

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 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 2869

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (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	674 228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	674 228		674 228	674 228
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	69		69	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	1 684		1 684	859
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	1 753		1 753	884
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)	675 981		675 981	675 112

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL
06/10/2023

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (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	76 761	67 046
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	84 894	9 715
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	2 098	453
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	172 553	86 013
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	478 785	555 979
. Découverts, concours bancaires	40	25
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	23 538	31 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 065	1 192
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)	503 428	589 098
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	675 981	675 112

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue
	France	Exportations	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	0		
Total des produits d'exploitation (I)	0		
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	3 002	13 551	- 10 549
Impôts, taxes et versements assimilés	229	1 722	- 1 493
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)	3 231	15 273	- 12 042
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	-3 230	-15 273	12 043
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	95 000	26 000	69 000
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)	95 000	26 000	69 000
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées	5 230	647	4 583
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (VI)	5 230	647	4 583
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	89 770	25 353	64 417
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II-IV+V-VI)	86 540	10 079	76 461

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (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	1 646	364	1 282
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 646	364	1 282
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 646	-364	- 1 282
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des Produits (I+III+V+VII)	95 000	26 000	69 000
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	10 106	16 285	- 6 179
RESULTAT NET	84 894	9 715	75 179
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 675 980,97 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 84 893,93 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 (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	674 228			674 228
TOTAL	674 228			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 = 69 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	69	69	
TOTAL	69	69	

Annexes (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 = 2 098 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	453	1 646			2 098
Provisions pour risques &					
TOTAL	453	1 646			2 098

Etat des dettes = 503 428 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	478 825	78 640	318 655	81 530
Dettes financières diverses	23 538	23 538		
Fournisseurs	1 065	1 065		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	503 428	103 243	318 655	81 530

Charges à payer par postes du bilan = 1 965 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	900
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 065
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 965

Annexes (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Engagements donnés = 477 926 E**

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	477 926
TOTAL	477 926

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 restant à payer au 31/12/2022 de 239 007,49 €.

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.

Emprunt restant à payer de 31/12/2022 de 238 918,09 €.

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.

Charges à payer = 1 965 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus s/emprunts ets credit(168840)	860
Interêts courus a payer(518600)	40
TOTAL	900

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss. fact non parvenues,(408100)	1 065
TOTAL	1 065

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>										
SAS NICOLEAU	300 000	113 711	100	674 228	672 130	1 139		2 882 398	85 153	95 000
<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

Soldes Intermédiaires de Gestion

Présenté en Euros

	du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Ventes de marchandises			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Prestations de services			
Produits des activités annexes			
Production stockée			
Production immobilisée			
Production			
Production de l'exercice			
Achat de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Consommation de marchandises			
Achats de Matières premières & autres approvisionnements			
Variation de stock de matières premières			
Consommation de matières premières			
Sous-traitance directe			
Marge brute			
Taux de marge brute	%	%	
Matières consommables			
Services extérieurs	986	346	640
Autres Services extérieurs	2 015	13 205	- 11 190
Total	3 002	13 551	- 10 549
Valeur ajoutée produite	-3 002	-13 551	10 549
Valeur ajoutée / production de l'exercice	%	%	
Subventions d'exploitation			
Impôts, taxes et versements assimilés	229	1 722	- 1 493
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Excédent brut d'exploitation	-3 231	-15 273	12 042
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	%	%	
Reprise / charges – transfert			
Autres produits	0		
Amortissements et provisions			
Autres charges			
Total	0		
Résultat d'exploitation	-3 230	-15 273	12 043
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	%	%	
Opérations en commun			
Produits financiers	95 000	26 000	69 000
Charges financières	5 230	647	4 583
Résultat financier	89 770	25 353	64 417
Résultat courant avant impôts	86 540	10 079	76 461
Résultat courant / production de l'exercice	%	%	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles	1 646	364	1 282
Résultat exceptionnel	-1 646	-364	- 1 282
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices			
Résultat de l'exercice	84 894	9 715	75 179
Résultat net / production de l'exercice	%	%	

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 2023
--

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 84 894 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 84 894 euros

En totalité au compte "autres réserves", soit..... 84 894 euros
qui s'élève ainsi à 161 655 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

