

" 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 22 MAI 2026

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

- 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	85.579,90 €
- A la Réserve Légale	4.280,00 €
LE SOLDE, soit	81.299,90 €

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 22 MAI 2026

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

- 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	85.579,90 €
- A la Réserve Légale	4.280,00 €
LE SOLDE, soit	81.299,90 €

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 01/01/2025 au 31/12/2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Roy'.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	72 419,07	38 460,90	33 958,17	60 227,61	- 26 269
Immob. corpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participation	300 238,00		300 238,00	300 238,00	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	117 536,00		117 536,00	852 536,00	- 735 000
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	490 193,07	38 460,90	451 732,17	1 213 001,61	- 761 269
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	30 022,84	25 018,86	5 003,98	16 533,17	- 11 529
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	94,92		94,92	270,00	- 175
. Autres	609 760,72		609 760,72	863 876,06	- 254 115
Charges constatées d'avance	9 819,00		9 819,00	57,00	9 762
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres	1 042 868,01	5 783,33	1 037 084,68	1 005 341,12	31 744
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	841 872,29		841 872,29	138 031,28	703 841
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	2 534 437,78	30 802,19	2 503 635,59	2 024 108,63	479 527

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)	3 024 630,85	69 263,09	2 955 367,76	3 237 110,24	- 281 742

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 1 595 000,00)	1 595 000,00	1 595 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	26 927,39	138,39	26 789
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	926 607,88	417 619,38	508 989
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	85 579,90	535 777,50	- 450 198
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	2 634 115,17	2 548 535,27	85 580
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL DES PROVISIONS (II)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses		543 621,05	- 543 621
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 296,52	5 571,41	12 725
Dettes fiscales et sociales	16 362,91	130 267,51	- 113 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	286 593,16	9 115,00	277 478
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	321 252,59	688 574,97	- 367 322
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	2 955 367,76	3 237 110,24	- 281 742



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises		42 306,30	- 42 306	-100
Production vendue	6 542,94	17 408,16	- 10 865	-62,41
Montant net du chiffre d'affaires	6 542,94	59 714,46	- 53 172	-89,04
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	25 566,67		25 567	N/S
Autres produits	1,57	1,03	1	52,43
Total des produits d'exploitation (I)	32 111,18	59 715,49	- 27 604	-46,23
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		37 739,63	- 37 740	-100
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (1)	32 453,60	39 026,23	- 6 573	-16,84
Impôts, taxes et versements assimilés	467,00	5 297,27	- 4 830	-91,18
Salaires	37 731,00	5 476,00	32 255	589,02
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 234,49	20 710,53	- 6 476	-31,27
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles	13 342,95		13 343	N/S
Autres charges	8,67	1,44	7	502,08
Total des charges d'exploitation (II)	98 237,71	108 251,10	- 10 013	-9,25
(1) Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier				
Redevances de crédit-bail immobilier				
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-66 126,53	-48 535,61	- 17 591	36,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (2)		782 115,16	- 782 115	-100
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	132 354,42	5 298,55	127 056	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	38 969,10	33 505,96	5 463	16,30
Reprises sur dépréciations et provisions	6 761,03	14 076,84	- 7 316	-51,97
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie	47 613,61	9 546,20	38 067	398,77
Total des produits financiers (V)	225 698,16	844 542,71	- 618 845	-73,28

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	Total	Total		
Charges financières :				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 783,33	6 761,03	- 978	-14,46
Intérêts et charges assimilées (3)	24 736,05	54 245,32	- 29 509	-54,40
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	11 693,35	16 563,53	- 4 870	-29,40
Total des charges financières (VI)	42 212,73	77 569,88	- 35 357	-45,58
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	183 485,43	766 972,83	- 583 487	-76,08
3.RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	117 358,90	718 437,22	- 601 078	-83,66



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels		7 809,00	- 7 809	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		7 809,00	- 7 809	-100
Charges exceptionnelles	4 500,00	6 725,72	- 2 226	-33,09
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 500,00	6 725,72	- 2 226	-33,09
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 500,00	1 083,28	- 5 583	-515,41
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	27 279,00	183 743,00	- 156 464	-85,15
Total des Produits (I+III+V+VII)	257 809,34	912 067,20	- 654 258	-71,73
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	172 229,44	376 289,70	- 204 060	-54,23
BENEFICE OU PERTE	85 579,90	535 777,50	- 450 198	-84,03
(2) Dont produits concernant les entités liées				
(3) Dont intérêts concernant les entités liées				



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 955 367,76 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 85 579,90 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/05/2026 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

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 490 193 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	116 778	1 308	45 667	72 419
Immobilisations financières	1 152 774		735 000	417 774
TOTAL	1 269 552	1 308	780 667	490 193

Amortissements et provisions d'actif = 38 461 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	56 550	14 234	32 324	38 461
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	56 550	14 234	32 324	38 461

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel transport	45 324	37 845	7 479	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau	2 095	616	1 479	3 ans
Oeuvre d'art	25 000	0	25 000	Non amortiss.
TOTAL	72 419	38 461	33 958	

Etat des créances = 649 697 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	649 697	649 697	
TOTAL	649 697	649 697	

Provisions pour dépréciation = 30 802 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	25 019				25 019
Comptes financiers	6 761	5 783	6 761		5 783
TOTAL	31 780	5 783	6 761		30 802

Produits à recevoir par postes du bilan = 24 039 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	22 864
Disponibilités	1 175
TOTAL	24 039

Charges constatées d'avance = 9 819 E

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

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 595 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	15950	100,00	1 595 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	15950	100,00	1 595 000

Etat des dettes = 321 253 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	277 478	277 478		
Fournisseurs	18 297	18 297		
Dettes fiscales & sociales	16 363	16 363		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	9 115	9 115		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	321 253	321 253		

Charges à payer par postes du bilan = 26 404 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	24 736
Fournisseurs	1 668
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	26 404

Annexes

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 6 543 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	6 543	100,00 %
TOTAL	6 543	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 27 279 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-66 127	-15 983	-50 144
Résultat financier	183 485	44 351	139 134
Résultat exceptionnel	-4 500	-1 089	-3 411
Participation des salariés			
TOTAL	112 859	27 279	85 580

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.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 24 039 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Intérêts à recevoir sci alr(455875000)	22 864
TOTAL	22 864

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Intérêts courus à recevoir(518700000)	1 175
TOTAL	1 175

Charges constatées d'avance = 9 819 E

Charges constatées d'avance	Montant
Cca tns(486000000)	9 819
TOTAL	9 819

Charges à payer = 26 404 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets à payer(455860000)	24 736
TOTAL	24 736

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn, fact n, parven,(408100000)	1 668
TOTAL	1 668

Annexes

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	1 493 476	96	47 900	47 900			29 395	21 421	
SCCV DUHA	200 000	64 114	99	198 000	198 000				-2 645	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI ALR	4 200	-85 102	33	54 250	54 250			42 543	-12 339	
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