

" 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 27 JUIN 2025

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :

- Bénéfice comptable	535.777,50 €
- A la Réserve Légale	26.789,00 €
LE SOLDE, soit	508.988,50 €

est intégralement affecté au 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 27 JUIN 2025

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE -

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :

- Bénéfice comptable	535.777,50 €
- A la Réserve Légale	26.789,00 €
LE SOLDE, soit	508.988,50 €

est intégralement affecté au poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE
Madame Francine DUNE



✱

Olivier Roy

Expert comptable
Commissaire aux comptes

SARL HOLDING LES 4F

Rue Paul Emile Victor
ZA la borne
80136 RIVERY

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2024 au 31/12/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Roy".

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (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	116 777,73	56 550,12	60 227,61	86 163,86	- 25 936
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	300 238,00		300 238,00	300 238,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	852 536,00		852 536,00	850 774,09	1 762
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 269 551,73	56 550,12	1 213 001,61	1 237 175,95	- 24 174
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	41 552,03	25 018,86	16 533,17	6 203,98	10 329
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				381,00	- 381
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	270,00		270,00	290,00	- 20
. Autres	863 876,06		863 876,06	571 222,90	292 653
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 012 102,15	6 761,03	1 005 341,12	510 995,29	494 346
Disponibilités	138 031,28		138 031,28	133 001,36	5 030
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	57,00		57,00		57
TOTAL (II)	2 055 888,52	31 779,89	2 024 108,63	1 222 094,53	802 014
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)	3 325 440,25	88 330,01	3 237 110,24	2 459 270,48	777 840

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (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	417 619,38	655 716,95	- 238 098
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	535 777,50	-23 097,57	558 875
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 548 535,27	2 227 757,77	320 778
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			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	543 621,05	209 434,00	334 187
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 571,41	6 613,02	- 1 042
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		80,00	- 80
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	120 285,00		120 285
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 982,51	6 270,69	3 712
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 115,00	9 115,00	
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	688 574,97	231 512,71	457 062
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	3 237 110,24	2 459 270,48	777 840

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	42 306,30		42 306,30		N/S
Production vendue biens				42 306	
Production vendue services	17 408,16		17 408,16	24 103,55	- 6 695
Chiffres d'affaires Nets	59 714,46		59 714,46	24 103,55	35 611
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits		1,03	0,02	1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	59 715,49		24 103,57	35 612	147,75
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		37 739,63		37 740	N/S
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes		39 026,23	16 179,26	22 847	141,21
Impôts, taxes et versements assimilés		5 297,27	2 673,75	2 624	98,12
Salaires et traitements		5 476,00	5 513,00	- 37	-0,67
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations		20 710,53	17 822,96	2 888	16,20
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges		1,44	0,09	1	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	108 251,10		42 189,06	66 062	156,59
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-48 535,61		-18 085,49	- 30 450	168,37
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		782 115,16		782 115	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés		38 804,51	38 960,61	- 156	-0,40
Reprises sur provisions et transferts de charges		14 076,84	440 856,58	- 426 780	-96,81
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		9 546,20	43 436,85	- 33 891	-78,02
Total des produits financiers (V)	844 542,71		523 254,04	321 289	61,40
Dotations financières aux amortissements et provisions		6 761,03	14 076,84	- 7 316	-51,97
Intérêts et charges assimilées		54 245,32	9 716,00	44 529	458,31
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		16 563,53	26 513,40	- 9 950	-37,53
Total des charges financières (VI)	77 569,88		50 306,24	27 264	54,20
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	766 972,83		472 947,80	294 025	62,17
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	718 437,22		454 862,31	263 575	57,95



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	68,00		68	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 741,00	7 000,00	741	10,59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7 809,00	7 000,00	809	11,56
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 500,00	72 859,81	- 71 360	-97,94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 225,72	348 647,07	- 343 421	-98,50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 725,72	421 506,88	- 414 781	-98,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 083,28	-414 506,88	415 590	100,26
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	183 743,00	63 453,00	120 290	189,57
Total des Produits (I+III+V+VII)	912 067,20	554 357,61	357 710	64,53
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	376 289,70	577 455,18	- 201 165	-34,84
RESULTAT NET	535 777,50	-23 097,57	558 875	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				




Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 237 110,24 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 535 777,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/05/2025 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'irrecouvrabilité 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 (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 1 269 552

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	130 331		13 554	116 778
Immobilisations corporelles	1 152 774			1 152 774
Immobilisations financières				
TOTAL	1 283 105		13 554	1 269 552

Amortissements et provisions d'actif = 56 550

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	44 168	20 711	8 328	56 550
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	1 762			
TOTAL	45 930	20 711	8 328	56 550

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel transport	90 991	56 221	34 770	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau	787	329	457	3 ans
Oeuvre d'art	25 000	0	25 000	Non amortiss.
TOTAL	116 778	56 550	60 228	

Etat des créances = 905 755

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	905 755	905 755	
TOTAL	905 755	905 755	

Provisions pour dépréciation = 31 780

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	12 315	6 761	12 315		6 761
TOTAL	37 334	6 761	12 315		31 780

Produits à recevoir par postes du bilan = 32 520

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	18 760
Disponibilités	13 760
TOTAL	32 520

Charges constatées d'avance = 57

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 1 595 000**

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 = 688 575

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	543 621	543 621		
Fournisseurs	5 571	5 571		
Dettes fiscales & sociales	130 268	130 268		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 115	9 115		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	688 575	688 575		

Charges à payer par postes du bilan = 55 865

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	54 245
Fournisseurs	1 620
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	55 865

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 59 714

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	42 306	70,85 %
Prestations de services	6 602	11,06 %
Produits des activités annexes	10 806	18,10 %
TOTAL	59 714	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 183 743

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-48 536	-12 395	-36 141
Résultat financier	766 973	195 861	571 112
Résultat exceptionnel	1 083	277	806
Participation des salariés			
TOTAL	719 521	183 743	535 778

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 (suite)**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 (suite)**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 = 32 520

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Intérêts à recevoir sci alr(455875000)	18 760
TOTAL	18 760

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts courus à recevoir(518700000)	13 760
TOTAL	13 760

Charges constatées d'avance = 57

Charges constatées d'avance	Montant
Cca tns(486000000)	57
TOTAL	57

Charges à payer = 55 865

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets à payer(455860000)	54 245
TOTAL	54 245

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn,fact n,parven,(408100000)	1 620
TOTAL	1 620

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-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	704 590	96	47 900	47 900			93 571	788 886	
SCCV DUHA	200 000		99	198 000	198 000			160 858	64 114	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI ALR	4 200	-69 992	33	54 250	54 250			42 633	-15 109	
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