

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRASSE - 0603 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/10/2024 - B2024/006626 - 2021 B 00706 - 900 960 501 - 4W HOLDING

1. BILAN SIMPLIFIÉ

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINALAnnexe 3/2
du Code général des impôts
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION (Régime des micro-entreprises)

Désignation de l'entreprise 4W HOLDING - SIREN : 900960501					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent 18	
					Exercice N clos le 31/12/2023	
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			010	012	
	Immobilisations incorporelles - Autres			014	016	
	Immobilisations corporelles			028	030	
	Immobilisations financières (1)			040	2 120 029	2 120 029
	TOTAL I (5)			044	2 120 029	2 120 029
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production			050	052	
	Stocks marchandises			060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	066	
	Créances (2) clients et comptes rattachés			068	070	
	Créances autres (3)			072	074	
	Valeurs mobilières de placement			080	082	
	Disponibilités			084	2 310	2 310
Charges constatées d'avance			092	094		
TOTAL II			096	2 310	2 310	
TOTAL GENERAL (I + II)			110	2 122 339	2 122 339	
PASSIF					Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel				120	2 500
	Ecart de réévaluation				124	
	Réserve légale				126	
	Réserves réglementées				130	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...			131	132	
	Report à nouveau				134	- 831
	Résultat de l'exercice				136	4
	Subventions d'investissement				137	
	Provisions réglementées				140	
	TOTAL I				142	1 673
Provisions pour risques et charges				TOTAL II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	1 188 208
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	
	Fournisseurs et comptes rattachés				166	3 429
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)			169	172	
	Comptes courants d'associés				173	929 029
Autres dettes				175		
Produits constatés d'avance				174		
TOTAL III				176	2 120 666	
TOTAL GENERAL (I + II + III)				180	2 122 339	
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise 4W HOLDING - SIREN : 900960501

N clos le
31/12/2023

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires			209		210		
Production vendue biens				215		214		
Production vendue services				217		218		
Production stockée						222		
Production immobilisée						224		
Subventions d'exploitation reçues						226		
Autres produits						230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234		
Variation de stock (marchandises)						236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240		
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	1 388
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243			244	
Rémunérations du personnel						250		
Charges sociales						252		
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255		254	
Dotations aux provisions						256		
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262	
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260			
Total des charges d'exploitation (II)						264	1 388	

1 - Résultat d'exploitation (I - II)

Produits financiers		(III)			280	
Produits exceptionnels		(IV)			290	36 000
Charges financières		(V)			294	34 608
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		(VI)	347	300	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		(VI)	348		
Impôts sur les bénéfices		(VII)			306	

2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)

					310	4
--	--	--	--	--	-----	---

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2

RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316		
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles					322		
	Impôts et taxes non déductibles					324		
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987			342
	Reprise d'entreprise en difficulté	981		Jeune entreprise innovante	989			
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurales	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire	993			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992						
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit			346			350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)			643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			645			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)			648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)			641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
Déficits antérieurs reportables							360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372	

Annexes

**COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL**



Préambule

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

L'exercice précédent avait une durée de **19 mois** recouvrant la période du **08/06/2021** au **31/12/2022**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **2 122 338,85 €**.

Le résultat net comptable est un bénéfice de **4,24 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

Tableau des immobilisations

	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Brevets				
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	2 120 029,00			2 120 029,00
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

État des dettes

	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires converti...				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établis...				
Emprunts et dettes financières...	1 188 208,00	1 188 208,00		
Fournisseurs et comptes ratta...	3 429,00	3 429,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org...				
ÉTATS ET AUTRES				
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et ass...				
Dettes sur immobilisations e...				
Groupe et associés	929 029,00	929 029,00		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 120 666,00	2 120 666,00	0,00	0,00
Emprunts souscrits en cours d...				
Emprunts remboursés en cour...				
Montant des emprunts et dett...				

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	34 608,00	
Fournisseurs - Factures non pa...	1 234,00	
TOTAL	35 842,00	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL	0,00	

Tableau de variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	100,00	25,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	100,00	25,00

Capitaux propres

	Début d'exercice	Augmentation de capital	Réduction de capital	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	2 500,00				2 500,00
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale					
Autres réserves					
Actionnaires capital souscrit n...					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur				- 831,00	- 831,00
Dividendes					
Résultat de l'exercice	- 831,00	4,00		831,00	4,00
TOTAL	1 669,00	4,00	0,00	0,00	1 673,00

4W HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 Euros
Siège social : 280, Chemin de Peire Luche
06330 ROQUEFORT LES PINS

RCS GRASSE : 900 960 501

EXTRAIT D'ASSEMBLEE GENERALE

Aux termes d'une délibération en date du 23 septembre 2024 l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a, dans sa deuxième résolution, décidé d'affecter le résultat comptable au 31 décembre 2023. Cette résolution est libellée de la manière suivante :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 Euros de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

1) Résultat de l'exercice	4 €
Total	4 €

Affectation :

1) Report à nouveau	4 €
Total	4 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés (100 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues).

Le Président

