

4R INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 euros

**Siège social : La Faissinette - 919 route de Rougiers - 83860 NANS-LES-PINS
898 011 010 R.C.S. DRAGUIGNAN**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 23 AVRIL 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 226 835,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	226 835,66 euros
-------------------------------	-------------------------

Auquel s'ajoute :

Les autres réserves	10 090 731,20 euros
----------------------------	----------------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	10 317 566,86 euros
--	----------------------------

A titre de dividendes	600 000,00 euros
Soit 5,00 euros par action	

Le solde	9 717 566,86 euros
-----------------	---------------------------

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 9 717 566,86 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 11 057 312,23 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 600 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

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

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

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

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

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

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

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

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

Néant ;

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

Dividendes distribués : 7 318 000,00 euros, soit 60,98 euros par titre,
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 7 318 000,00 euros ;

Exercice clos le 31 décembre 2023 :

Dividendes distribués : 500 000,00 euros, soit 4,16 euros par titre,
Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 500 000,00 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 avril 2025 :

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

DocuSigned by:

79BD7E849E24404...

Certifié conforme
Philippe RAOULT
Président

Bilan Actif

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	89 973	32 814	57 159	64 892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 014 758		1 014 758	1 114 795
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	100 037	100 037		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 204 768	132 851	1 071 917	1 179 687
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16 000
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	2 105 798		2 105 798	802 594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	8 287 159	23 112	8 264 047	3 523 513
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	283 731		283 731	6 429 112
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	10 676 688	23 112	10 653 577	10 771 219
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	11 881 457	155 962	11 725 494	11 950 906

Certifiés conformes par le Président

DocuSigned by:
Philippe RAULT
79BD7E849E24404...

STENGELIN

Bilan Passif

	Du 01/01/2024	Du 01/01/2023
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 1 200 000	1 200 000	1 200 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	19 745	19 745
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	120 000	120 000
- Statutaires ou contractuelles		
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres	10 090 731	10 599 965
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	226 836	-9 233
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	11 657 312	11 930 477
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	7 509	9 692
Dettes :		
- Fiscales et sociales	59 204	9 269
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 469	1 469
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	68 182	20 430
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	11 725 494	11 950 906

Compte de résultat

	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services				58 065
Chiffre d'affaires net				58 065
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			607	55
PRODUITS D'EXPLOITATION			607	58 120
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			108 201	33 490
Impôts, taxes et versements assimilés			8 950	1 330
Salaires et traitements			62 362	132 546
Charges sociales			25 403	50 835
- Amortissements sur immobilisations			16 817	13 741
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			10	314
CHARGES D'EXPLOITATION			221 744	232 256
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			74 219	20 118
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-221 137	-174 136
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			320 383	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282 214	190 725
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			20 942	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			623 540	190 725
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			123 148	20 942
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 321	
CHARGES FINANCIÈRES			124 470	20 942
RÉSULTAT FINANCIER			499 070	169 783
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			277 933	-4 353

Certifiés conformes par le Président

DocuSigned by:

79BD7E849E24404...

STENGELIN

Compte de résultat (Suite)

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	250	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	250	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-250	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	50 847	4 880
TOTAL DES PRODUITS	624 147	248 845
TOTAL DES CHARGES	397 311	258 078
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	226 836	-9 233

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 11 725 494 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 226 836 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est à signaler.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif n'est à signaler.

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • Installations générales | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Matériel informatique | 3 à 6 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Etat des immobilisations

	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	24 085	9 085	
Matériel : - De transport	38 820		
- De bureau et informatique, mobilier	17 983		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 888	9 085	
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	1 114 795		
- Titres immobilisés			100 037
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 114 795		100 037
TOTAL GÉNÉRAL	1 195 683	9 085	100 037

	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers			33 170	
Matériel : - De transport			38 820	
- De bureau et informatique, mob.			17 983	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			89 973	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations	100 037		1 014 758	
- Titres immobilisés			100 037	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	100 037		1 114 795	
TOTAL GÉNÉRAL	100 037		1 204 768	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	5 696	5 457		11 153
Matériel de transport	7 548	7 764		15 312
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 752	3 597		6 348
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 996	16 818		32 814
TOTAL GÉNÉRAL	15 996	16 818		32 814

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions

	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
- Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				
	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières		100 037		100 037
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20 942	23 112	20 942	23 112
TOTAL	20 942	123 148	20 942	123 148
TOTAL GENERAL	20 942	123 148	20 942	123 148
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières		123 148	20 942	
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 337	1 337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	2 007 717	2 007 717	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96 744	96 744	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	2 105 798	2 105 798	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 509	7 509		
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 541	3 541		
Impôts sur les bénéfices	45 967	45 967		
Taxe sur la valeur ajoutée	148	148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 361	9 361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	1 469	1 469		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	68 182	68 182		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 003	6 996
Dettes fiscales et sociales	8 727	1 004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 730	8 000

Détail des charges à payer

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 003.00	6 996.00
408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES	3 003.00	6 996.00
Dettes fiscales et sociales	8 727.01	1 004.17
438000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	56.14	
448600 ETAT CHARGES A PAYER	8 225.00	
448620 TAXE D'APPRENTISSAGE	313.87	609.17
448630 FORMATION CONTINUE	132.00	395.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 730.01	8 000.17

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 000	
TOTAL	1 000	

Détail des produits à recevoir

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 000.00	
518810 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	1 000.00	
TOTAL	1 000.00	

Engagements financiers

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	41 218
- Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	41 218

Commentaires : néant

	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant