

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST NAZAIRE - 4402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/12/2024 - 10591 - 2016 B 00581 - 821 124 005 - 4JTN

4JTN
Société par actions simplifiée
au capital de 3 600 euros
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE DES SIX CROIX,
44480 DONGES
821 124 005 RCS SAINT-NAZAIRE

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 13 DECEMBRE 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2024

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 9 527,18 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	9 527,18 euros
Affecté aux autres réserves s'élevant avant affectation à :	31 587,28 euros

S'élevant ainsi après affectation du résultat à 22 060,10 euros

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Jean-Michel LECUYER

Jean-Michel LECUYER

✓ Certified by  yousign

certifiés conformes

S.A.S. 4JTN

ZIDES SIX CROIX

44480 DONGES

ACTIVITE DE HOLDING

COMPTES ANNUELS

30/06/2024



EXPERTISE COMPTABLE

2 quai Surcouf

35600 REDON

0299712149

redon@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

COMPTES ANNUELS	1
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
ANNEXE COMPTABLE	7
<i>ANNEXE - Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Créances et dettes</i>	12
<i>Charges à payer</i>	13
<i>Charges constatées d'avance</i>	14
<i>Variations des capitaux propres</i>	15
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	16
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	17
<i>Détail de l'Actif</i>	18
<i>Détail du Passif</i>	19
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	20
DOCUMENTS DE GESTION	21
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	22
LIASSE FISCALE	23
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	24
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	25
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	26
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	27

Sommaire

<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	28
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	29
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	30
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	31
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	32
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	33
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	34

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.S. 4JTN** relatifs à l'exercice du **01/07/2023** au **30/06/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	26 260 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	-9 527 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à REDON
Le 16/09/2024

Signature

RODOLPHE VIEL

Bilan Actif

		30/06/2024		30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	6 590,00		6 590,00
	Créances rattachées à des participations	15 000,00		15 000,00
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		21 590,00		6 590,00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	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			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
	Capital souscrit appelé, non versé			
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	2 493,70		2 493,70
	Charges constatées d'avance	2 176,40		2 176,40
	TOTAL (III)	4 670,10		71 181,94
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	26 260,10		77 771,94
	(1) dont droit au bail			
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			15 000,00
	(3) dont créances à plus d'un an			

Mission de présentation

Bilan Passif

	30/06/2024	30/06/2023
Capital social ou individuel	3 600,00	4 800,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	600,00	600,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	31 587,28	81 168,07
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(9 527,18)	(10 780,79)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	26 260,10	75 787,28
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 984,66
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		1 984,66
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	26 260,10	77 771,94
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(9 527,18)	(10 780,79)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 984,66
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		30/06/2024	30/06/2023
		12 mois	12 mois
	France	Hors France	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)		
	Montant net du chiffre d'affaires		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		0,01
	Total des produits d'exploitation (1)		0,01
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	11 081,54	11 823,38
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales du personnel		
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations		
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges		0,17
	Total des charges d'exploitation (2)	11 081,54	11 823,55
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(11 081,54)	(11 823,54)

Compte de Résultat 2/2

	30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	(11 081,54)	(11 823,54)

**Opéra.
comm.**

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

**PRODUITS
FINANCIERS**

De participations (3)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers

**CHARGES
FINANCIERES**

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(11 081,54)	(11 823,54)
--------------------------------------	--------------------	--------------------

**PRODUITS
EXCEPTIONNELS**

Sur opérations de gestion	1 554,36	1 042,75
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		

Total des produits exceptionnels	1 554,36	1 042,75
---	-----------------	-----------------

**CHARGES
EXCEPTIONNELLES**

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Total des charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 554,36	1 042,75
------------------------------	-----------------	-----------------

PARTICIPATION DES SALAIRES
IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS	1 554,36	1 042,76
TOTAL DES CHARGES	11 081,54	11 823,55

RESULTAT DE L'EXERCICE	(9 527,18)	(10 780,79)
-------------------------------	-------------------	--------------------

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **26 260** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 554** euros et un total **charges** de **11 082** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-9 527** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Annexe

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations Réévaluations	Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	734,00			734,00	
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	734,00			734,00	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	6 590,00		30 724,79	15 724,79	21 590,00
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 590,00	30 724,79		15 724,79	21 590,00
TOTAL		7 324,00	30 724,79		16 458,79	21 590,00

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 30/06/2024
INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
sur sol d'autrui			
instal. agencement aménagement			
Instal technique, matériel outillage industriels			
Autres Instal., agencement, aménagement divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, mobilier	734,00		734,00
Emballages récupérables et divers			
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	734,00		734,00
TOTAL	734,00		734,00

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvements des amortissements dérogatoires
	Differential de durée et alt	Mode dégressif	Amort. fig. alt except annul	Differential de durée et alt	Mode dégressif	Amort. fig. alt except annul	Mouvements des amortissements dérogatoires
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Mission de présentation

Créances et Dettes

	30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations	15 000,00	15 000,00	
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	2 176,40	2 176,40	
TOTAL DES CREANCES	17 176,40	17 176,40	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

30/06/2024

Total des Charges à payer

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 176
ASSURANCES		2 176	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL	2 176
--------------	--------------

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2024
Capital social	4 800,00			(1 200,00)	3 600,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	600,00				600,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	81 168,07			(49 580,79)	31 587,28
Report à nouveau		(10 780,79)		10 780,79	
Résultat de l'exercice	(10 780,79)	10 780,79		(9 527,18)	(9 527,18)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	75 787,28			(49 527,18)	26 260,10

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 75 787,28

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 75 787,28

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (49 527,18)

Filiales et participations

1 0

30/06/2024

Capital

Capitaux propres

Quote part du capital
détenue
(en pourcentage)

Valeur comptable des titres détenus
Brute
Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS DSP

95,00

2. Participations (10 à 50 %)

SARL SMIN

49,00

SARL N2J INVEST

10,00

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS DSP

Prêts et avances
consentis

Montant des
cautions et avals
donnés

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier
exercice clos

Dividendes
encaissés

2. Participations (10 à 50 %)

SARL SMIN

SARL N2J INVEST

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A
françaises étrangères

Participations non reprises en A
françaises étrangères

Capital

Capitaux propres

Quote part détenue en pourcentage

Valeur comptable des titres détenus - Brute

Valeur comptable des titres détenus - Nette

Prêts et avances consentis

Montant des cautions et avals

Chiffre d'affaires

Résultat du dernier exercice clos

Dividendes encaissés