

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 29/06/2022 sous le numéro de dépôt 3148

3148

2020

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (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	674 228		674 228	120 158
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	674 228		674 228	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	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	859		859	31 550
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	884		884	31 575
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	675 112		675 112	151 733

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	67 046	44 034
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	9 715	23 011
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	453	88
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	86 013	75 934
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	555 979	50 482
. Découverts, concours bancaires	25	20
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	31 901	22 369
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 192	2 928
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)	589 098	75 799
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	675 112	151 733

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (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			13 551	2 238	11 313
Impôts, taxes et versements assimilés			1 722	337	1 385
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)			15 273	2 575	12 698
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-15 273	-2 575	- 12 698
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			647	382	265
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			647	382	265
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			25 353	25 618	- 265
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			10 079	23 043	- 12 964

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (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	364	32	332
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364	32	332
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-364	-32	- 332
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)	16 285	2 989	13 296
RESULTAT NET	9 715	23 011	- 13 296
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

Annexes des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 675 111,54 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 9 715,03 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.

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 = 674 228 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	120 158	554 070		674 228
TOTAL	120 158	554 070		674 228

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 24 E

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 E

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 = 453 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	88	364			453
Provisions pour risques &					
TOTAL	88	364			453

Etat des dettes = 589 098 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	556 005	78 079	315 562	162 363
Dettes financières diverses	31 901	31 901		
Fournisseurs	1 192	1 192		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	589 098	111 173	315 562	162 363

Charges à payer par postes du bilan = 2 197 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 005
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 192
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 197

Annexes des comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Engagements donnés = 555 000 E**

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	555 000
TOTAL	555 000

Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt souscrit auprès de la BNP en date du 14 octobre 2021 pour un montant de 277 500 € remboursable sur 84 mois garanti par le nantissement de 2 500 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.

Emprunt souscrit auprès du CIC en date du 15 octobre 2021 pour un montant de 277 500 € remboursable sur 84 mois garanti par le nantissement de 2 100 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 = 2 197 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus s/emprunts ets credit(168840)	979
Interêts courus a payer(518600)	25
TOTAL	1 005

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss. fact non parvenues.(408100)	1 192
TOTAL	1 192

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>										
SAS NICOLEAU	300 000	138 663	100	674 228	673 775	9 533		2 632 924	70 048	26 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
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 16 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

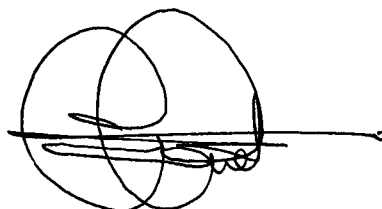
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 9 715 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 9 715 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 76 760 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 'S' or 'G' shape with a horizontal line extending to the right.