

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 04/10/2024 - B2024/008733 - 2008 B 00486 - 478 969 272 - HOLDING LES 4 F

Olivier Roy

Expert comptable
Commissaire aux comptes

SARL HOLDING LES 4F

Rue Paul Emile Victor
ZA la borne
80136 RIVERY

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

CERTIFIE CONFORME



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (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	130 331,45	44 167,59	86 163,86	92 161,22	- 5 997
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	300 238,00		300 238,00	286 238,00	14 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	852 536,00	1 761,91	850 774,09	87 356,00	763 418
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 283 105,45	45 929,50	1 237 175,95	465 755,22	771 421
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	31 222,84	25 018,86	6 203,98	6 203,96	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	381,00		381,00	50 991,00	- 50 610
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	290,00		290,00	11 615,04	- 11 325
. Autres	571 222,90		571 222,90	741 570,85	- 170 348
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	523 310,22	12 314,93	510 995,29	894 936,22	- 383 941
Disponibilités	133 001,36		133 001,36	130 248,32	2 753
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				176,00	- 176
TOTAL (II)	1 259 428,32	37 333,79	1 222 094,53	1 835 741,39	- 613 647
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)	2 542 533,77	83 263,29	2 459 270,48	2 301 496,61	157 774

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (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	655 716,95	860 238,02	- 204 521
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-23 097,57	-204 521,07	181 424
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 227 757,77	2 250 855,34	- 23 098
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	- 120
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	209 434,00		209 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 613,02	28 368,74	- 21 756
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	80,00	1 078,00	- 998
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 270,69	11 884,53	- 5 614
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 115,00	9 190,00	- 75
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	231 512,71	50 641,27	180 871
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 459 270,48	2 301 496,61	157 774

CERTIFIÉ CONFORME

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	24 103,55		24 103,55	26 550,68	- 2 447	-9,22
Chiffres d'affaires Nets	24 103,55		24 103,55	26 550,68	- 2 447	-9,22

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				
Autres produits	0,02	3,07	- 3	-99,35
Total des produits d'exploitation (I)	24 103,57	26 553,75	- 2 450	-9,23
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	16 179,26	42 657,33	- 26 478	-62,07
Impôts, taxes et versements assimilés	2 673,75	4 258,49	- 1 585	-37,21
Salaires et traitements	5 513,00	5 381,25	132	2,45
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	17 822,96	16 209,99	1 613	9,95
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0,09	1,86	- 2	-95,16
Total des charges d'exploitation (II)	42 189,06	68 508,92	- 26 320	-38,42
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-18 085,49	-41 955,17	23 870	56,89
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				
Autres intérêts et produits assimilés	38 960,61	27 256,33	11 704	42,94
Reprises sur provisions et transferts de charges	440 856,58		440 857	N/S
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	43 436,85	4 696,48	38 740	824,88
Total des produits financiers (V)	523 254,04	31 952,81	491 301	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions	14 076,84	103 670,58	- 89 594	-86,42
Intérêts et charges assimilées	9 716,00		9 716	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	26 513,40	14 616,59	11 897	81,39
Total des charges financières (VI)	50 306,24	118 287,17	- 67 981	-57,47
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	472 947,80	-86 334,36	559 282	647,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	454 862,31	-128 289,53	583 152	454,56

CERTIFIÉ CONFORME



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		317,00	- 317	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 000,00	17 565,02	- 10 565	-60,15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7 000,00	17 882,02	- 10 882	-60,85
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	72 859,81	1 190,76	71 669	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	348 647,07	7 821,80	340 825	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421 506,88	9 012,56	412 494	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-414 506,88	8 869,46	- 423 376	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	63 453,00	85 101,00	- 21 648	-25,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	554 357,61	76 388,58	477 969	625,71
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	577 455,18	280 909,65	296 546	105,57
RESULTAT NET	-23 097,57	-204 521,07	181 424	88,71
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

CERTIFIÉ CONFORME


Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 459 270,48 E.

Le résultat net comptable est une perte de 23 097,57 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/05/2024 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.

Annexes

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 283 105 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	135 839	23 287	28 794	130 331
Immobilisations financières	725 960	764 000	337 186	1 152 774
TOTAL	861 799	787 287	365 980	1 283 105

Amortissements et provisions d'actif = 45 930 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	43 678	17 823	17 333	44 168
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	352 366		350 604	1 762
TOTAL	396 044	17 823	367 937	45 930

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel transport	104 545	44 101	60 444	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau	787	67	720	3 ans
Oeuvre d'art	25 000	0	25 000	Non amortiss.
TOTAL	130 331	44 168	86 164	

Etat des créances = 603 117 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	603 117	603 117	
TOTAL	603 117	603 117	

Provisions pour dépréciation = 37 334 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	12 315	88 491		12 315
TOTAL	113 509	12 315	88 491		37 334

Produits à recevoir par postes du bilan = 31 398 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 200
Autres créances	30 198
Disponibilités	
TOTAL	31 398

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 = 231 513 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	209 434	209 434		
Fournisseurs	6 613	6 613		
Dettes fiscales & sociales	6 351	6 351		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 115	9 115		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	231 513	231 513		

Charges à payer par postes du bilan = 11 536 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	9 716
Fournisseurs	1 740
Dettes fiscales & sociales	80
Autres dettes	
TOTAL	11 536

Annexes

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 24 104 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	26,35 %
Produits des activités annexes	17 752	73,65 %
TOTAL	24 104	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 63 453 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-18 085	-28 436	10 351
Résultat financier	472 948	743 649	-270 701
Résultat exceptionnel	-414 507	-651 758	237 251
Participation des salariés			
TOTAL	40 355	63 453	-23 098

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.

Annexes

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 = 31 398 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etablr(418100000)	1 200
TOTAL	1 200

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Interets a recevoir sci dunn immo(455872000)	21 990
Intérêts a recevoir sci alr(455875000)	8 208
TOTAL	30 198

Charges à payer = 11 536 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets a payer/fc(455860000)	9 716
TOTAL	9 716

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. fact. non parvenues(408100000)	1 740
TOTAL	1 740

Dettes fiscales et sociales	Montant
Charges tns a regler(428600000)	80
TOTAL	80

Annexes

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quota-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	547 494	98	15				164 133	167 096	
SCCV DUHA	200 000	780 736	99	200				11 467	9 279	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI ALR	4 200	-69 579	33	16				41 466	-414	
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										

Observations complémentaires

" HOLDING LES 4 F "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.595.000 €

Siège social : Rue Paul-Emile Victor - ZA La Borne

80136 RIVERY

478.969.272 R.C.S. Amiens

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 28 JUIN 2024

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'imputer la perte de l'exercice, soit 23.097,57 €, en intégralité sur le poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE
Madame Francine DUNE



✱

" HOLDING LES 4 F "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.595.000 €

Siège social : Rue Paul-Emile Victor - ZA La Borne

80136 RIVERY

478.969.272 R.C.S. Amiens

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 28 JUIN 2024

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE -

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'imputer la perte de l'exercice, soit 23.097,57 €, en intégralité sur le poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE
Madame Francine DUNE



✱