

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 30/08/2024 - 8362 - 2019 B 00798 - 850 993 866 - 4RTW

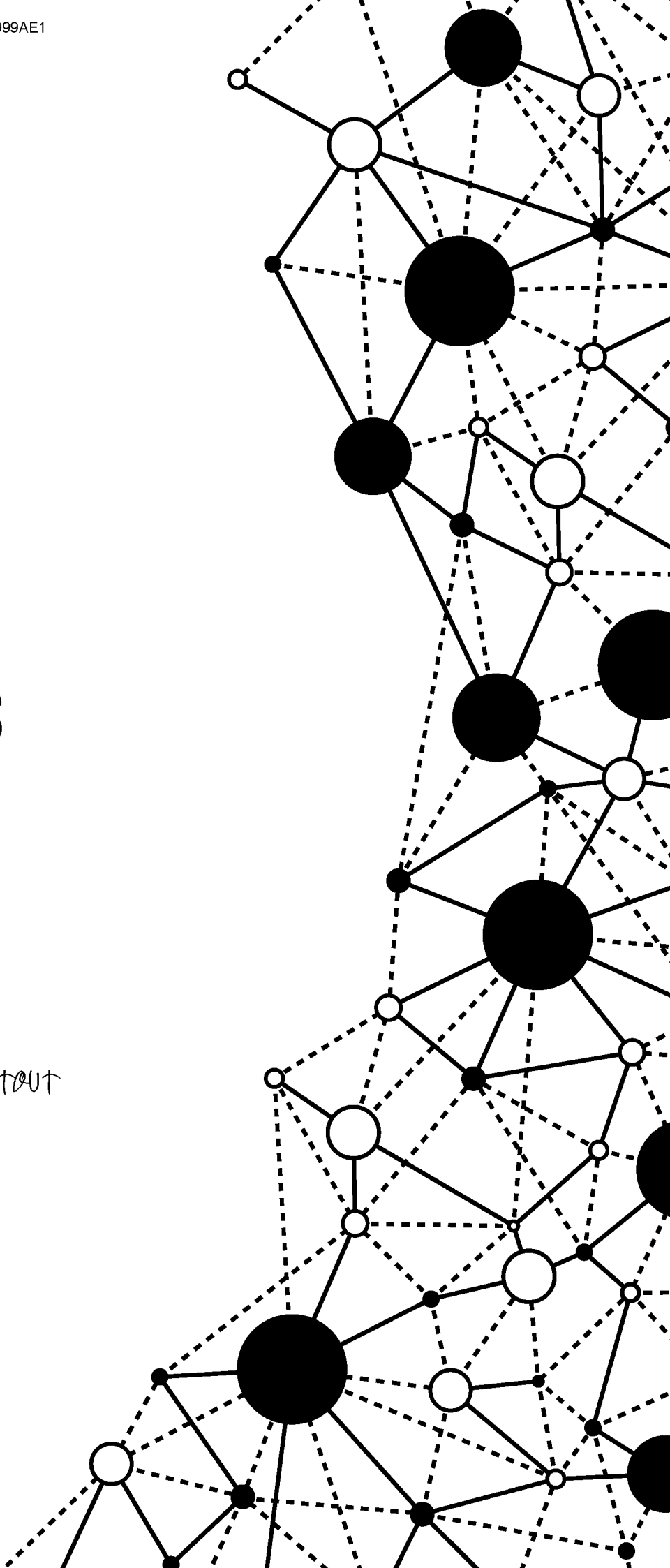


4RTW

Comptes annuels

Certifié conforme

DocuSigned by:
BENOIT RETOUT
47E94EA39A244B1...





Bilan actif

4RTW

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			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	10 867	6 632	9 132
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	20 500	13 867	6 632	9 132
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	3 240	1 538	1 701	921
		Autres immobilisations corporelles	267 583	134 206	133 376	135 169
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	270 823	135 745	135 078	136 091
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	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			291 323	149 612	141 710	145 223
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	213 946		213 946	211 639
	TOTAL	213 946		213 946	211 639	
	Avances et acomptes versés sur commandes		600		600	
	Créances ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés				2 041
		Autres créances	13 884		13 884	5 248
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	13 884		13 884	7 289		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		400 136		400 136	331 406	
TOTAL		400 136		400 136	331 406	
Charges constatées d'avance			3 758		3 758	2 700
Total de l'actif circulant			632 326		632 326	553 035
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			923 649	149 612	774 036	698 259
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	



Bilan passif

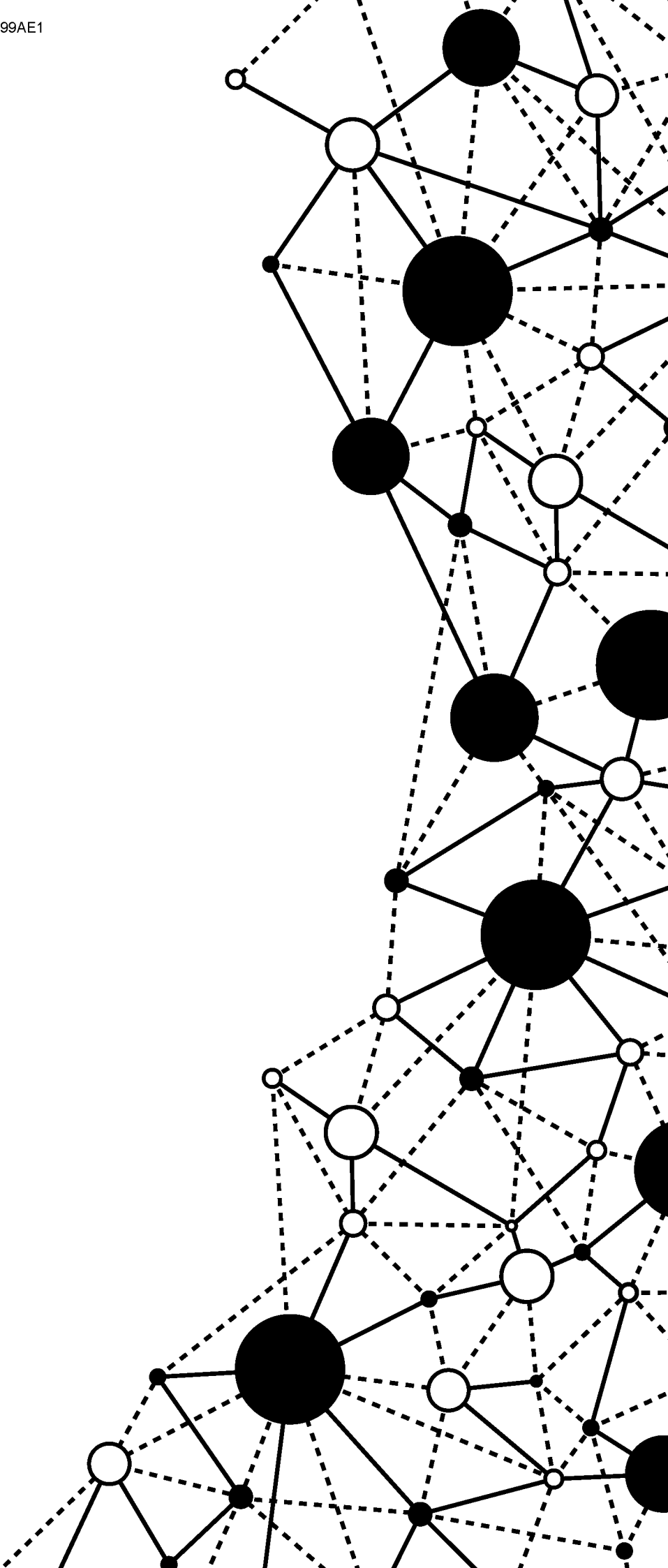
4RTW

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
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	1 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	122 644	82 417
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	158 463	140 226
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	292 107	233 644
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		292 107	233 644
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	27 950	31 307
	Provisions pour charges		
Total		27 950	31 307
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	170 552	226 134
	Emprunts et dettes financières divers (3)	104 651	80 000
	Total	275 203	306 134
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	1 458	792
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 548	27 265
	Dettes fiscales et sociales	77 555	91 663
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	8 213	7 452
	Instruments de trésorerie		
Total		177 317	126 381
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		453 979	433 308
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		774 036	698 259
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	23 783	28 930
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	114 327	170 432
	à moins d'un an	338 193	262 083
(3) dont emprunts participatifs			



4RTW

Annexe





SASU 4RTW

Annexe de base aux comptes de
l'exercice clos le 31/12/2023



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 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
2.2.2. 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

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

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	-	1 408	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	19 250	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	11 266	-	7 945
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	797
TOTAL	797



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		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		39	39	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	5 139	5 139	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		8 707	8 707	-	
Charges constatées d'avance		3 759	3 759	-	
TOTAL			17 643	17 643	-



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	83 417	40 227	-	123 644
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	140 227	18 236	-	158 463
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	233 644	58 463	-	292 107

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 100 000 € de 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	31 307	-	3 357	27 950
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	31 307		3 357	27 950



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	170 433	56 105	114 328	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	91 549	91 549	-	-
Personnel et comptes rattachés	20 669	20 669	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	31 238	31 238	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 254	5 254	-	-
TVA	18 262	18 262	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 132	2 132	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	104 651	104 651	-	-
Autres dettes	8 214	8 214	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	452 401	338 073	114 328	-



2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	20 669
Charges sociales provisionnées	3 532
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	4 651
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	9 311
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	3 010
Autres charges fiscales	1 127
Divers	6 500
TOTAL	48 800



4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		208 504	-1 831
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		208 504	-1 831

Désignation de l'entreprise										SAS 4RTW SASU										31122023										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations																			
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste													
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I				CZ		D8						D9												
	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		1408											
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV		233317						KW		KX		19250											
		Matériel de transport *								KY								KZ		LA													
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB		11694						LC		LD		11266											
		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		31924										
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		ØJ		31924											
CADRE B		IMMOBILISATIONS						Diminutions						Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice						Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence													
								par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice													
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN		1		CØ		DØ						D7												
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO				LV		LW						20500		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, agencts et am. des constructions				IS				MG		MH						MI															
		Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT				MJ		MK						3240		ML											
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU				MM		MN						252567		MO													
		Matériel de transport				IV				MP		MQ						MR															
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW				MS		7944						MT		15015		MU											
		Emballages récupérables et divers*				IX				MV		MW						MX															
	Immobilisations corporelles en cours						MY				MZ		NA						NB														
	Avances et acomptes						NC				ND		NE						NF														
	TOTAL III						IY				NG		7944						NH		270823		NI										
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		7944						ØL		291323		ØM											

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



8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057

Désignation de l'entreprise : SAS 4RTW SASU										31122023		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							
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO antérieurement constituée * UO))				ZI							
		Personnel et comptes rattachés				UY	38		38				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	5138		5138				
		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	8706		8706				
		Charges constatées d'avance				VS	3758		3758				
	TOTAUX					VT	17643	VU	17643	VW			
RENVIS	(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	170432	56104	114327				
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés				8B	91548	91548					
		Personnel et comptes rattachés				8C	20669	20669					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	31237	31237					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				8E	5254	5254						
	Taxe sur la valeur ajoutée				VW	18262	18262						
	Obligations cautionnées				VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	2131	2131						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
		Groupe et associés (2)				VI	104651	104651					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	8213	8213					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ							
		Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX					VY	452401	VZ	338073	114327				
RENVIS	(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	55702	* 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 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

Exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 158 463,07 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	158 463,07 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique	100 000 euros
Le solde	58 463,07 euros

En totalité au compte « Autres réserves »
qui s'élève ainsi à 181 107,11 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

- Exercice clos le 31 décembre 2022 : 100 000 euros, soit 1 000 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros ;
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : 80 000 euros, soit 800 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000 euros ;
- Exercice clos le 31 décembre 2020 : 40 000 euros, soit 400 euros par titre
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 euros.

Certifié conforme
La Présidente

Certifié conforme

DocuSigned by:
BENoit RETOUT
47E94EA39A244B1...