

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COLMAR - 6851 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/03/2024 - 2177 - 2021 B 00402 - 809 331 887 - 4V HOLDING

12 FEV. 2024

20218402
202412177Tribunal judiciaire
de Colmar

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	6 568	5 107	1 461	3 250
Fonds commercial (1)	2 225 554	5 488	2 220 066	2 220 066
Autres immobilisations incorporelles	185 000	131 590	53 410	71 910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	34 331		34 331	144 331
Constructions	2 346 580	346 580	2 000 000	1 572 797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635	635		
Autres immobilisations corporelles	187 081	116 338	70 743	368 184
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	6 495		6 495	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	6 359 300	1 191 540	5 167 760	4 068 075
Créances rattachées aux participations	356		356	356
Autres titres immobilisés	240		240	390
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 352 238	1 797 278	9 554 960	8 449 458
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	991 234		991 234	2 434 929
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 369 965		2 369 965	4 339 998
Avances et acomptes versés sur commandes	11 204		11 204	12 884
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				325 584
Autres créances	5 238 359		5 238 359	5 036 968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	45 566		45 566	45 566
Disponibilités	399 080		399 080	4 011 634
Charges constatées d'avance (3)				1 467
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 055 408		9 055 408	16 209 032
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	20 407 646	1 797 278	18 610 368	24 658 490
(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

	31/12/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 400 000	5 400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	2 343 289	
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	202 244	131 727
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 973	520 517
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 943 560	6 052 244
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)	1 567 928	2 267 088
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 877 673	12 158 575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561 953	2 514 281
Dettes fiscales et sociales	580 849	523 276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 500	501 620
Autres dettes	15 055	603 555
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	10 628 957	18 568 395
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	18 610 368	24 658 490
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 335 652	18 568 395
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 293 305	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	4 798	4 798
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	30/06/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	278 000	3 686 400	3 964 400	3 569 350
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	970 255		970 255	15 641 458
Chiffre d'affaires net	1 248 255	3 686 400	4 934 655	19 210 808
Production stockée			-1 443 694	-12 872 847
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 547	840
Autres produits			751	1 108
Total produits d'exploitation (I)			3 493 258	6 339 909
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				204 241
Variations de stock			1 970 034	1 387 660
Achats de matières premières et autres approvisionnements			102	
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 110 547	1 781 284
Impôts, taxes et versements assimilés			34 494	73 463
Salaires et traitements			82 076	76 276
Charges sociales			39 861	20 861
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			189 504	131 169
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1 443	10
Total charges d'exploitation (II)			3 428 061	3 674 965
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			65 197	2 664 944
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)			104 257	6 381
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)			104 257	856 381
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				1 183 940
Intérêts et charges assimilées (4)			296 955	1 375 493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			296 955	2 559 433
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-192 698	-1 703 052
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-127 501	961 892

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	30/06/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 022 672	161 147
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 022 672	161 147
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	18 783	4 682
Sur opérations en capital	855 172	161 147
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	873 955	165 829
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	148 717	-4 682
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	23 189	436 693
Total des produits (I+III+V+VII)	4 620 186	7 357 436
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 622 159	6 836 920
BENEFICE OU PERTE	-1 973	520 517
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	8 055	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

2022

Période du 01/07/2021 au 31/12/2022

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 4V HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 18 610 368 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 973 euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/06/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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.

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	2 225 554			2 225 554
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	191 568			191 568
Immobilisations incorporelles	2 417 122			2 417 122
- Terrains	144 331		110 000	34 331
- Constructions sur sol propre	1 837 290	959 289	450 000	2 346 580
- 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	255 817	79 717	318 719	16 814
- Matériel de transport	123 971			123 971
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	169 238	5 143	143 085	31 296
- Emballages récupérables et divers	15 000			15 000
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes		6 495		6 495
Immobilisations corporelles	2 546 282	1 050 643	1 021 804	2 575 121
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 259 971	1 384 000	284 315	6 359 656
- Autres titres immobilisés	390		150	240
- Prêts et autres immobilisations financières	98			98
Immobilisations financières	5 260 459	1 384 000	284 465	6 359 994
ACTIF IMMOBILISE	10 223 864	2 434 643	1 306 269	11 352 238

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		91 354		91 354
Apports				
Créations				
Réévaluations		959 289	1 384 000	2 343 289
Augmentations de l'exercice		1 050 643	1 384 000	2 434 643
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		560 000		560 000
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		461 804	284 465	746 269
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 021 804	284 465	1 306 269

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	3 516 426
Total	2 225 554

Dépréciation du fonds commercial : 5 488 euros

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	116 408	20 289		136 697
Immobilisations incorporelles	116 408	20 289		136 697
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	264 493	82 087		346 580
- 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	84 321	29 711	113 994	38
- Matériel de transport	64 426	36 269		100 694
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 095	21 149	52 638	15 606
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	460 969	169 215	166 632	463 553
ACTIF IMMOBILISE	577 377	189 504	166 632	600 249

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 238 813 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			
Autres	5 238 359	5 238 359	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	5 238 813	5 238 359	454
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
INTÉRÊTS COURUS S/CRÉANCES RATTACHÉ	105
CHARGES SOCIALES - PRODUITS À RECEV	815
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	6 900
Total	7 821

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.

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 10 628 957 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	1 563 130	227 478	724 972	610 680
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	520 000	520 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561 953	561 953		
Dettes fiscales et sociales	580 849	580 849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 500	25 500		
Autres dettes (**)	7 372 727	7 372 727		
Produits constatés d'avance				
Total	10 628 957	9 293 305	724 972	610 680
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	699 160			
(**) Dont envers les associés	7 355 106			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 16 024 euros.

Charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER RESO	4 496
ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS	5 497
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	2 119
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	772
ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	8 838
URSSAF d Alsace (427 00000032230991	204
Formation continue	274
Total	22 200

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	278 000	3 686 400	3 964 400
Produits des activités annexes	970 255		970 255
TOTAL	1 248 255	3 686 400	4 934 655

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 30 JUIN 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1 973,17 euros de la manière suivante :

- Un Résultat de	- 1 973.17 €
- Une Somme de	- 1973.17 €
affectée au compte "Report à Nouveau" créditeur de	202 243.71 €
qui sera ainsi porté à un montant de	200 270.54 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
30/06/2021	450 000.00 €	0.00 €	450 000.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2019	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2018	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

**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 31 DÉCEMBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

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 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

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 31 décembre 2022, l'activité de la Société a été la suivante :

- le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 934 654,00 euros contre 19 210 807,67 euros lors de l'exercice précédent.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, 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 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 55 % 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 Azuréa 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 **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.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à -1 441 398,00 euros contre -12 870 899,16 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 2 071,00 euros contre 1 591 901,18 euros pour l'exercice précédent.

C.V

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 110 547,23 euros contre 1 781 284,24 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 34 493,99 euros contre 73 462,94 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 82 076,25 euros contre 76 276,43 euros lors de l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 39 860,92 euros contre 20 861,13 euros pour l'exercice précédent.

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

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 189 504,36 euros contre 131 169,22 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 1 442,59 euros contre 9,50 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 3 428 060,00 euros contre 3 674 964,64 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 65 197,08 euros contre 2 664 943,87 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de -192 697,98 euros (-1 703 052,06 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -127 500,90 euros contre 961 891,81 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 148 716,73 euros contre -4 682,27 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 23 189,00 euros contre 436 693,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par une perte de -1 973,17 euros contre un bénéfice de 520 517 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 18 610 367,94 euros contre 24 658 489,72 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir une perte de 1 973,17 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- Un Résultat de	- 1 973.17 €
- Une Somme de	- 1 973.17 €
affectée au compte "Report à Nouveau" créditeur de	202 243.71 €
qui sera ainsi porté à un montant de	200 270.54 €

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
30/06/2021	450 000.00 €	0.00 €	450 000.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2019	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/12/2018	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Dépenses non déductibles fiscalement

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, il y a lieu d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 31 767 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

