

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERIGUEUX - 2402 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 27/11/2024 - 4866 - 2018 B 00058 - 509 014 395 - 4 F

*Copie certifiée conforme à l'original*  
*Le Président*

## Bilan Actif

|                             |                                                    | 31/12/2023 |                   |           | 31/12/2022 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                             |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| ACTIF IMMOBILISE            | Capital souscrit non appelé (I)                    |            |                   |           |            |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |            |                   |           |            |
|                             | Frais d'établissement                              |            |                   |           |            |
|                             | Frais de développement                             |            |                   |           |            |
|                             | Concessions brevets droits similaires              |            |                   |           |            |
|                             | Fonds commercial (1)                               |            |                   |           |            |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |           |            |
|                             | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |            |                   |           |            |
|                             | Terrains                                           |            |                   |           |            |
|                             | Constructions                                      |            |                   |           |            |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |            |                   |           |            |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 154 709    | 22 195            | 132 514   | 5 689      |
|                             | Immobilisations en cours                           |            |                   |           |            |
|                             | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
|                             | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |            |                   |           |            |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |           |            |
|                             | Autres participations                              | 320 918    |                   | 320 918   | 320 918    |
|                             | Créances rattachées à des participations           |            |                   |           |            |
|                             | Autres titres immobilisés                          | 1 251 000  |                   | 1 251 000 | 751 000    |
|                             | Prêts                                              |            |                   |           |            |
|                             | Autres immobilisations financières                 |            |                   |           |            |
| <b>TOTAL (II)</b>           |                                                    | 1 726 627  | 22 195            | 1 704 432 | 1 077 607  |
| ACTIF CIRCULANT             | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |            |                   |           |            |
|                             | Matières premières, approvisionnements             |            |                   |           |            |
|                             | En-cours de production de biens                    |            |                   |           |            |
|                             | En-cours de production de services                 |            |                   |           |            |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |           |            |
|                             | Marchandises                                       |            |                   |           |            |
|                             | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |            |                   |           | 10 000     |
|                             | <b>CREANCES (3)</b>                                |            |                   |           |            |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 15 400     |                   | 15 400    |            |
|                             | Autres créances                                    | 439 443    |                   | 439 443   | 580 829    |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION   | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 400 000    |                   | 400 000   | 101 000    |
|                             | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 7 752      |                   | 7 752     | 321 137    |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 16 517     |                   | 16 517    | 33 671     |
|                             | <b>TOTAL (III)</b>                                 | 879 112    |                   | 879 112   | 1 046 637  |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |            |                   |           |            |
|                             | Primes de remboursement des obligations (V)        |            |                   |           |            |
|                             | Ecarts de conversion actif (VI)                    |            |                   |           |            |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b> |                                                    | 2 605 738  | 22 195            | 2 583 544 | 2 124 244  |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                     | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 600 000    | 600 000    |
|                                                                              | RESERVES                                                                                            |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 60 000     | 60 000     |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 1 102 594  | 784 855    |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |            |            |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                                                              | 692 960    | 427 739    |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |            |            |
| Total des capitaux propres                                                   |                                                                                                     | 2 455 554  | 1 872 594  |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |            |            |
|                                                                              | Total des autres fonds propres                                                                      |            |            |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |            |            |
|                                                                              | Total des provisions                                                                                |            |            |
| DETTES (1)                                                                   | DETTES FINANCIERES                                                                                  |            |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |            |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |            |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 20 387     |            |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 89 998     | 3 129      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |            |            |
|                                                                              | DETTES D'EXPLOITATION                                                                               |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 3 143      | 1 892      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 14 462     | 64 229     |
|                                                                              | DETTES DIVERSES                                                                                     |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |            |            |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |            | 182 400    |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                                                                     |            |            |
| Total des dettes                                                             |                                                                                                     | 127 990    | 251 650    |
| Ecart de conversion passif                                                   |                                                                                                     |            |            |
| TOTAL PASSIF                                                                 |                                                                                                     | 2 583 544  | 2 124 244  |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 692 959,59 | 427 738,91 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 127 990    | 251 650    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     | 20 387     |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |            |            |

## Compte de Résultat

1/2

|                         |                                                                 |         |             | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|                         |                                                                 | France  | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |         |             |            |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 308 000 |             | 308 000    | 308 000    |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 308 000 |             | 308 000    | 308 000    |
|                         | Production stockée                                              |         |             |            |            |
|                         | Production immobilisée                                          |         |             |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |         |             |            |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |         |             |            |            |
|                         | Autres produits                                                 |         |             | 1          | 6          |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |         |             | 308 001    | 308 006    |
|                         | Achats de marchandises                                          |         |             |            |            |
|                         | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |         |             |            |            |
|                         | Variation de stock                                              |         |             |            |            |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Autres achats et charges externes                               |         |             | 50 180     | 20 221     |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |         |             | 894        | 2 293      |
|                         | Salaires et traitements                                         |         |             | 114 123    | 97 499     |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |         |             | 58 092     | 60 355     |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |         |             | 46 429     | 119 230    |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |         |             |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |             | 21 435     | 1 276      |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | - charges d'exploitation à répartir                             |         |             |            |            |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |         |             |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |         |             |            |            |
|                         | - sur actif circulant                                           |         |             |            |            |
|                         | Dotations aux provisions                                        |         |             |            |            |
|                         | Autres charges                                                  |         |             | 7          | 22         |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |         |             | 291 159    | 300 896    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |         |             | 16 842     | 7 109      |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                        |                                                                   | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                   | 16 842     | 7 109      |
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée                             | 19 634     | 19 124     |
|                                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré                             | 649        | 12 824     |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)                                             | 620 022    | 427 177    |
|                                                        | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |            |            |
|                                                        | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         | 14 162     | 77         |
|                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 58 480     |            |
|                                                        | Différences positives de change                                   |            |            |
|                                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |            |            |
| Total des produits financiers                          |                                                                   | 692 664    | 427 254    |
| CHARGES<br>FINANCIERES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |            |
|                                                        | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 499        |            |
|                                                        | Différences négatives de change                                   |            |            |
|                                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |            |            |
| Total des charges financières                          |                                                                   | 499        |            |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                   | 692 164    | 427 254    |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                   | 727 991    | 440 664    |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion                                         |            |            |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |            |            |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |            |            |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                  |            |            |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion                                         |            |            |
|                                                        | Sur opérations en capital                                         |            |            |
|                                                        | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |            |            |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                 |            |            |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                   |            |            |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                   | 35 031     | 12 925     |
| TOTAL DES PRODUITS                                     |                                                                   | 1 020 298  | 754 385    |
| TOTAL DES CHARGES                                      |                                                                   | 327 339    | 326 646    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                   | 692 960    | 427 739    |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |                                                                   |            |            |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |                                                                   |            |            |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |                                                                   |            |            |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |                                                                   |            |            |

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 583 544 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 020 298 euros et un total charges de 327 339 euros, dégageant ainsi un résultat de 692 960 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

### Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Règles et Méthodes Comptables

### Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2012, la société SARL 4F est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL 4F. Elle agit en qualité de tête de groupe.

### Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

## Immobilisations

|               |                                                                        | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                        |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                        |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à.p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                |                                       |                          | 2 762        |             |          | 2 762                              |
|               | Matériel de transport                                                  |                                       |                          | 140 676      |             |          | 140 676                            |
|               | Matériel de bureau, informatique et mobilier                           | 7 335                                 |                          | 4 821        |             | 886      | 11 271                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                      | 7 335                                 |                          | 148 259      |             | 886      | 154 709                            |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                  | 320 918                               |                          |              |             |          | 320 918                            |
|               | Autres titres immobilisés                                              | 751 000                               |                          | 912 000      |             | 412 000  | 1 251 000                          |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                      | 1 071 918                             |                          | 912 000      |             | 412 000  | 1 571 918                          |
| TOTAL         |                                                                        | 1 079 253                             |                          | 1 060 259    |             | 412 886  | 1 726 627                          |



## Amortissements

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2023 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
| Fonds commercial                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                                       | 173                      |             | 173                                |
| Matériel de transport                            |                                       | 18 991                   |             | 18 991                             |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 1 646                                 | 2 270                    | 886         | 3 030                              |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>1 646</b>                          | <b>21 435</b>            | <b>886</b>  | <b>22 195</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>1 646</b>                          | <b>21 435</b>            | <b>886</b>  | <b>22 195</b>                      |

|                                                  | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                  |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                         |                   |                               |                                                                   |
|                                                  | Différentiel<br>de durée et autr                                                   | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement        |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                 |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                        |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                         |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre                     |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| sur sol d'autrui                                 |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| instal, agencement, aménag.                      |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers           |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                            |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                  |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                          |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL                                            |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                        |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |

## Filiales et participations

|   |   |
|---|---|
| 1 | 0 |
|---|---|

|                                             |  | 31/12/2023                 |                                      |                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                             |  | Capital                    | Capitaux propres                     | Q uote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus                   |
|                                             |  |                            |                                      |                                                 | BruteNette                                            |
| A. Renseignements détaillés                 |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| FREDON LOGISTIQUE INTERNATIONAL             |  | 22 950                     | 463 379                              | 100,00                                          | 150 000150 000                                        |
| PETROCORII                                  |  | 100                        | 17 648                               | 98,00                                           | 9898                                                  |
| MANI                                        |  | 1 000                      | (10 662)                             | 80,00                                           | 800800                                                |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| ASATHOME                                    |  | 100                        | (131 131)                            | 20,00                                           | 2020                                                  |
|                                             |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                  |  | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires                              | Résultat du dernier exercice closDividendes encaissés |
| FREDON LOGISTIQUE INTERNATIONAL             |  |                            |                                      | 4 789 082                                       | 346 315                                               |
| PETROCORII                                  |  |                            |                                      | 46 941                                          | 17 548                                                |
| MANI                                        |  |                            |                                      |                                                 | (11 662)                                              |
| 2. Participations (10 à 50 %)               |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| ASATHOME                                    |  |                            |                                      | 6 840                                           | (36 851)                                              |
|                                             |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| B. Renseignements globaux                   |  | Filiales non reprises en A |                                      | Participations non reprises en A                |                                                       |
|                                             |  | françaises                 | étrangères                           | françaises                                      | étrangères                                            |
| Capital                                     |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Capitaux propres                            |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Quote part détenue en pourcentage           |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Prêts et avances consentis                  |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Montant des cautions et avals               |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Chiffre d'affaires                          |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Résultat du dernier exercice clos           |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |
| Dividendes encaissés                        |  |                            |                                      |                                                 |                                                       |

# Eléments concernant les entreprises liées et les participations

|                                                     | 31/12/2023 | Entreprises liées | Entreprises avec lesquelles<br>la société à un lien<br>de participation |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Actif immobilisé                                    |            |                   |                                                                         |
| Avances et acomptes sur immobilisations             |            |                   |                                                                         |
| Participations                                      |            |                   |                                                                         |
| Créances rattachées à des participations            |            |                   |                                                                         |
| Prêts et autres immobilisations financières         |            |                   |                                                                         |
| Actif circulant                                     |            |                   |                                                                         |
| Avances et acomptes versés sur commandes            |            |                   |                                                                         |
| Créances clients et comptes rattachés               |            |                   |                                                                         |
| Autres créances                                     |            |                   |                                                                         |
| Capital souscrit appelé, non versé                  |            |                   |                                                                         |
| Dettes                                              |            |                   |                                                                         |
| Emprunts obligataires convertibles                  |            |                   |                                                                         |
| Autres emprunts obligataires                        |            |                   |                                                                         |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit |            |                   |                                                                         |
| Emprunts et dettes financières divers               |            |                   |                                                                         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |            |                   |                                                                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés            |            |                   |                                                                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |            |                   |                                                                         |
| Autres dettes                                       |            |                   |                                                                         |
| Produits financiers                                 |            |                   |                                                                         |
| Produits de participations                          |            |                   |                                                                         |
| Autres produits financiers                          |            |                   |                                                                         |
| Charges financières                                 |            |                   |                                                                         |
| Charges financières                                 |            |                   |                                                                         |
| Autres éléments                                     |            |                   |                                                                         |

## Créances et Dettes

|                                                               |                                               | 31/12/2023     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| CREANCES                                                      | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|                                                               | Prêts                                         |                |                |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            |                |                |             |
|                                                               |                                               |                |                |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |             |
|                                                               | Autres créances clients                       | 15 400         | 15 400         |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |                |                |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      | 61 591         | 61 591         |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 823            | 823            |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|                                                               | Divers                                        |                |                |             |
|                                                               | Groupe et associés                            | 377 028        | 377 028        |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              |                |                |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 16 517         | 16 517         |             |
|                                                               | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>471 360</b> | <b>471 360</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               | 377 028        |                |             |

|                                                |                                                       | 31/12/2023     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES                                         | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |           |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  | 20 387         | 20 387         |           |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |                |                |           |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |           |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 3 143          | 3 143          |           |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        |                |                |           |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 9 897          | 9 897          |           |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              |                |                |           |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 3 334          | 3 334          |           |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |                |                |           |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 231          | 1 231          |           |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |           |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 89 998         | 89 998         |           |               |
|                                                | Autres dettes                                         |                |                |           |               |
|                                                | Dettes représentatives de titres empruntés            |                |                |           |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |                |                |           |               |
|                                                | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>127 990</b> | <b>127 990</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |                |                |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       |                |                |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 89 998         |                |           |               |

## Dettes garanties par des Suretés Réelles

Engagements financiers

|                                                                                                               | 31/12/2023 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |            |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |            |                               |                              |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |            |                               |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |            |                               |                              |
| Autres engagements                                                                                            |            |                               |                              |
| Total des engagements financiers (1)                                                                          |            |                               |                              |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |            |                               |                              |

|  |
|--|
|  |
|--|

## Capital social

|                          | 31/12/2023                       | Nombre   | Val. Nominale | Montant    |
|--------------------------|----------------------------------|----------|---------------|------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice | 6 000,00 | 100,0000      | 600 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |          | 0,0000        |            |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |          | 0,0000        |            |
|                          | Du capital social fin d'exercice | 6 000,00 | 100,0000      | 600 000,00 |

## Effectif moyen

|                              | 31/12/2023                                       | Interne | Externe |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | Cadres & professions intellectuelles supérieures | 1       |         |
|                              | Professions intermédiaires                       |         |         |
|                              | Employés                                         |         |         |
|                              | Ouvriers                                         |         |         |
|                              | TOTAL                                            | 1       |         |

## Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2022 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2023 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 600 000                                |                                             |                                  |                                                | 600 000                                |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 60 000                                 |                                             |                                  |                                                | 60 000                                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 784 855                                | 317 739                                     |                                  |                                                | 1 102 594                              |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 427 739                                | (427 739)                                   |                                  | 692 960                                        | 692 960                                |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1 872 594</b>                       | <b>(110 000)</b>                            |                                  | <b>692 960</b>                                 | <b>2 455 554</b>                       |

Date de l'assemblée générale 05/05/2023

Dividendes attribués 110 000

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1 110 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 762 594

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 762 594

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 582 960



## Produits à recevoir

|                               |       | 31/12/2023 |
|-------------------------------|-------|------------|
| Total des Produits à recevoir |       | 2 319      |
| Autres créances               |       | 2 319      |
| INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR    | 2 319 |            |

Charges à payer

|                                                                                |       | 31/12/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Total des Charges à payer                                                      |       | 5 893      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 2 314 | 2 314      |
| Dettes fiscales et sociales<br>CHARGES SOCIALES A PAYER                        | 3 579 | 3 579      |

Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2023 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         | 16 517   | 16 517     |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 16 517     |



## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

|                                          | 31/12/2023 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
|------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| RESULTAT COURANT                         |            | 727 991               | 35 031     | 692 960               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation) |            |                       |            |                       |
| RESULTAT COMPTABLE                       |            | 727 991               | 35 031     | 692 960               |

(1) après retraitements fiscaux.

**4 F**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 600 000 euros**  
**Siège social : 22 rue des Deux Ponts,**  
**24000 PERIGUEUX**

**509 014 395 RCS PERIGUEUX**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 JUIN 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 692 960 euros en totalité au compte « autres réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

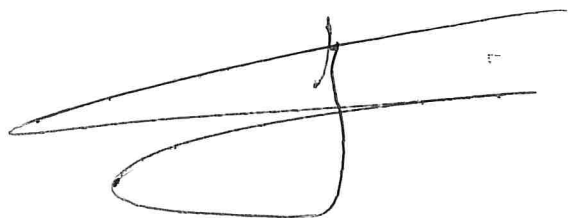
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 Juin 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

Signature du Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line extending to the right and a vertical line crossing it.