/06/2023	%
Autres immobilisations corporelles	13 410,42	0,00	NS
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	12 378,79	0,00	NS
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 031,63	0,00	NS
Amort. prov. autres immob. corporelles	-879,01	0,00	NS
28181000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-561,44	0,00	NS
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-317,57	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	12 531,41	0,00	NS
Autres participations	15 000,00	10 000,00	50
26100000 TITRES DE PARTICIPATION A2M OUEST	5 000,00	5 000,00	
26110000 TITRES PARTICIPATION MAB OUEST	5 000,00	5 000,00	
26120000 TITRES PARTICIPATION MOMA EST	5 000,00	0,00	NS
Total Immobilisations financières	15 000,00	10 000,00	50
TOTAL Actif immobilisé	27 531,41	10 000,00	175.31
Clients et comptes rattachés	20 821,90	15 246,78	36.57
41110000 CLIENTS	20 821,90	15 246,78	36.57
Autres créances	158 282,21	165 486,70	-4.35
43720000 CAISSE DE RETRAITE AG2R	0,00	283,32	-100
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	0,21	0,00	NS
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	95,30	0,00	NS
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	0,00	67,00	-100
45512000 MAB OUEST	0,00	26 970,00	-100
45513000 A2M OUEST	76 485,00	109 500,00	-30.15
45513100 A2M OUEST PERIGORD INITIATIVE	20 666,46	28 666,38	-27.91
46723000 FILIALE SAS MOMAEST	51 035,24	0,00	NS
46870000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	10 000,00	0,00	NS
Total Créances	179 104,11	180 733,48	-0.9
Disponibilités	1 458,83	16 413,96	-91.11
51210000 BANQUE BNP PARIBAS	1 458,83	16 413,96	-91.11
Total Divers	1 458,83	16 413,96	-91.11
Charges constatées d'avance	280,00	0,00	NS
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	280,00	0,00	NS
Total Actif circulant	180 842,94	197 147,44	-8.27
TOTAL ACTIF	208 374,35	207 147,44	0.59

4R FINANCE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Bilan Passif	30/06/2024	30/06/2023	%
Capital	1 000,00	1 000,00	
10100000 CAPITAL	1 000,00	1 000,00	
Réserve légale	100,00	0,00	NS
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100,00	0,00	NS
Autres réserves	46 839,73	0,00	NS
10680000 AUTRES RÉSERVES	46 839,73	0,00	NS
Report à nouveau	0,00	-2 159,63	100
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR BIC	0,00	-2 159,63	100
Résultat de l'exercice	18 701,99	49 099,36	-61.91
Résultat de l'exercice	18 701,99	49 099,36	-61.91
Capitaux propres	66 641,72	47 939,73	39.01
Emprunts et dettes financières divers	123 266,38	128 166,38	-3.82
45511000 C/C MR MME RIVIERE	99 569,92	99 500,00	0.07
45511200 C/C MR MME RIVIERE PERIGORD INITIATIVE	20 666,46	28 666,38	-27.91
45512000 MAB OUEST	3 030,00	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	123 266,38	128 166,38	-3.82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437,78	449,54	-2.62
40110000 FOURNISSEURS	15,66	47,54	-67.06
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	422,12	402,00	5
Dettes fiscales et sociales	18 028,47	30 591,79	-41.07
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	4 302,83	5 621,67	-23.46
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	1 244,00	1 085,00	14.65
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	2 819,28	2 931,39	-3.82
43720000 CAISSE DE RETRAITE AG2R	2 940,94	0,00	NS
43730000 CAISSE PREVOYANCE ALLIANZ	1 924,07	1 990,10	-3.32
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	116,00	128,68	-9.85
44210000 PREL IMPOT A LA SOURCE PAS DSN	324,83	302,54	7.37
44550000 TVA À DÉCAISSER	1 101,00	18 492,00	-94.05
44572000 TVA COLLECTÉE 20%	3 239,12	0,00	NS
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	16,40	40,41	-59.42
Dettes	18 466,25	31 041,33	-40.51
Dettes et produits constatés d'avance	141 732,63	159 207,71	-10.98
Total du Passif	208 374,35	207 147,44	0.59

4R FINANCE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Compte de résultat	30/06/2024	30/06/2023	%
Production vendue (services)	145 475,64	97 846,57	48.68
70821000 CONTRIBUTION MAB OUEST	72 737,82	48 923,29	48.68
70822000 CONTRIBUTION A2M OUEST	72 737,82	48 923,28	48.68
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>145 475,64</i>	<i>97 846,57</i>	<i>48.68</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	1 286,47	0,00	NS
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	1 286,47	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	0,00	0,09	-100
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,09	-100
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>146 762,11</i>	<i>97 846,66</i>	<i>49.99</i>
Autres achats et charges externes	21 260,58	7 147,47	197.46
60630000 ACHATS PETIT OUTILLAGE	150,04	76,99	94.88
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	104,04	168,50	-38.26
60662000 RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	423,90	0,00	NS
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	3 920,00	2 240,00	75
61351000 LOCATION VEHICULE ELECTRIC	6 728,90	0,00	NS
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	87,59	84,00	4.27
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	374,85	0,00	NS
61850000 FRAIS FORMATION COLLOQUES	499,00	0,00	NS
62200000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	44,64	0,00	NS
62260000 HONORAIRES COMPTA	1 663,52	870,00	91.21
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	754,00	1 044,00	-27.78
62262000 HONORAIRES SOCIAL	976,00	620,00	57.42
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	300,91	44,69	573.33
62340000 CADEAUX	82,03	450,00	-81.77
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	919,47	0,00	NS
62570000 FRAIS DE MISSIONS ET RECEPTIONS	3 353,42	1 257,46	166.68
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	878,27	291,83	200.95
Impôts, taxes et versements assimilés	712,09	798,86	-10.86
63120000 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉ	393,69	441,65	-10.86
63330000 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉ	318,40	357,21	-10.86
Salaires et traitements	88 291,11	64 844,80	36.16
64110000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	87 004,95	63 759,80	36.46
64120000 PROVISION CONGES PAYES	159,00	1 085,00	-85.35
64140000 AVANTAGES SALARIES TICKETS RESTO	1 127,16	0,00	NS
Charges sociales	46 906,26	25 955,98	80.71
64510000 CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	40 221,91	25 827,30	55.73
64520000 PROVISION COTISATIONS SUR CONGE SPAYES	-12,68	128,68	-109.85
64710000 EPARGNE SALARIALE	6 697,03	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations	879,01	0,00	NS
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	879,01	0,00	NS
Autres charges d'exploitation	11,07	0,08	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	11,07	0,08	NS
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>158 060,12</i>	<i>98 747,19</i>	<i>60.07</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-11 298,01</i>	<i>-900,53</i>	<i>NS</i>



Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Page : 13 / 34

Annexe



SAS 4R FINANCE

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 30/06/2024

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 incorporelles	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières.....	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations.....	4
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	4
2.1.4. Produits à recevoir	4
2.1.5. Créances.....	5
2.2. Passif	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10
5. Autres informations	10
5.1. Engagements hors bilan	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Événements principaux

Acquisition de parts dans une nouvelle filiale MOMA EST courant 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 incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	12 379	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 032	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	5 000	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. 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	5 000	100 10 000	5 000	5000	1 441 663 24 573	
	Observation :					
SAS A2M OUEST	5 000	100 20 000	5000	5000	1 751 144 42 612	
	Observation :					

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	10 000
TOTAL	10 000

2.1.5. 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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		20 822	20 822	-
	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	96	96	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		97 151	8 000	89 152
	Débiteur divers		61 035	-	61 035
Charges constatées d'avance		280	280	-	
TOTAL		179 384	29 197	150 187	

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	-	46 940
Report à nouveau	-2 160	2 160	-	-
Résultat	49 099	-	30 397	18 702
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	47 940	49 099	30 397	66 642

Le capital est composé de 1 000 parts sociales de 1 euros 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	-	-	-	-
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	438	438	-	-
Personnel et comptes rattachés	5 547	5 547	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	7 800	7 800	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	4 340	4 340	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	341	341	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	123 266	8 000	115 266	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	141 733	26 466	115 266	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	1 244
Charges sociales provisionnées	116
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	422
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	16
Divers	-
TOTAL	1 799

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	145 476	-	145 476
Chiffre d'affaires net	145 476	-	145 476

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		18 702	-
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		18 702	-

5. Autres informations

5.1. Engagements hors bilan

	N	N-1
Effets escomptés non échus	-	-
Cautions données	-	-
Cautions reçues	-	-
Nantissements et hypothèques	-	-

Gestion



4R FINANCE

01/07/2023	30/06/2024	Périodes	01/07/2022	30/06/2023	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100 %	145	Chiffre d'affaires H.T.	98	100 %	48
Ventes de Mises H.T. 100 %	145	Production vendue H.T.	98	Ventes de Mises H.T. 100 %	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	145	Production de l'exercice	98	+	
=	145		98	=	
%	-21	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-7	%	
100,0	124	Valeur ajoutée	91	100,0	34
	-1	+ Subventions d'exploitation	-1		
	-134	- Impôts et taxes	-91		
		- Charges de personnel			
-8,4	-10	Excédent brut d'exploitation	-1	-1,0	-10
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
		± Produits et charges de gestion exceptionnels			
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
-8,4	-10	Excédent brut d'exploitation corrigé	-1	-1,0	-10
	30	± Coût - produit net de financement	50		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
15,8	20	Capacité d'autofinancement	49	54,1	-30
	-1	± Résultat sur cession d'éléments d'actif			
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
15,1	19	Résultat net	49	54,1	-30
		Crédit-bail reclassé			
		Total			
		dont frais financiers			
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

4R FINANCE

Biens		Au 30/06/2024	Au 30/06/2023	Financements		Au 30/06/2024	Au 30/06/2023
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	13		Financements stables	Fonds propres (associés compris)	93	11
	Participations et créances rattachées	15	10		Capital et réserves - Non valeurs	48	-1
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes Associés	26	-37
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	19	49
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
TOTAL BIENS STABLES (II)		28	10	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		93	11
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		65	1
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	0	0
	Clients et cptes rattachés	21	15		Autres dettes d'exploitation	18	30
	Autres valeurs	0	0				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	21	16		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	18	31
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		3		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			15
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	1	16		Dettes différées		
	Divers	61			Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		62	16	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		0	0
Trésorerie positive (VI-V)		62	16	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		111	42	Total des financements (I+III+V)		111	42

4R FINANCE

Situation au 30/06/2023		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		1		EFE	15	16
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	10				
	Variations des :					
	Stocks			6		
	Clients et comptes rattachés			0		
	Autres valeurs				0	
Exploitation	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				-13	
	Autres dettes d'exploitation					
		-10		18		-29
Répartition	Coût ou produit net de financement		30			
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF	20				
	Distribution / Prélèvements					
	AF	20				
Répartition		30				30
Investissement	Investissements : non financiers	13				
	financiers	5				
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
Investissement		-18				-18
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
	Autres financements		63			
		63				63
Situation au 30/06/2024		FDR	65	- BFR	-3	= 62

(1) EBE corrigé

4R FINANCE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	30/06/2024	30/06/2023	%
Production vendue H.T.	145 475,64	97 846,57	48.68
70821000 CONTRIBUTION MAB OUEST	72 737,82	48 923,29	48.68
70822000 CONTRIBUTION A2M OUEST	72 737,82	48 923,28	48.68
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>145 475,64</i>	<i>97 846,57</i>	<i>48.68</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>145 475,64</i>	<i>97 846,57</i>	<i>48.68</i>
Consommations en provenance de tiers	-21 260,58	-7 147,47	-197.46
60630000 ACHATS PETIT OUTILLAGE	-150,04	-76,99	-94.88
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	-104,04	-168,50	38.26
60662000 RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE	-423,90	0,00	NS
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	-3 920,00	-2 240,00	-75
61351000 LOCATION VEHICULE ELECTRIC	-6 728,90	0,00	NS
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	-87,59	-84,00	-4.27
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	-374,85	0,00	NS
61850000 FRAIS FORMATION COLLOQUES	-499,00	0,00	NS
62200000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	-44,64	0,00	NS
62260000 HONORAIRES COMPTA	-1 663,52	-870,00	-91.21
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	-754,00	-1 044,00	27.78
62262000 HONORAIRES SOCIAL	-976,00	-620,00	-57.42
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	-300,91	-44,69	-573.33
62340000 CADEAUX	-82,03	-450,00	81.77
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	-919,47	0,00	NS
62570000 FRAIS DE MISSIONS ET RECEPTIONS	-3 353,42	-1 257,46	-166.68
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	-878,27	-291,83	-200.95
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>124 215,06</i>	<i>90 699,10</i>	<i>36.95</i>
Impôts et taxes	-712,09	-798,86	10.86
63120000 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉ	-393,69	-441,65	10.86
63330000 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉ	-318,40	-357,21	10.86
Charges de personnel	-133 910,90	-90 800,78	-47.48
64110000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	-87 004,95	-63 759,80	-36.46
64120000 PROVISION CONGES PAYES	-159,00	-1 085,00	85.35
64140000 AVANTAGES SALARIES TICKETS RESTO	-1 127,16	0,00	NS
64510000 CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	-40 221,91	-25 827,30	-55.73
64520000 PROVISION COTISATIONS SUR CONGE SPAYES	12,68	-128,68	109.85
64710000 EPARGNE SALARIALE	-6 697,03	0,00	NS
79124000 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	1 286,47	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>-10 407,93</i>	<i>-900,54</i>	<i>NS</i>
Autres produits et charges de gestion courante	-11,07	0,01	NS
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-11,07	-0,08	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,09	-100
<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	<i>-10 419,00</i>	<i>-900,53</i>	<i>NS</i>
Coût - Produit net de financement	30 000,00	49 999,89	-40
66160000 INTERETS DEBITEURS	0,00	-0,11	100
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	30 000,00	50 000,00	-40
<i>Capacité d'autofinancement</i>	<i>19 581,00</i>	<i>49 099,36</i>	<i>-60.12</i>
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-879,01	0,00	NS
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS I	-879,01	0,00	NS



Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Page : 31 / 34

4R FINANCE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Situation financière Emplois	30/06/2024	30/06/2023
Immobilisations corporelles	12 531,41	0,00
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	12 378,79	0,00
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 031,63	0,00
28181000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-561,44	0,00
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-317,57	0,00
Participations et créances rattachées	15 000,00	10 000,00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION A2M OUEST	5 000,00	5 000,00
26110000 TITRES PARTICIPATION MAB OUEST	5 000,00	5 000,00
26120000 TITRES PARTICIPATION MOMA EST	5 000,00	0,00
Clients et comptes rattachés	20 821,90	15 246,78
41110000 CLIENTS	20 821,90	15 246,78
Autres valeurs	375,51	350,32
43720000 CAISSE DE RETRAITE AG2R	0,00	283,32
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	0,21	0,00
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	95,30	0,00
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	0,00	67,00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	280,00	0,00
Liquidités	1 458,83	16 413,96
51210000 BANQUE BNP PARIBAS	1 458,83	16 413,96
Divers	61 035,24	0,00
46723000 FILIALE SAS MOMAEST	51 035,24	0,00
46870000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	10 000,00	0,00

4R FINANCE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Situation financière Ressources	30/06/2024	30/06/2023
Capital et réserves	47 939,73	-1 159,63
10100000 CAPITAL	1 000,00	1 000,00
10610000 RÉSERVE LÉGALE	100,00	0,00
10680000 AUTRES RÉSERVES	46 839,73	0,00
11900000 REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR BIC	0,00	-2 159,63
Groupe Associés	26 114,92	-36 970,00
45511000 C/C MR MME RIVIERE	99 569,92	99 500,00
45511200 C/C MR MME RIVIERE PERIGORD INITIATIVE	20 666,46	28 666,38
45512000 MAB OUEST	3 030,00	-26 970,00
45513000 A2M OUEST	-76 485,00	-109 500,00
45513100 A2M OUEST PERIGORD INITIATIVE	-20 666,46	-28 666,38
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	437,78	449,54
40110000 FOURNISSEURS	15,66	47,54
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	422,12	402,00
Autres dettes d'exploitation	17 703,64	30 289,25
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	4 302,83	5 621,67
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	1 244,00	1 085,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	2 819,28	2 931,39
43720000 CAISSE DE RETRAITE AG2R	2 940,94	0,00
43730000 CAISSE PREVOYANCE ALLIANZ	1 924,07	1 990,10
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	116,00	128,68
44550000 TVA À DÉCAISSER	1 101,00	18 492,00
44572000 TVA COLLECTÉE 20%	3 239,12	0,00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	16,40	40,41
Divers	324,83	302,54
44210000 PREL IMPOT A LA SOURCE PAS DSN	324,83	302,54

4R FINANCE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 (Bilan)

Tableau de financement	30/06/2024	30/06/2023
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	20 821,90	15 246,78
41110000 CLIENTS	20 821,90	15 246,78
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	375,51	67,00
44562000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	0,21	0,00
44566000 TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES	95,30	0,00
44583000 TVA À RÉGULARISER ACTIF	0,00	67,00
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	280,00	0,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-437,78	-449,54
40110000 FOURNISSEURS	-15,66	-47,54
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-422,12	-402,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-17 703,64	-30 289,25
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	-4 302,83	-5 621,67
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	-1 244,00	-1 085,00
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	-2 819,28	-2 931,39
43720000 CAISSE DE RETRAITE AG2R	-2 940,94	0,00
43730000 CAISSE PREVOYANCE ALLIANZ	-1 924,07	-1 990,10
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	-116,00	-128,68
44550000 TVA À DÉCAISSER	-1 101,00	-18 492,00
44572000 TVA COLLECTÉE 20%	-3 239,12	0,00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	-16,40	-40,41
Coût ou produit net de financement	-30 000,00	-49 999,89
66160000 INTERETS DEBITEURS	0,00	0,11
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	-30 000,00	-50 000,00
Investissements non financiers	13 410,42	0,00
Acq. Agencements divers	12 378,79	0,00
Acq. Matériel bureau, mobilier	1 031,63	0,00
Investissements financiers	5 000,00	0,00
Acq. Titres de participations	5 000,00	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-26 114,92	36 970,00
45511000 C/C MR MME RIVIERE	-99 569,92	-99 500,00
45511200 C/C MR MME RIVIERE PERIGORD INITIATIVE	-20 666,46	-28 666,38
45512000 MAB OUEST	-3 030,00	26 970,00
45513000 A2M OUEST	76 485,00	109 500,00
45513100 A2M OUEST PERIGORD INITIATIVE	20 666,46	28 666,38