

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00486 Numéro SIREN : 478 969 272 Nom ou dénomination : HOLDING LES 4 F

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010551

HOLDING LES 4 F

Société à responsabilité limitée au capital de 1 595 000 euros
Siège social : ZA La Borne - Rue Paul Emile Victor

80136 RIVERY

478 969 272 RCS AMIENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -204 521,07 euros de la manière suivante :

- Perte de l'exercice..... -204 521,07 euros
- En totalité au compte « Autres réserves » -204 521,07 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Bilan

Présenté en Euros

CERTIFIÉ CONFORME

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	135 838,80	43 677,58	92 161,22	45 036,35	47 125
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	623 424,00	337 186,00	286 238,00	231 988,00	54 250
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	102 536,00	15 180,00	87 356,00	2 536,00	84 820
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	861 798,80	396 043,58	465 755,22	279 560,35	186 195
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	31 222,82	25 018,86	6 203,96	6 203,98	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	50 991,00		50 991,00		50 991
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 615,04		11 615,04	6 387,21	5 228
. Autres	741 570,85		741 570,85	1 179 636,13	- 438 065
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	983 426,80	88 490,58	894 936,22	9 654,67	885 282
Disponibilités	130 248,32		130 248,32	1 203 758,86	-1 073 511
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	176,00		176,00	3,00	173
TOTAL (II)	1 949 250,83	113 509,44	1 835 741,39	2 405 643,85	- 569 902
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 811 049,63	509 553,02	2 301 496,61	2 685 204,20	- 383 708

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 595 000,00)	1 595 000,00	1 595 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	138,39	138,39	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	860 238,02	1 550 090,40	- 689 852
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-204 521,07	-689 852,38	485 331
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 250 855,34	2 455 376,41	- 204 521
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	120,00	181,57	- 62
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 368,74	2 775,56	25 593
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 078,00	1 777,00	- 699
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		169 866,00	- 169 866
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 884,53	7 835,34	4 049
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 190,00	47 392,32	- 38 202
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	50 641,27	229 827,79	- 179 187
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 301 496,61	2 685 204,20	- 383 708

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	26 550,68		26 550,68	25 335,66	1 215 4,80
Chiffres d'affaires Nets	26 550,68		26 550,68	25 335,66	1 215 4,80
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				2 113,33	- 2 113 -100
Autres produits		3,07	1,80	1	70,56
Total des produits d'exploitation (I)		26 553,75	27 450,79	- 897	-3,27
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		42 657,33	17 680,11	24 977	141,27
Impôts, taxes et versements assimilés		4 258,49	652,00	3 606	553,14
Salaires et traitements		5 381,25	5 436,00	- 55	-1,01
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations		16 209,99	13 851,41	2 359	17,03
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges		1,86	2 015,87	- 2 014	-99,91
Total des charges d'exploitation (II)		68 508,92	39 635,39	28 874	72,85
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-41 955,17	-12 184,60	- 29 771	244,33
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances			2 658,00	- 2 658	-100
Autres intérêts et produits assimilés		27 256,33	25 214,27	2 042	8,10
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		4 696,48		4 696	N/S
Total des produits financiers (V)		31 952,81	27 872,27	4 081	14,64
Dotations financières aux amortissements et provisions		103 670,58		103 671	N/S
Intérêts et charges assimilés			290,00	- 290	-100
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		14 616,59		14 617	N/S
Total des charges financières (VI)		118 287,17	290,00	117 997	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-86 334,36	27 582,27	- 113 917	-413,01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		-128 289,53	15 397,67	- 143 687	-933,17

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	317,00	321,86	- 5	-1,51
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 565,02	9 000,00	8 565	95,17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17 882,02	9 321,86	8 560	91,83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 190,76		1 191	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 821,80	522 583,91	- 514 762	-98,50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 012,56	522 583,91	- 513 571	-98,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	8 869,46	-513 262,05	522 132	101,73
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	85 101,00	191 988,00	- 106 887	-55,67
Total des Produits (I+III+V+VII)	76 388,58	64 644,92	11 744	18,17
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	280 909,65	754 497,30	- 473 588	-62,77
RESULTAT NET	-204 521,07	-689 852,38	485 331	70,35
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 301 496,61 E.

Le résultat net comptable est une perte de 204 521,07 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/05/2023 par les dirigeants.

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.
- 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

Annexes

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 861 799 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	86 272	71 157	21 590	135 839
Immobilisations corporelles	571 710	154 250		725 960
Immobilisations financières				
TOTAL	657 982	225 407	21 590	861 799

Amortissements et provisions d'actif = 396 044 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	41 236	16 210	13 768	43 678
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	337 186	15 180		352 366
TOTAL	378 422	31 390	13 768	396 044

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel transport	110 839	43 678	67 161	de 3 à 5 ans
Oeuvre d'art	25 000	0	25 000	Non amortiss.
TOTAL	135 839	43 678	92 161	

Etat des créances = 835 576 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	835 576	835 576	
TOTAL	835 576	835 576	

Provisions pour dépréciation = 113 509 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	25 019				25 019
Comptes financiers		88 491			88 491
TOTAL	25 019	88 491			113 509

Produits à recevoir par postes du bilan = 23 746 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	23 746
Disponibilités	
TOTAL	23 746

Charges constatées d'avance = 176 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.

Annexes

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 595 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	15950	100,00	1 595 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	15950	100,00	1 595 000

Etat des dettes = 50 641 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	120	120		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	28 369	28 369		
Dettes fiscales & sociales	12 963	12 963		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 190	9 190		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	50 641	50 641		

Charges à payer par postes du bilan = 4 744 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 666
Dettes fiscales & sociales	1 078
Autres dettes	
TOTAL	4 744

Annexes**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 26 551 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	6 352	23,92 %
Produits des activités annexes	20 199	76,08 %
TOTAL	26 551	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 85 101 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-41 955	29 898	-71 853
Résultat financier	-86 334	61 523	-147 857
Résultat exceptionnel	8 869	-6 320	15 189
Participation des salariés			
TOTAL	-119 420	85 101	-204 521

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.

AUTRES INFORMATIONS**Rémunération des dirigeants**

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

Annexes

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.

Produits à recevoir = 23 746 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Interets a recevoir apn(455871000)	2 560
Interets a recevoir sci dune(455872000)	17 226
Produits à recevoir(468700000)	3 960
TOTAL	23 746

Charges constatées d'avance = 176 E

Charges constatées d'avance	Montant
Cca(486000000)	176
TOTAL	176

Charges à payer = 4 744 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn, fact n, parven, (408100000)	3 666
TOTAL	3 666

Dettes fiscales et sociales	Montant
Charges tns a regler(428600000)	1 078
TOTAL	1 078

Annexes

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI DUNN IMMO	35 400	641 582	96	15				195 767	352 112	
SCCV DUHA	200 000	641 582	99	200				829 268	139 154	
APN	38 112	122 876	98					452 055	-93 149	
AUTO PLUS	9 600	80 977	83	16					-77 335	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI ALR	4 200	60 872	33	16				39 421	-130 451	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										