

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/03/2024 - 2175 - 2021 B 00402 - 809 331 887 - 4V HOLDING

12 FEV. 2024

2021B402

202412175

Bilan actif

Tribunal judiciaire
de Colmar

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2021	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	6 568	3 318	3 250	
Fonds commercial (1)	2 225 554	5 488	2 220 066	402 387
Autres immobilisations incorporelles	185 000	113 090	71 910	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	144 331		144 331	34 331
Constructions	1 837 290	264 493	1 572 797	1 206 035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635	635		
Autres immobilisations corporelles	564 026	195 842	368 184	68 728
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	5 259 615	1 191 540	4 068 075	6 815 235
Créances rattachées aux participations	356		356	
Autres titres immobilisés	390		390	
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 223 864	1 774 405	8 449 458	8 526 716
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	2 434 929		2 434 929	
Prouits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 339 998		4 339 998	1 117 438
Avances et acomptes versés sur commandes	12 884		12 884	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	325 584		325 584	27 000
Autres créances	5 157 748	120 780	5 036 968	3 184 124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	45 566		45 566	
Disponibilités	4 011 634		4 011 634	33 558
Charges constatées d'avance (3)	1 467		1 467	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 329 812	120 780	16 209 032	4 362 120
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	26 553 675	1 895 185	24 658 490	12 888 835
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifié
conforme

Bilan passif

	30/06/2021	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 400 000	5 849 100
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	131 727	182 419
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	520 517	-50 692
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 052 244	5 980 827
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	37 851	37 851
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	37 851	37 851
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 267 088	1 445 787
Emprunts et dettes financières diverses (3)	12 158 575	3 904 702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 514 281	6 818
Dettes fiscales et sociales	523 276	15 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501 620	1 092 000
Autres dettes	603 555	405 850
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	18 568 395	6 870 157
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	24 658 490	12 888 835
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 506 841	6 870 157
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 061 554	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 798	559
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/06/2021	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 569 350		3 569 350	
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	15 641 458		15 641 458	90 000
Chiffre d'affaires net	19 210 808		19 210 808	90 000
Production stockée			-12 872 847	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			840	
Autres produits			1 108	1
Total produits d'exploitation (I)			6 339 909	90 001
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			204 241	1 117 438
Variations de stock			1 387 660	-1 117 438
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 781 284	58 440
Impôts, taxes et versements assimilés			73 463	3 789
Salaires et traitements			76 276	12 000
Charges sociales			20 861	1 101
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			131 169	60 173
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total charges d'exploitation (II)			3 674 965	135 503
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 664 944	-45 502
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			850 000	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			6 381	22 003
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			856 381	22 003
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			1 183 940	
Intérêts et charges assimilées (4)			1 375 493	24 033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 559 433	24 033
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 703 052	-2 030
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			961 892	-47 532

Compte de résultat (suite)

	30/06/2021	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	161 147	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	161 147	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 682	3 160
Sur opérations en capital	161 147	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	165 829	3 160
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 682	-3 160
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	436 693	
Total des produits (I+III+V+VII)	7 357 436	112 003
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 836 920	162 696
BENEFICE OU PERTE	520 517	-50 692
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	15 138	
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2020 au 30/06/2021

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 4V HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021, dont le total est de 24 658 490 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 520 517 euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 30/06/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	407 875	1 847 852		2 225 554
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 452 267	1 290 872	191 568
Immobilisations incorporelles	407 875	3 300 119	1 290 872	2 417 122
- Terrains	34 331	110 000		144 331
- Constructions sur sol propre	1 387 290	450 000		1 837 290
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		635		635
- Installations générales, agencements aménagements divers	60 092	293 686	97 961	255 817
- Matériel de transport		123 971		123 971
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		169 238		169 238
- Emballages récupérables et divers	15 000	1 836	1 836	15 000
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 496 713	1 149 366	99 797	2 546 282
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	6 822 835	691 456	2 254 320	5 259 971
- Autres titres immobilisés		390		390
- Prêts et autres immobilisations financières		98		98
Immobilisations financières	6 822 835	691 944	2 254 320	5 260 459
ACTIF IMMOBILISE	8 727 423	5 141 429	3 644 989	10 223 864

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	3 300 119	1 149 366	691 944	5 141 429
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	3 300 119	1 149 366	691 944	5 141 429
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 290 872	99 797	2 254 320	3 644 989
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 290 872	99 797	2 254 320	3 644 989

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/06/2021
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	2 225 554

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	109 913	6 495		116 408
Immobilisations incorporelles	109 913	6 495		116 408
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	181 256	83 237		264 493
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	635			635
- Installations générales, agencements aménagements divers	64 726	19 595		84 321
- Matériel de transport	52 323	12 103		64 426
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 356	9 739		47 095
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	187 619	124 675		460 969
ACTIF IMMOBILISE	187 619	131 169		577 377

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 485 254 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	356		356
Prêts			
Autres	98		98
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	325 584	325 584	
Autres	5 157 748	5 157 748	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 467	1 467	
Total	5 485 254	5 484 800	454
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTÉRÊTS COURUS S/CRÉANCES RATTACHÉ	105
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	63 840
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	279 400
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	6 900
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	34 700
Total	384 945

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 400 000,00 euros décomposé en 54 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	58 491	100,00
Titres émis pendant l'exercice	-4 491	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	54 000	100,00

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	37 851				37 851
Total	37 851				37 851
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 18 568 395 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	4 798	4 798		
- à plus de 1 an à l'origine	2 262 290	255 449	1 034 739	972 102
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	520 483	520 483		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 514 281	2 514 281		
Dettes fiscales et sociales	523 276	523 276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	501 620	501 620		
Autres dettes (**)	12 241 647	10 741 647		1 500 000
Produits constatés d'avance				
Total	18 568 395	15 061 554	1 034 739	2 472 102
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-1 337 062			
(**) Dont envers les associés	11 638 092			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 285 768 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 271 269
INTERETS COURUS A PAYER RESO	4 496
INTÉRÊTS COURUS	483
DETTE PROV. PR CONGÉS À PAYER	3 013
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	1 356
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	32 786
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	8 838
Total	2 322 240

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	1 467		
Total	1 467		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	3 569 350		3 569 350
Produits des activités annexes	15 641 458		15 641 458
TOTAL	19 210 808		19 210 808



Autres informations



4V HOLDING

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 400 000,00 €

Siège social : 4 Rue des Saules 68920 WETTOLSHEIM

RCS COLMAR 809 331 887

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RÉSULTAT PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 DÉCEMBRE 2021

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 520 516,54 euros de la manière suivante :

- Un Résultat de	520 516.54 €
- Une Somme de	450 000.00 €
à la distribution de dividende,	
- et le solde, soit une somme de	70 516.54 €
affectée au compte "Report à Nouveau" créditeur de	131 727.17 €
qui sera ainsi porté à un montant de	202 243.71 €

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mars 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôt sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'Associé Unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Certifié
conforme

Le Président

Monsieur Eddy VINGATARAMIN



4V HOLDING

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 400 000,00 €

Siège social : 4 Rue des Saules 68920 WETTOLSHEIM

RCS COLMAR 809 331 887

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DÉCEMBRE 2021

Monsieur Eddy VINGATARAMIN, associé unique et Président de la société 4V HOLDING, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Il est précisé que l'exercice clos le 30 juin 2021 avait une durée exceptionnelle de 18 mois.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 30 juin 2021, l'activité de la Société a été la suivante :

- le chiffre d'affaires s'est élevé à 19 210 807,67 euros contre 90 000,69 euros lors de l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 30 juin 2021, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

La société poursuit son développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

A la date de clôture de l'exercice, notre société détient les participations suivantes :

- une participation de 100 % dans le capital de la société **LA VOIE ROYALE**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 53 Rue des Aunes 68000 COLMAR, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 879.136.182 ;
- une participation de 100 % dans le capital de la société **EADY EAST PROD**, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 4 Rue des Saules 68920 WETTOLSHEIM, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 878.955.715 ;
- une participation de 99,99 % dans le capital de la société **GROUPE EDDY VINGATARAMIN**, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 euros, ayant son siège social 4 Rue des Saules 68920 WETTOLSHEIM, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 515.347.763 ;
- une participation de 99 % dans le capital de la société **4V PATRIMOINE**, société par actions simplifiée au capital de 914,69 euros, ayant son siège social Bergerie de Bessière 34980 MURLES, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 433.551.728 ;
- une participation de 95 % dans le capital de la société **MARCLAN**, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, ayant son siège social 17 Rue des Veaux 67000 STRASBOURG, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 794.713.941 ;
- une participation de 85 % dans le capital de la société **RUE RAPP**, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 4 Rue des Saules 68920 WETTOLSHEIM, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 842.764.052 ;
- une participation de 50 % dans le capital de la société **2JGS SARL**, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 33 Rue du Général de Gaulle 67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 533.053.591 ;
- une participation de 46,20 % dans le capital de la société **LAFAYETTE PATRIMOINE PROMOTION**, société par actions simplifiée au capital de 670 500 euros, ayant son siège social 27 Rue de la Ferronnerie 75001 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 539.917.963 ;
- une participation de 25 % dans le capital de la société **DOLCE VITA**, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 15 Rue Charles Zwickert 68000 COLMAR, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 890.561.202 ;
- une participation de 19,50 % dans le capital de la société **CIGEG**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 3 Lotissement Azurée 1 – Dampierre 97190 LE GOSIER, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 838.948.560 ;
- une participation de 15 % dans le capital de la société **NUMSMO TECHNOLOGIES**, société par actions simplifiée au capital de 1 623 483,13 euros, ayant son siège social Convenance 97122 BAIE MAHAULT, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 518.915.012 ;
- une participation de 15 % dans le capital de la société **G L G**, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, ayant son siège social 33 Rue du Général de Gaulle 67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 812.309.177.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à -12 870 899,16 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 1 591 901,18 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 781 284,24 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 73 462,94 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 76 276,43 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 20 861,13 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 3,00 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 131 169,22 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 9,50 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 3 674 964,64 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 2 664 943,87 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de -1 703 052,06 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 961 891,81 euros.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -4 682,27 euros.

L'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice écoulé s'élève à 436 693,00 euros.

Le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 se solde ainsi par un bénéfice de - 520 516,54 euros.

Au 30 juin 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 24 658 489,72 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 520 516,54 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- Un Résultat de	520 516.54 €
- Une Somme de	450 000.00 €
à la distribution de dividende,	
- et le solde, soit une somme de	70 516.54 €
affectée au compte "Report à Nouveau" créditeur de	131 727.17 €
qui sera ainsi porté à un montant de	202 243.71 €



Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il y a lieu d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 25 805 euros.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous donner lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Le Président

Monsieur Eddy VINGATARAMIN

