

"culpe cafan"

31/12/2023
Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	219 787		219 787	174 977
	Chiffre d'affaires net	219 787		219 787	174 977
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			4 508	4 835
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			11	8
	Autres produits				
	Total			224 307	179 820
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			45 824	19 531
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 840	12 807
	Salaires et traitements			96 157	85 806
	Charges sociales			65 314	55 379
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	2 973	2 973
		• sur actif circulant	provisions		
	Autres charges			14	8
	Total			224 123	176 507
	Résultat d'exploitation	A		183	3 313
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			813 151	512 920
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			125 718	7 913
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			5 775	9 164
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			944 645	529 998
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			95 838	125 718
	Intérêts et charges assimilées (5)			5 787	4 066
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			101 626	129 784
	Résultat financier	D		843 018	400 213
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		843 202	403 526

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 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	2 031
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		841 171	403 526
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	813 151	8 480
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	567	890

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		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	9 334	9 215	118
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	9 334	9 215	118
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	3 815 200		3 815 200
		Créances rattachées à des participations	463 102		463 102
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	4 278 302		4 278 302
Total de l'actif immobilisé		4 287 637	9 215	4 278 421	3 818 292
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	62 216		62 216
		Autres créances	1 563		1 563
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	63 780		63 780
	Divers	Valeurs mobilières de placement	1 427 919	95 838	1 332 080
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	31 953		31 953
		TOTAL	1 459 873	95 838	1 364 034
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		1 523 653	95 838	1 427 814	1 564 057
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		5 811 290	105 054	5 706 235	5 382 349
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		15 224	
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			250 000
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 696 100)	2 696 100	2 696 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	173 387	153 211
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 940 920	1 827 180
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	841 171	403 526
	Situation nette avant répartition	5 651 579	5 080 018
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		5 651 579	5 080 018
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)		220 055
	Emprunts et dettes financières divers (3)	24 588	65 716
	Total	24 588	285 771
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 901	6 481
	Dettes fiscales et sociales	23 006	10 014
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes	159	63
	Instruments de trésorerie		
	Total	30 067	16 559
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	54 656	302 330
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		5 706 235	5 382 349
	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		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		54 656	302 330
(3) dont emprunts participatifs			

4DS

Société à responsabilité limitée au capital de 2 696 100 euros
Siège social : 860 Rue Marcel Paul Zac des Grands Godets
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
811 687 565 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 FEVRIER 2024

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 841 171 euros de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice 841 171 euros
Affecté à la réserve légale pour un montant de 42 059 euros

Le solde , soit..... 799 112 euros
Est distribué à titre de dividendes aux associés la somme de 269 610,00 euros
Soit 1,00 euros par part

Le solde, soit 529 502 euros
Affecté en totalité au crédit du compte "report à nouveau" dont le solde créditeur s'élève ainsi à la somme de2 470 422 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 269 610,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 10 février 2024.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de

référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

269 610,00 euros, soit 1,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 269 610,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

269 610,00 euros, soit 1,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 269 610,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

269 610,00 euros, soit 1,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 269 610,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites 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

Pas de mouvements sur l'exercice.

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	6,243	2,973	-	-	-	9,216
Financières	-		-		-	-
TOTAL	6,243	2,973	-	-	-	9,216

actif corporel

2.1.4 Immobilisations financières



	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	463,103	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-



2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 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
INTERPOSE 412048191	250.000	100%	1.400.000		3.657.553	15.225
	965.555	175.000	1.400.000		163.081	
	Observation : RAS					
IMPACT 434786190	1.000	100%	1.100.000		529.670	
	395.851	489.000	1.100.000		384.358	
	Observation : RAS					
TRIAx 819459793	50.000	51%	5.100		1.834.972	
	632.731	127.500	5.100		279.003	
SCI DU SOLEIL 510441520	100.000	99.90%	789.210		50.562	201.257
	177.698	0	789.210		12.168	
	Observation : RAS					
SCI 3DS 429048853	6.100	99.00%	505.890		22.978	
	15.230	12.870	505.890		2.615	
	Observation : RAS					
SILVERSNOW 911344117	15.000	100%	15.000		169.070	246.619
	-36.046	0	15.000		-36.046	
	Observation :	La SAS SILVERSNOW détient un actif immobilier. La perte comptable est liée à l'amortissement avant la mise en location. Les titres n'ont par conséquent pas été dépréciés.				



2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	8,782
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	5,933
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	14,715



2.1.6 Créances

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

Les créances et avances consentis au groupe ont été rémunérées au taux de 2%.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	463,103	15,225	447,878
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	62,216	62,216	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	1,564	1,564
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL		526,883	79,005	447,878





2.1.7 Disponibilités et divers

Différence d'évaluation sur les valeurs mobilières de placement.

La valeur liquidative des FCP détenues à la date de clôture est de 237 276,72 Euros . Cette valorisation représente une plus-value latente non comptabilisée en produits de 558,38 euros, mais déjà fiscalisée.

La valeur liquidative des SICAV détenues à la date de clôture est de 656 097, 81 Euros, pour une valeur historique de 691.201,11 Euros. La moins-value latente fait l'objet d'une provision pour dépréciation dans les comptes de 35 134,76 Euros.

La valeur liquidative du portefeuille d'actions détenu à la date de clôture est de 439 295,95 Euros, pour une valeur historique de 500 000 Euros. La moins-value latente fait l'objet d'une provision pour dépréciation dans les comptes de 60.704,05 Euros.

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	2,696,100	-	-	2,696,100
Primes, réserves et écarts	153,212	20,176	-	173,388
Report à nouveau	1,827,180	113,741	-	1,940,921
Résultat	403,527	437,645	-	841,171
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	5,080,018	571,561	-	5,651,580



2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 269 610 actions de 10 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

néant



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	1,398	1,398	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	6,902	6,902	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	5,726	5,726	-	-
Impôts sur les bénéfices	2,031	2,031	-	-
TVA	15,160	15,160	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	89	89	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	23,280	23,280	-	-
Autres dettes	70	70	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	54,656	54,656	-	-



2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	508
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	1,111
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	5,933
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2,603
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	10,155



3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	219,787	-	219,787
- Services			
Chiffre d'affaires net	219,787	-	219,787

4 Autres informations

4.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Non évalué et non significatif

4.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

Néant

4.3 Engagements hors bilan

Néant