

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00798 Numéro SIREN : 850 993 866 Nom ou dénomination : 4RTW
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/02/2023 sous le numéro de dépôt 569



Comptes annuels

4RTW

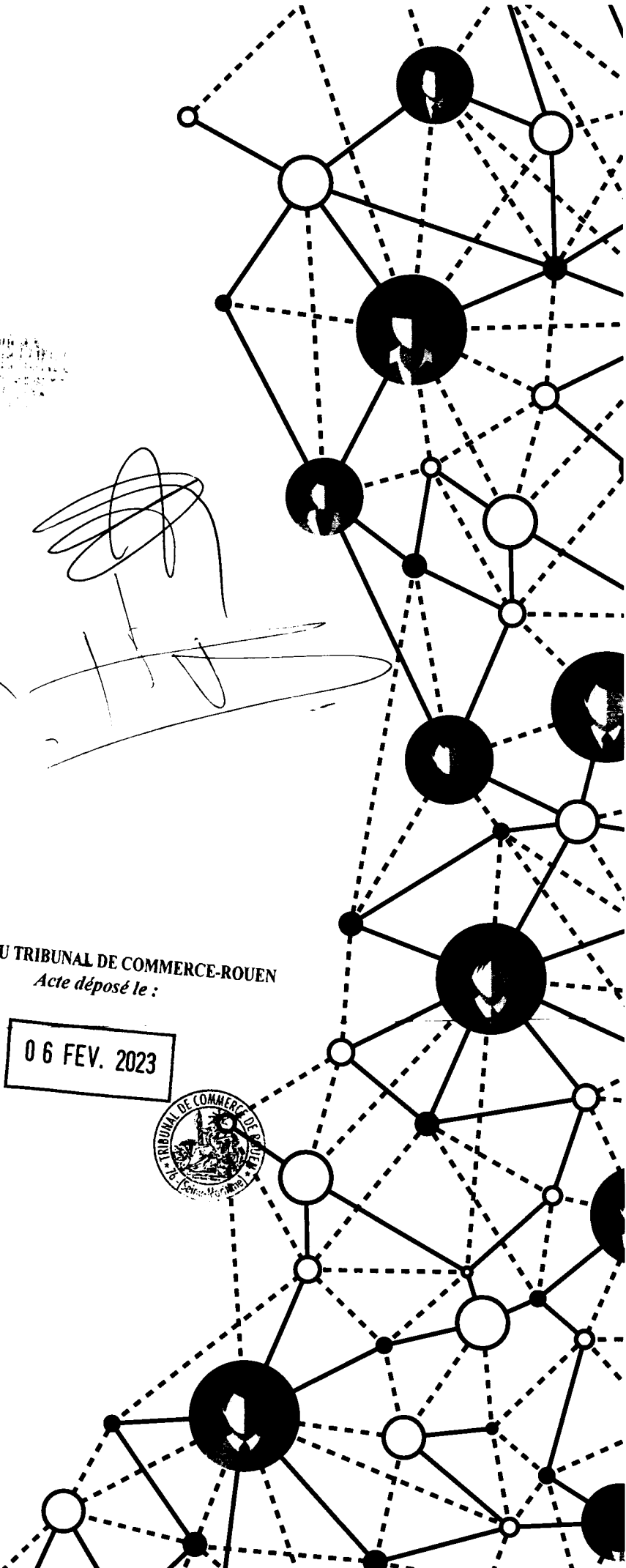
GREFFE

31/12/2021

Ce document contient 21 pages

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

06 FEV. 2023



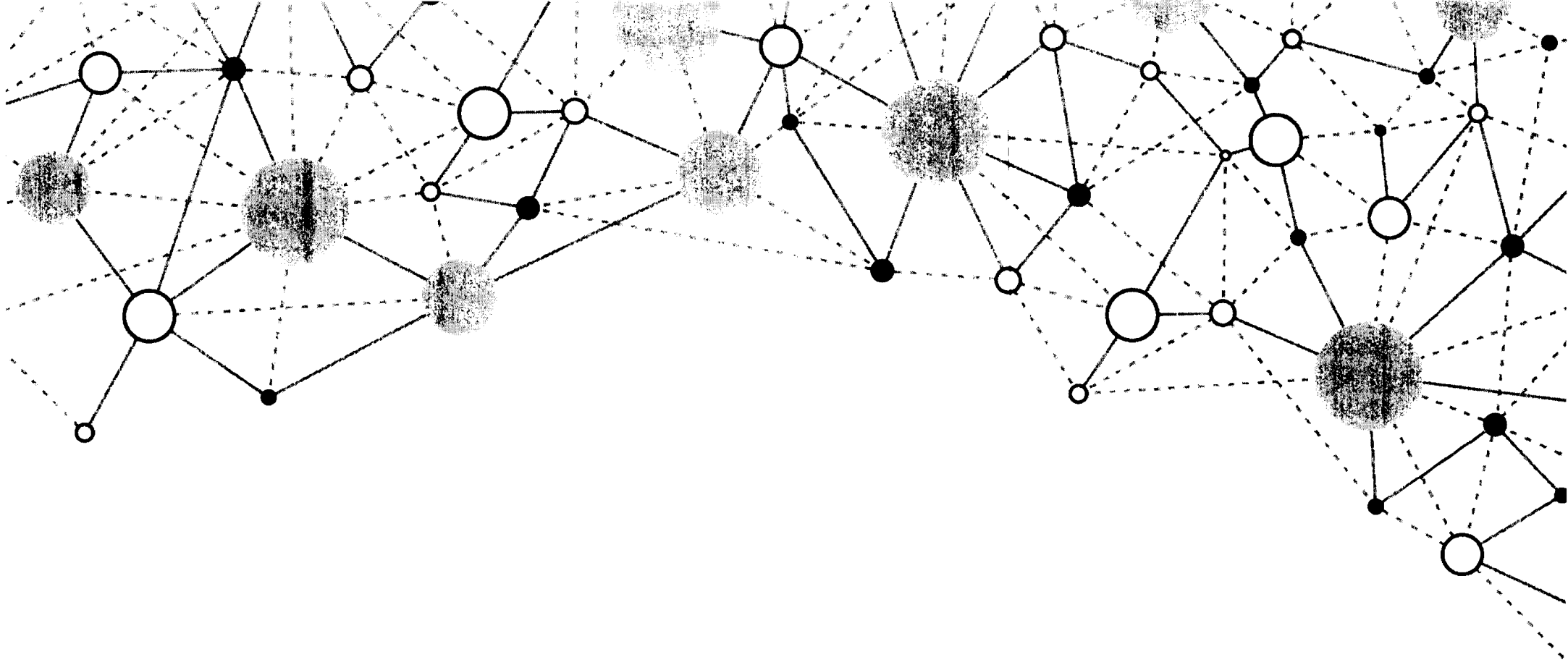
4RTW

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			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	3 000	3 000		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	17 500	5 867	11 632	14 132
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	20 500	8 867	11 632	14 132
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	1 831	543	1 288	1 654
		Autres immobilisations corporelles	245 011	78 444	166 567	199 375
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL	246 843	78 987	167 855	201 029	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé			267 343	87 855	179 488	215 162
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	193 743	2 924	190 819	160 553
		TOTAL	193 743	2 924	190 819	160 553
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	285		285	22 402
		Autres créances	10 504		10 504	5 850
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	10 789		10 789	28 253
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		251 726		251 726	461 847	
TOTAL	251 726		251 726	461 847		
Charges constatées d'avance			3 433		3 433	1 914
Total de l'actif circulant			459 693	2 924	456 769	652 568
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			727 036	90 779	636 257	867 731
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	Creances clients	

4RTW

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	1 000	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	49 486	
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	112 931	90 486
	Situation nette avant répartition	173 417	100 486
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		173 417	100 486
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques	14 425	7 500
	Provisions pour charges		
Total		14 425	7 500
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	281 437	586 343
	Emprunts et dettes financières divers (3)		20 000
	Total	281 437	606 343
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 797	48 499
	Dettes fiscales et sociales	82 815	74 322
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	30 364	30 579
	Instruments de trésorerie		
	Total	166 977	153 401
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		448 414	759 744
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		636 257	867 731
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	34 077	39 223
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	226 134	286 027
	à moins d'un an	222 280	473 716
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Annexe



SASU 4RTW

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos le 31/12/2021**

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 incorporelles	3
2.1.2. Immobilisations corporelles	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Stocks.....	4
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	4
2.1.4. Produits à recevoir.....	4
2.1.5. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres.....	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Provisions pour risques et charges	7
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Impôt sur les bénéfices	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Les comptes annuels de la SASU 4RTW ont été établis dans un contexte de continuité d'exploitation. Toutefois, l'activité de la société a été partiellement affectée par la crise sanitaire du Covid19 à compter du 19 Mars 2021 au 3 Mai 2021.

Compte tenu des mesures décidées par le gouvernement (Fond de solidarité, Activité Partielle...) l'impact de cette crise a un impact limité sur les comptes.

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 incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	4 000
TOTAL	

2.1.5. 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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		285	285	-
	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	2 123	2 123	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		8 382	8 382	-
Charges constatées d'avance		3 433	3 433	-	
TOTAL					

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	-	50 486	-	50 486
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	90 486	22 445	-	112 931
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 100 actions de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

La société a distribué la somme de 40 000 € en dividendes.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	7 500	6 925	-	14 425
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL		6 925	-	

2.2.3. 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	281 437	55 303	226 135	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	53 797	53 797	-	-
Personnel et comptes rattachés	16 295	16 295	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	38 604	38 604	-	-
Impôts sur les bénéfices	10 854	10 854	-	-
TVA	16 241	16 241	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	821	821	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	32 374	32 374	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	16 295
Charges sociales provisionnées	2 938
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	8 875
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 229
Autres charges fiscales	296
Divers	-
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 879 558	-	1 879 558
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	1 879 558	-	1 879 558

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		142 193	820
Impôts :	Au taux de	30 082	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		112 111	820

Désignation de l'entreprise		SAS 4RTW SASU		31122021		Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	20500	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP		KQ	KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	1831	KT	KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	233317	KW	KX	
		Matériel de transport *		KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	11694	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL	LM	
	TOTAL III			LN	246843	LO	LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
		Autres participations			8U		8V	8W
Autres titres immobilisés			1P		1R	1S		
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U	1V		
TOTAL IV			LQ		LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	267343	ØH	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				par virement de poste à poste 1		3		
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV		LW	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR	MD		ME	MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ		MK	1831	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM		MN	233317	
		Matériel de transport	IV	MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT	11694	
		Emballages récupérables et divers*	IX	MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		NA		
	Avances et acomptes		NC	ND		NE		
	TOTAL III		IY	NG		NH	246843	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7	ØW
		Autres participations		IØ	ØX		ØY	ØZ
Autres titres immobilisés		I1	2B		2C	2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		2F	2G		
TOTAL IV		I3	NJ		NK	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	ØK	267343	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS 4RTW SASU				31122021		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	285		285					
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	2122		2122					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	8381		8381					
	Charges constatées d'avance		VS	3433		3433					
TOTAUX		VT	14222	VU	14222	WV					
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	281437		55302		226134				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	53797		53797						
Personnel et comptes rattachés		8C	16295		16295						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	38604		38604						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	10854		10854						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	16241		16241						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	820		820						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	30364		30364						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	448414	VZ	222280		226134				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	304906	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

4RTW
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 12 Rue Paul Vaillant Couturier, 76120 LE GRAND QUEVILLY
850 993 866 RCS ROUEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 22 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Bénéfice de l'exercice 112 931,05 euros

A titre de dividendes 80 000 euros
Soit 4 euros par part sociale

Le solde 42 931,05 euros

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

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 22 Juin 2022.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 80 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 40 000,00 euros, soit 266,67 euros par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros.

Certifié conforme
La Présidente



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

06 FEV. 2023

