

RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ANGOULEME atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00003

Numéro SIREN : 834 317 836

Nom ou dénomination : 4 AJ

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2021 sous le numéro de dépôt 5684

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
		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					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations		120 158		120 158	120 158
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	120 158		120 158	120 158
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					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs		24		24	
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		31 550		31 550	6 217
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	31 575		31 575	6 217
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)	151 733		151 733	126 375

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	44 034	20 264
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	23 011	23 770
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	88	57
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	75 934	52 891
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	50 482	50 100
. Découverts, concours bancaires	20	
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	22 369	22 266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 928	1 118
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	75 799	73 484
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	151 733	126 375

Compte de résultat

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	
		France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services							
Chiffres d'affaires Nets							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges							
Autres produits							
Total des produits d'exploitation (I)							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes				2 238	1 516	722	
Impôts, taxes et versements assimilés				337	213	124	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges							
Total des charges d'exploitation (II)				2 575	1 729	846	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)				-2 575	-1 729	- 846	
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				26 000	26 000		
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)				26 000	26 000		
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées				382	470	- 88	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)				382	470	- 88	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				25 618	25 530	88	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)				23 043	23 801	- 758	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32	32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32	32	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-32	-32	
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des Produits (I+III+V+VII)	26 000	26 000	
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 989	2 230	759
RESULTAT NET	23 011	23 770	- 759
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

Annexes des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 151 732,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 23 011,32 E.

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 dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif eu égard à la nature de l'activité de la société.

Annexes des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 120 158

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	120 158			120 158
TOTAL	120 158			120 158

Etat des créances = 24

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	24	24	
TOTAL	24	24	

Annexes des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	10,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	10,00	8 000

Provisions = 88

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	57	32			88
Provisions pour risques &					
TOTAL	57	32			88

Etat des dettes = 75 799

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	50 502	50 502		
Dettes financières diverses	22 369	22 369		
Fournisseurs	2 928	2 928		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	75 799	75 799		

Charges à payer par postes du bilan = 1 843

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	205
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 638
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 843

Annexes des comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Incidence des évaluations fiscales dérogatoires*

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	23 011
Impôts sur les bénéfices	
Résultat comptable avant impôts	23 011
Variation des prov. Réglementées	32
Résultat hors impôts et dérogatoire	23 043

Annexes des comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Engagements donnés = 24 833**

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	24 833
TOTAL	24 833

Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt souscrit auprès de la BNP en date du 07 février 2018 pour un montant de 100 000 € remboursable sur 48 mois garanti par le nantissement de 400 actions de la SAS NICOLEAU, société par actions simplifiée, au capital de 300 000 €, dont le siège social est à Puymoyen (16400), 17 Rue de la Ferme et immatriculée au RCS d'Angoulême sous le N° 681 820 361.

Annexes des comptes annuels (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.

Charges à payer = 1 843

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus s/emprunts ets credit(168840)	185
Interêts courus a payer(518600)	20
TOTAL	205

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss. fact non parvenues.(408100)	1 638
TOTAL	1 638

Annexes des comptes annuels (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>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS NICOLEAU	300 000	136 452	16	120 158	120 158			2 374 560	28 210	26 000
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

4 AJ
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 43 rue de Chez Grelet 16410 GARAT
834 317 836 RCS ANGOULEME

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

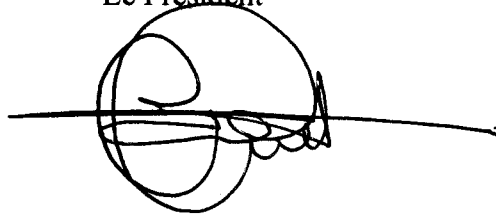
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 23 011 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 23 011 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 67 045 euros.

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line extending to the right.