

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00074

Numéro SIREN : 948 606 975

Nom ou dénomination : 4 Z'M

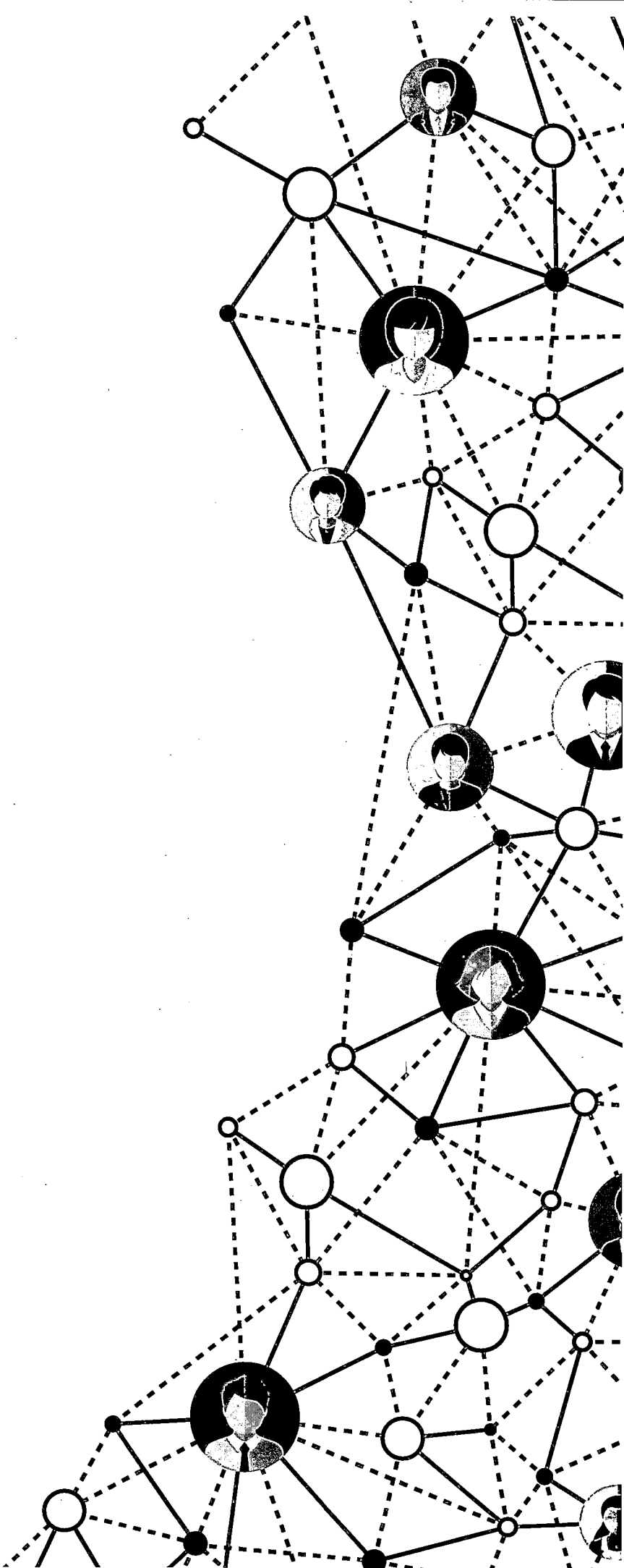
Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2024 sous le numéro de dépôt 527

Plaquette

4 Z'M

30/06/2023

Ce document contient 14 pages





4 Z'M

Période du 31/01/2023 au 30/06/2023 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe	7

4 Z'M

Actif		Au 30/06/2023		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Inst. techniques, mat. out. industriels			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL			
	Immobilisations financières ²⁾			
	Participations évaluées par équivalence			
	Autres participations	925 789		925 789
	Créances rattachées à des participations			
	Titres immob. de l'activité de portefeuille			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL	925 789		925 789
Total de l'actif immobilisé		925 789		925 789
Actif circulant	Stocks			
	Matières premières, approvisionnements			
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances ³⁾			
	Clients et comptes rattachés	5 904		5 904
	Autres créances			
	Capital souscrit et appelé, non versé			
	TOTAL	5 904		5 904
	Divers			
	Valeurs mobilières de placement			
	(dont actions propres :			
	Instruments de trésorerie	5 922		5 922
	Disponibilités	5 922		5 922
	TOTAL	5 922		5 922
Charges constatées d'avance				
Total de l'actif circulant		11 826		11 826
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL DE L'ACTIF		937 615		937 615
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE PRÉSIDENT

4 Z'M

Passif		Au 30/06/2023	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-20 856	
	Situation nette avant répartition	-10 856	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	1 734	
	Total	-9 122	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	859 410	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	81 687	
	Total	941 097	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 640	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	5 640	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	946 737	
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	937 615	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	740 737	
	à moins d'un an	206 000	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

4 Z'M

		France	Exportation	Du 31/01/2023 Au 30/06/2023 5 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	
	Total			0	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			7 732	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges	amortissements provisions		
Charges d'exploitation (2)	Autres charges				
	Total			7 732	
Résultat d'exploitation A				-7 732	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits financiers	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			11 389	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			11 389	
Résultat financier D				-11 389	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				-19 122	

4 Z'M

		Du 31/01/2023 Au 30/06/2023 5 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 734	
	Total	1 734	
Résultat exceptionnel		F	-1 734
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE ($\pm E \pm F - G - H$)			-20 856
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS 4 Z'M

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 30/06/2023

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan	3
2.1. Actif	3
2.1.1. Immobilisations financières	3
2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	3
2.1.2. Créances	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer.....	7
3. Autres informations.....	7
3.1. Engagements hors bilan.....	7

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Constitution de la société le 31 janvier 2023.

Acquisition de 100 % des actions de la société Triumvirat Rhône Alpes le 28 février 2023.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	925 789	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
TRIUMVIRAT RHONES ALPES	7 700 (21 025)	100% 0	900 000	900 000	1 127 897 (30 696)	
SIREN : 438 594 673	Observation : Les données concernent le bilan clos au 30/06/23					

Les titres sont évalués à leur prix d'acquisition – les frais engagés pour l'acquisition sont activés et font l'objet d'un amortissement fiscal dérogatoire. La valeur d'inventaire des titres de participation correspond à la valeur d'usage pour la société. Cette valeur d'usage est appréciée par référence aux capitaux propres, aux résultats et aux perspectives de rentabilité des sociétés dont les titres sont détenus.

La société 4 Z'M connaît un litige avec un des anciens associés de la société TRIUMVIRAT Rhône Alpes, la filiale acquise en 2023. Selon le protocole d'acquisition, le prix définitif devrait être de 577 011 € soit une baisse de 322 989 €. Cette somme de 322 989 € constitutive du prix initial devrait être remboursée par les vendeurs.

2.1.2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	5 904	5 904	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		5 904	5 904		

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	10 000	-	10 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-	-	20 857	-20 857
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	1 735	-	1 735
Autres	-	-	-	-
TOTAL		11 735	20 857	1 912

Le capital est composé de 10 000 actions de 1 euros de valeur nominale.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	859 411	118 674	476 655	264 082
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	5 640	5 640	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	81 687	81 687	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	946 738	206 001	476 655	264 082

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	9 411
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	1 687
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	2 160
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	13 258

3. Autres informations

3.1. Engagements hors bilan

	N	N-1
Nantissement des titres TRIUMVIRAT RHONE ALPES – sur l'emprunt Caisse d'épargne	425 000	-
Caution Mme Juliette Metenier Dupont sur l'emprunt Caisse d'épargne	127 500	
Caution CARTE BLANCHE sur l'emprunt Caisse d'épargne	25 000	
Nantissement des titres TRIUMVIRAT RHONE ALPES – sur l'emprunt Crédit Agricole	-	-
Caution Mme Juliette Metenier Dupont sur l'emprunt Crédit Agricole	127 500	
Caution M. David Metenier sur l'emprunt Crédit Agricole	-	-

4 Z'M
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 14 RUE DES PINS
71640 GIVRY
948 606 975 RCS CHALON SUR SAONE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 DECEMBRE 2023.**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023
SOUMISE ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -20 856,87 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice..... -20 856,87 euros

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, soit -20 856,87 euros

Total..... -20 856,87 euros -20 856,87 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

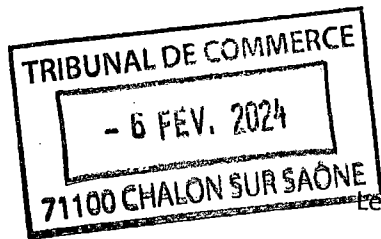


S.A.S. SANS CAC

MODÈLE DE LETTRE POUR LE DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce

OBJET : Documents sociaux



29 décembre 2023,

Monsieur,

Faisant suite à l'approbation des comptes annuels, nous vous remettons sous ce pli, conformément à l'article L.232-23 du Code du Commerce, les documents suivants :

- comptes annuels et annexes,
- affectation des résultats soumise à l'assemblée.

ainsi qu'un chèque représentant vos frais.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous faire parvenir le certificat de dépôt de ces documents.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

S. S. C.